



**COMUNE DI INVERUNO**

**RELAZIONE  
AL PIANO DELLA PERFORMANCE**

**Anno 2021**





**Comune di Inveruno - 2021**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I002 - Importo totale spese correnti	4.792.945,30	5.600.000	4.942.522,15	4.800.000	4.800.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I2005 - N. variazioni di capitoli di bilancio	4	6	10	6	6
I2006 - N.totali di capitoli di bilancio	260	280	297	280	280
I2007 - Importo residui attivi	4.040.896,46	4.996.000	1.113.360,35	4.000.000	4.000.000
I2008 - Importo entrate riscosse su residui attivi	2.000.000	1.500.000	3.338.299,64	1.500.000	1.500.000
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100
I255 - Costo Totale CdC Economico finanziario e società partecipate	185.610,81	203.818,26	191.164,13	242.332,70	200.178,50
I257 - Importo acquisti di economato	8.000	4.000	3.927,12	4.000	4.000
I281 - N. mandati emessi	2.300	2.000	2.414	2.300	2.300
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.300	2.000	2.414	2.300	2.300
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	680	600	765	650	650
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.300	1.300	1.551	1.300	1.300
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	1.300	1.300	1.551	1.300	1.300
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	793	600	765	650	650
I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate	1,32	1,41	1,23	1,55	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	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	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	2.337,90	3.213,91	876,01	??
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	0,03	0,01	??
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	4,45	3,77	0,68	?
<b>Efficienza</b>					
KP179 - Efficacia dell'economato (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,17	0,07	0,08	0,01	?
KP2005 - Costo pro capite CDC Economico, finanziario e società partecipate (I255 - Costo Totale CdC Economico finanziario e società partecipate/I001 - Popolazione residente)	21,44	23,51	22,46	1,05	:)
KP2006 - % abbattimento residui attivi (I2008 - Importo entrate riscosse su residui attivi/I2007 - Importo residui attivi)*100	49,49	30,02	299,84	269,82	??
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	0	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Antonella Barni	C3	Istuttore Amministrativo/contabile	100	1.837	1.837	1.657	1.657	180	34.879,55
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	40	1.837	734,80	1.477	590,80	144	26.524,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>61.403,79</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.99.000.11.0 Compensi al Revisore e OIV	80	13.600	9.440	9.373,09	5.773,09
U.01.11.1.03.02.99.000.773.0 Quote associative	90	3.780	3.780	3.588,68	3.588,68
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Prestazioni di servizi - Finanziario	20	5.000	5.800	5.800	3.860,38
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Spese per utenze	60	102.000	102.000	101.999,33	82.640,60
U.01.03.1.03.02.17.000.530.0 Spese servizio tesoreria e postale	80	4.000	2.400	2.274,20	1.578,09
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Beni di consumo - servizio economato	10	400	400	144,04	89,04
U.01.03.1.03.01.03.000.1321.0 Interessi passivi per anticipazione di tesoreria	100	5.000	5.000	3.115,13	3.115,13
U.04.02.1.10.99.99.000.2974.0 Rimborso spese alla CUC per gare pubbliche	100	2.000	2.000	330,35	330,35
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>135.780</b>	<b>130.820</b>	<b>126.624,82</b>	<b>100.975,35</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.892,15	3.135,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.818,26	Costo effettivo	191.164,13

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I076 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.047.550	4.800.000	4.532.801,66	4.000.000	4.000.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2001 - Importo stanziato titolo I entrate tributarie	4.047.550	4.800.000	4.768.000	4.500.000	4.500.000
I2002 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	240	60	70	60	60
I2003 - N. crediti in sofferenza	580	150	130	150	150
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	59.808,21	82.344,33	70.735,72	86.005,28	79.015,97
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	335.101	250.000	112.398,15	250.000	250.000
I353 - N. contribuenti complessivi	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0,91	1,21	0,95	1,05	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	542.652	150.000	206.674,73	150.000	150.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,98	3,81	2,90	0,91	??
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I076 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/I2001 - Importo stanziato titolo I entrate tributarie)*100	100	100	95,07	4,93	:)
KP2001 - Tasso recupero crediti (I2002 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)/I2003 - N. crediti in sofferenza)*100	41,38	40	53,85	13,85	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	5.174,73	4.793,87	6.114,09	1.320,22	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	61,75	166,67	54,38	112,29	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	6,91	9,50	8,31	1,19	?
<b>Qualità</b>					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Giuseppe Grasso	C4	Istuttore Amministrativo/contabile	100	1.837	1.837	1.433	1.433	404	35.614,48
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	20	1.837	367,40	1.477	295,40	72	13.262,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.876,60</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.03.01.01.000.145.0 Fondo Solidarietà Comunale	100	690.000	690.000	674.445,74	654.043,79
E.1.01.04.06.000.104.0 Quota 5 per mille dell'irpef	100	6.000	6.000	6.625,92	6.625,92
E.1.01.01.06.000.110.0 Recupero imposte	100	100.000	100.000	50.000	18,17
E.1.01.01.06.000.105.0 Imposta municipale propria	100	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.558.008,08
E.3.01.02.01.000.312.0 Canoni per impianti pubblicitari	100	2.000	2.000	2.000	0
E.3.01.03.01.000.320.0 Canone Unico di autorizzazione o esposizione pubblicitaria	100	26.500	26.500	26.527	22.228,76
E.3.01.03.01.000.315.0 Canone Unico Concessione Aree Pubbliche	100	45.000	45.000	39.244,99	27.947,53

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
U.01.11.1.03.02.99.000.773.0 Quote associative	10	420	420	398,74	398,74
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Spese per utenze	10	17.000	17.000	16.999,89	13.773,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.17.000.530.0 Spese servizio tesoreria e postale	20	1.000	600	568,55	394,52
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Beni di consumo - servizio economato	10	400	400	144,04	89,04
U.01.04.1.03.02.99.000.1470.0 Spese per la riscossione dei tributi	100	1.000	2.000	1.060,31	1.060,31
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.320</b>	<b>20.920</b>	<b>19.171,53</b>	<b>15.716,05</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.193,27	2.687,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.344,33	Costo effettivo	70.735,72

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I002 - Importo totale spese correnti	4.792.945,30	5.600.000	4.942.522,15	4.800.000	4.800.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I086 - N. postazioni hardware	40	43	46	43	43
I2009 - N. hardware patrimonio totale	85	85	90	85	85
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	113.737,88	160.302,43	157.595,03	170.749,18	152.666,73
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	4.880	4.880	1.000	4.880	4.880
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	31.000	38.000	40.000	38.000	38.000
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	180	200	200	200	200
I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)	180	200	200	200	200
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	15	10	0	10	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	5	5	5	5	5
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	100	100	100	100	100
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	2	2	2	2	2
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	95	90	90	90	90
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,08	0,10	0,08	0,10	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	6	10	11	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2008 - % aggiornamenti interni degli applicativi (I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali/I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni))*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	135,48	140,50	5,02	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,57	6,30	6,11	0,19	:)
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	0,11	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	11,76	12,22	0,46	:)
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	90	90	0	:)
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,28	0,32	0,25	0,07	??
<b>Efficienza</b>					
KP2009 - Costo procapite del CDC Ced (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I001 - Popolazione residente)	13,14	18,49	18,51	0,02	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	2.843,45	3.727,96	3.425,98	301,98	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	122	113,49	21,74	91,75	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	6.200	7.600	8.000	400	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	13,14	18,49	18,51	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
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	10	1.837	183,70	1.477	147,70	36	6.631,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.631,06</b>

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	1.152,34	712,34
U.01.11.1.03.02.19.000.800.0 Manutenzione hardware e software	100	75.000	87.000	86.988	65.616,96



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Prestazioni di servizi - Finanziario	40	10.000	11.600	11.600	7.720,75
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Spese per utenze	30	51.000	51.000	50.999,66	41.320,30
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>139.200</b>	<b>152.800</b>	<b>150.740</b>	<b>115.370,35</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	849,44	223,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.302,43	Costo effettivo	157.595,03

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I012 - N. giorni lavorativi annui	252	252	252	252	252
I088 - n. cedolini complessivi emessi	505	450	450	450	450
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane	90.339,97	112.029,47	99.435,38	109.023,14	110.976,12
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	2	2	4	2	2
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	4	8	12	8	8
I614 - N. registrazioni totali cartellini	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
I615 - N. riunioni sindacali	4	4	4	4	4
I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane	1,12	1,28	1,00	1,30	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	590	600	600	600	600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	1,59	0,80	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	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	4,03	3,06	0,97	??
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	178,89	248,95	220,97	27,98	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	10,43	12,92	11,68	1,24	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)	1	2	3	1	??
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100	100	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	1.837	1.426	1.426	411	35.236,58
Carmela Ucciardo	D5	Istuttore Direttivo	27	1.837	495,99	1.477	398,79	97,20	17.903,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.140,44</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.000.128.0 Tassa ammissione concorsi posti a ruolo	100	2.000	2.000	1.730	1.730

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.04.000.801.0 Spese per la formazione del personale	100	5.500	6.500	6.500	3.462
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Prestazioni di servizi - Finanziario	40	10.000	11.600	11.600	7.720,75
U.01.03.1.03.02.99.000.11.0 Compensi al Revisore e OIV	20	3.400	2.360	2.343,27	1.443,27
U.01.02.1.03.02.99.000.250.0 Mensa dipendenti	100	22.000	22.000	21.874,32	21.874,32
U.01.11.1.03.02.16.000.406.0 Spese per a copertura di posti vacanti	100	0	2.000	1.132,99	1.132,99
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.900</b>	<b>44.460</b>	<b>43.450,58</b>	<b>35.633,33</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.787,88	2.844,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.029,47	Costo effettivo	99.435,38

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 diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.8910.0 FONDO DI RISERVA	100	27.931,55	7.431,55	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>27.931,55</b>	<b>7.431,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		

<b>Centro di Costo</b>		
2002 - Fondo svalutazione crediti		
<b>CDR</b>		
1 - Settore finanze e personale		
<b>Missione</b>		
20 - Fondi e accantonamenti		
<b>Programma</b>		
02 - Fondo svalutazione crediti		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>		
2003 - Altri fondi		
<b>CDR</b>		
1 - Settore finanze e personale		
<b>Missione</b>		
20 - Fondi e accantonamenti		
<b>Programma</b>		
03 - Altri fondi		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	150	160	297	160	160
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	0	0	0	0
I2042 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1	1	8	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0,91	1,21	0,95	1,05	0
I393 - N. visure catastali effettuate	60	60	150	60	60
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	171.348,11	192.016,15	166.625,95	224.280,02	156.264,40
I474 - Importo contributi di costruzione	363.850	150.000	381.605,93	200.000	200.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	75	25	30	25	25
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I496 - N. Pratiche CILA presentate	78	65	145	65	65
I497 - N. Pratiche CILA verificate	78	65	145	65	65
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	57	60	121	60	60
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	57	20	121	20	20
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	1	2	1	1
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	4	6	4	4
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	89	95	247	95	95
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	89	95	247	95	95
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	100	30	250	30	30
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	1	0	0
I522 - N. controlli su attività edilizie	5	5	5	5	5
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	19	90	150	90	90
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,09	2,00	1,77	2,43	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	160.000	150.000	99.476	150.000	150.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	160.000	150.000	99.476	150.000	150.000
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	1	1	1	1	1
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti	1	1	2	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	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	18,75	84,18	65,43	??
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	0	:)
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. controlli su attività edilizie)*100	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	:)
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*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	33,33	100	66,67	??
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	25	33,33	8,33	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,86	6,29	5,42	0,87	?

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti/I2042 - N. manutenzioni straordinarie programmate)*100	100	100	25	75	??
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	100	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP247 - Visure medie per adetto I393 - N. visure catastali effettuate/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	28,74	30,06	84,58	54,52	??
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	19.150	1.666,67	2.544,04	877,37	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	2.133,33	6.000	3.315,87	2.684,13	??
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	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	19,79	22,15	19,57	2,58	?
<b>Efficacia temporale</b>					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	1	1	1	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	551,10	1.469	440,70	110,40	10.065,39
Claudia Soldati	C1	Istruttore Tecnico	100	1.837	1.837	1.649	1.649	188	44.257,65
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	38	1.837	698,06	1.649	626,62	71,44	27.308,50
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	20	1.837	367,40	1.736	347,20	20,20	6.575,69
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.837	183,70	1.678	167,80	15,90	3.535,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>91.742,35</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.311.0 Diritti segreteria U.T.	100	20.000	37.000	41.466,20	41.466,19

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	450	450	418,30	303,42
U.01.11.1.03.02.99.000.570.0 Spese legali	30	10.568,54	27.908,54	13.947,80	13.947,80
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	1.500	500	460,53	0
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	20	200	300	300,00	139,90
U.01.06.1.03.02.11.000.770.0 Prestazioni professionali	70	22.400	24.150	23.249,13	12.072,63
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	15	25.500	28.155	28.151,16	18.788,55
U.01.05.1.03.02.09.000.1261.0 Acquisto beni di consumo per lavori di manutenzione ordinaria	100	1.000	1.000	996,83	836,73
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>64.618,54</b>	<b>85.463,54</b>	<b>70.523,75</b>	<b>46.089,03</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.535,69	4.359,85

<b>Costi totali del CDC</b>		
Costi a previsione	192.016,15	Costo effettivo
		166.625,95



Centro di Costo					
401 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria					
CDR					
2 - Settore governo e sviluppo del territorio					
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I2043 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole primarie e secondarie	0,17	0,35	0,31	0,20	0
I2044 - Costo del Cdc manutenzioni ordinarie e straordinarie scuola primaria e secondaria	230.945,72	251.648,52	249.946,58	324.057,67	192.582,87
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	15.000	20.000	21.200	20.000	20.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	16.500	2.000	161.000	2.000	2.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	0	20.000	20.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	16.500	2.000	161.000	2.000	2.000
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	1	2	2	2	2
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	90	80	9	80	80
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	90	20	9	20	20

Indicatori di Performance	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	1,11	0,96	0,15	?
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	400	100	300	??
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	2	2	0	:)
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	29,03	29,36	0,33	:)
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	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	:)

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	1.837	183,70	1.469	146,90	36,80	3.355,13
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.649	82,45	9,40	3.593,22
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	10	1.837	183,70	1.736	173,60	10,10	3.287,85
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.837	183,70	1.678	167,80	15,90	3.535,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.771,32</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	40	68.000	75.080	75.069,76	50.102,81
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	450	450	418,30	303,42
U.04.02.1.03.02.05.000.2960.0 spese per utenze - Scuole dell'obbligo	100	160.000	160.000	159.940,66	48.112,20
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>228.450</b>	<b>235.530</b>	<b>235.428,72</b>	<b>98.518,43</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	2.831,44	746,54

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>251.648,52</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>249.946,58</b>

**Centro di Costo**

**501 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca**

**CDR**

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	49.000	0	0
I2045 - N. unità operative del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori culturali	0,13	0,25	0,23	0,15	0
I2046 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali	15.746,96	21.494,15	20.374,80	20.238,79	12.389,55
I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali	1	1	1	1	1
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	4.000	10.000	4.270	10.000	10.000
I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	50.000	0	0
I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	4.000	10.000	4.270	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0,79	0,69	0,10	?
KP692 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Contenitori culturali (I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali)	1	1	1	0	:)
<b>Efficienza</b>					
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	2,48	2,39	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	100	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	102,04	102,04	??

**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	1.837	91,85	1.649	82,45	9,40	3.593,22
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	1.837	91,85	1.469	73,45	18,40	1.677,56
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	5	1.837	91,85	1.736	86,80	5,05	1.643,92
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.837	183,70	1.678	167,80	15,90	3.535,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.449,83</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	5	8.500	9.385	9.383,72	6.262,85
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>8.500</b>	<b>9.385</b>	<b>9.383,72</b>	<b>6.262,85</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.052,80	541,25

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	21.494,15	Costo effettivo	20.374,80
--------------------	-----------	-----------------	-----------

**Centro di Costo**

**602 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi**

**CDR**

2 - Settore governo e sviluppo del territorio

**Missione**

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma**

01 - Sport e tempo libero

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	11	12	3	12	12
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	11	12	3	12	12
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	3.500	3.500	1.000	3.500	3.500
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	3.500	3.500	2.000	3.500	3.500
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2047 - N. unità operative Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi	0,17	0,35	0,31	0,20	0
I2048 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi	87.035,18	79.048,52	56.360,40	98.057,67	63.482,87

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	1,11	0,96	0,15	?
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	0	:)
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
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	9,12	6,62	2,50	??
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	50	50	??
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	:)
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	291,67	333,33	41,66	?

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	1.837	183,70	1.469	146,90	36,80	3.355,13
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.649	82,45	9,40	3.593,22
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	10	1.837	183,70	1.736	173,60	10,10	3.287,85
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.837	183,70	1.678	167,80	15,90	3.535,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.771,32</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.05.000.6560.0 interessi passivi per mutui	100	800	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	450	450	418,30	303,42
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	10	17.000	18.770	18.767,44	12.525,70
U.06.01.1.03.02.02.000.6550.0 Spese per la promozione e diffusione dello sport	100	8.710	8.710	7.656,80	770,20
U.06.01.1.03.02.05.000.6501.0 spese per utenze - impianti sportivi	100	35.000	35.000	15.000	4.867,64
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>61.960</b>	<b>62.930</b>	<b>41.842,54</b>	<b>18.466,96</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.831,44	746,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.048,52	Costo effettivo	56.360,40

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	34.959,34	83.720,59	50.069,19	102.522,48	50.364,98
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,31	0,10	0,09	0,10	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	1	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,02	0,32	0,28	0,04	?
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	4,04	9,66	5,88	3,78	??

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	1.837	183,70	1.649	164,90	18,80	7.186,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.186,45</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.770.0 Prestazioni professionali	30	9.600	10.350	9.963,91	5.173,98
U.01.11.1.03.02.99.000.570.0 Spese legali	70	24.659,92	65.119,92	32.544,86	32.544,86
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	10	100	150	150,00	69,95
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>34.359,92</b>	<b>75.619,92</b>	<b>42.658,77</b>	<b>37.788,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	849,44	223,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.720,59	Costo effettivo	50.069,19

<b>Centro di Costo</b>
801 - Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi SAP	6.895	4.000	26.585	4.000	4.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	30.000	30.000	59.725	30.000	30.000
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	9.760	0	0	0	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	8.000	5.000	8.000	8.000
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	9.760	0	0	0	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	8.000	5.000	8.000	8.000
I2049 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	0,08	0,25	0,23	0,10	0
I2050 - Costo del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	16.007,07	13.588,35	12.463,38	13.230,76	13.038,39

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0,79	0,69	0,10	?
<b>Efficienza</b>					
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	1,57	1,46	0,11	:)
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	133,33	150	75,35	74,65	??
KP820 - Percentuale di incasso su morosità SAP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi SAP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP)*100	17,24	8,89	59,08	50,19	??
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	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	:)
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	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	1.837	91,85	1.469	73,45	18,40	1.677,56
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.649	82,45	9,40	3.593,22
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	10	1.837	183,70	1.736	173,60	10,10	3.287,85
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	5	1.837	91,85	1.678	83,90	7,95	1.767,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.326,20</b>

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	1.200	1.200	1.196,30	436,19
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	450	450	418,30	303,42
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.614,61</b>	<b>739,61</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.982	522,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.588,35	Costo effettivo	12.463,38

<b>Centro di Costo</b>
901 - Difesa del suolo
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
01 - Difesa del suolo
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	34.608,68	39.160,14	39.016,96	35.589,49	4.973,00
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,02	0,02	0,02	0,20	0
I2051 - N. comuni associati al servizio	16	16	16	16	16

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2045 - N. comuni associati al servizio I2051 - N. comuni associati al servizio	16	16	16	0	:)
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	0,06	0,06	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	4	4,52	4,58	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
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	2	1.837	36,74	1.649	32,98	3,76	1.437,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.437,29</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	20	34.000	37.540	37.534,88	25.051,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>34.000</b>	<b>37.540</b>	<b>37.534,88</b>	<b>25.051,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	169,89	44,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.160,14	Costo effettivo	39.016,96

<b>Centro di Costo</b>
902 - Ambiente
<b>CDR</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I114 - Mq. verde pubblico	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	44.909	50.000	50.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	300.070,06	307.950,27	297.729,96	336.162,41	335.308,21
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	600	600	600	600	600
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	70	50	50	50	50
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	70	50	50	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,85	1,04	0,90	0,99	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	55.000	39.000	39.000	39.000	39.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	62.000	39.000	39.000	39.000	39.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	50.000	50.000	44.909	50.000	50.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	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	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	3,29	2,75	0,54	?
<b>Efficienza</b>					
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	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	100	100	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	34,66	35,52	34,97	0,55	:)
<b>Qualità</b>					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	183,70	1.484	148,40	35,30	3.060,12
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	15	1.837	275,55	1.469	220,35	55,20	5.032,69
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	10	1.837	183,70	1.649	164,90	18,80	7.186,45
Gianluigi Parini	A4	Operaio generico	10	1.785	178,50	1.563	156,30	22,20	2.747,44
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	20	1.837	367,40	1.678	335,60	31,80	7.070,24
Mirash Leka	A1	Operaio generico	40	1.785	714	1.530	612	102	12.354,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.451,77</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.1275.0 Servizio di disinfezzazione	100	8.000	8.000	7.978,02	6.333,92
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	10	900	900	836,61	606,84
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	40	1.200	3.200	2.891,58	836,14
U.09.03.1.03.02.99.000.5800.0 canone appalto smaltimento rifiuti	20	194.000	194.000	190.935,18	151.556,78
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	40	400	600	600,00	279,80
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	40	1.200	1.200	1.196,30	436,19
U.01.05.1.03.02.09.000.6360.0 Manutenzione ordinaria parchi e giardini	100	55.000	54.000	53.520	36.712,62
U.03.01.1.04.04.01.000.2300.0 Contributo ad associazione per convenzione ricovero cani randagi	100	500	500	0	0



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>261.200</b>	<b>262.400</b>	<b>257.957,68</b>	<b>196.762,29</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.801,04	2.320,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	307.950,27	Costo effettivo	297.729,96

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I117 - Ql. raccolta differenziata	31.500	38.000	30.000	38.000	38.000
I118 - Ql. totali rifiuti	408.630	435.000	38.000	435.000	435.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	783.131,48	800.802,97	784.688,31	822.490,96	822.081,04
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	48	35	50	35	35
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	19	15	15	15	15
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,46	0,50	0,43	0,54	0
I1230 - N. utenze TARI	4.150	4.200	42.000	4.200	4.200
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	7,71	8,74	78,95	70,21	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	48	35	50	15	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	98,47	103,57	0,90	102,67	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,53	1,58	1,31	0,27	?
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	1,92	1,84	20,65	18,81	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0	0	0	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	28,57	23,68	30	6,32	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	90,45	92,36	92,18	0,18	:)
<b>Qualità</b>					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	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	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.785	178,50	1.563	156,30	22,20	2.747,44
Francesco Dragonetti	B3	Operaio	20	1.837	367,40	1.599	319,80	47,60	6.137,90
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	10	1.837	183,70	1.484	148,40	35,30	3.060,12
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	1.837	91,85	1.469	73,45	18,40	1.677,56
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.649	82,45	9,40	3.593,22
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.216,24</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.000.136.0 Tassa sui rifiuti (TARI)	100	970.000	970.000	950.000	691.112,51

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	30	900	2.400	2.168,68	627,10
U.09.03.1.03.02.99.000.5800.0 canone appalto smaltimento rifiuti	80	776.000	776.000	763.740,71	606.227,11
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	10	100	150	150,00	69,95
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	10	300	300	299,08	109,05
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>777.300</b>	<b>778.850</b>	<b>766.358,47</b>	<b>607.033,22</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		4.223,58	1.113,60

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>800.802,97</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>784.688,31</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I015 - N. punti luce	1.902	2.050	2.050	2.050	2.050
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	371.284,34	413.252,18	399.585,48	477.392,52	405.862,38
I1330 - N. punti luce comunali	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000
I1336 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica	50	100	100	100	100
I1337 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati - strade ed illuminazione pubblica	100	100	100	100	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,48	1,53	1,35	0,92	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	6.210	3.500	10.000	3.500	3.500
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	10.000	6.000	9.500	6.000	6.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	16.210	9.500	10.000	9.500	9.500
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	16.210	9.500	9.500	9.500	9.500
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	100	100	0	:)
KP979 - Percentuale punti luce comunali (I1330 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*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	4,83	4,12	0,71	?
<b>Efficienza</b>					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	61,69	63,16	100	36,84	??
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	36,84	100	63,16	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	42,88	47,66	46,94	0,72	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	2	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	15	1.837	275,55	1.469	220,35	55,20	5.032,69
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	10	1.837	183,70	1.649	164,90	18,80	7.186,45
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	20	1.837	367,40	1.736	347,20	20,20	6.575,69
Annarita Esposito	C1	Agente di Polizia	10	1.837	183,70	1.556	155,60	28,10	3.489,32
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	10	1.837	183,70	1.642	164,20	19,50	3.521,37
Marco Trani	D1	Istruttore Direttivo	20	1.837	367,40	1.657	331,40	36	10.207,47
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	15	1.837	275,55	1.678	251,70	23,85	5.302,68
Mirash Leka	A1	Operaio generico	50	1.785	892,50	1.530	765	127,50	15.443,54
Alessia Biondi	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.088	54,40	1.037	51,85	2,55	823,48
Andrea Formenti	B3	Collaboratore Amministrativo	5	151	7,55	133	6,65	0,90	117,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>57.700,46</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7390.0 Spese per la segnaletica	100	12.000	12.000	11.929,16	7.637,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.0 Spese per il parco mezzi	10	200	250	249,77	177,62
U.03.01.1.03.02.99.000.2170.0 Prestazioni di servizi - Polizia Locale	15	3.000	3.450	3.438,89	1.850,70
U.03.01.1.03.01.02.000.2155.0 Acquisto beni di consumo Polizia Locale	15	375	375	374,89	248,07
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	30	2.700	2.700	2.509,82	1.820,53
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	20	600	1.600	1.445,79	418,07
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	20	200	300	300,00	139,90
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	10	300	300	299,08	109,05
U.10.05.1.03.02.09.000.7431.0 Manutenzione pubblica illuminazione	100	70.000	67.800	67.779,98	56.483,28
U.10.05.1.03.02.05.000.7430.0 Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	100	150.000	215.080	215.080	169.326,49
U.10.05.1.03.02.09.000.7400.0 Rimozione della neve	100	20.000	20.000	20.000	10.000
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
U.10.05.1.03..02.09.000.7340.0 Manutenzione ordinaria strade comunali	100	15.000	15.000	15.000	7.510,16
U.10.05.1.03.02.06.000.7432.0 Canone per la pubblica illuminazione	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>279.375</b>	<b>343.855</b>	<b>338.407,38</b>	<b>255.721,44</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.189,75	3.477,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	413.252,18	Costo effettivo	399.585,48

Centro di Costo					
120901 Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero					
CDR					
2 - Settore governo e sviluppo del territorio					
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	0	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	20	25	26	25	25
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	32	9	32	32
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	10	32	9	32	32
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	2.000	1.500	10.000	1.500	1.500
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	2.000	1.500	10.000	1.500	1.500
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I2052 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero	2,52	2,70	2,31	2,90	0
I2053 - Costo Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero	122.833,43	128.746,07	109.866,63	122.397,85	104.903,97

Indicatori di Performance	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	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100	100	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	8,50	7,06	1,44	?
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	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	:)
KP2047 - Costo pro capite del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero (I2053 - Costo Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero/I001 - Popolazione residente)	14,19	14,85	12,91	1,94	?

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	1.837	1.469,60	1.599	1.279,20	190,40	24.551,61
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	80	1.837	1.469,60	1.484	1.187,20	282,40	24.480,93
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	1.837	91,85	1.469	73,45	18,40	1.677,56
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.649	82,45	9,40	3.593,22
Gianluigi Parini	A4	Operaio generico	80	1.785	1.428	1.563	1.250,40	177,60	21.979,48
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	10	1.837	183,70	1.736	173,60	10,10	3.287,85
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.837	183,70	1.678	167,80	15,90	3.535,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>83.105,77</b>

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	500	1.000	474	474
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	10	900	900	836,61	606,84
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	10	300	800	722,89	209,04
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	10	17.000	18.770	18.767,44	12.525,70
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>18.700</b>	<b>21.470</b>	<b>20.800,94</b>	<b>13.815,58</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.604,34	5.959,92

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>128.746,07</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>109.866,63</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	249.293,95	238.975,18	33.098	218.434,02	217.898,15
I1661 - Entrate canone unico	80.621	70.000	29.556,70	70.000	70.000
I1663 - N. attività economiche cessate	3	20	14	20	20
I1664 - N. attività economiche in sede fissa	462	473	454	473	473
I1666 - N. procedimenti del centro di costo con rispetto dei tempi procedurali	813	440	344	440	440
I1667 - N. procedimenti del Cdc	832	440	344	440	440
I1669 - N. espositori fiere	519	430	187	430	430
I1670 - N. fiere	2	2	1	2	2
I1671 - N. mercati	2	2	1	2	2
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I1674 - N. posteggi mercato	50	50	42	42	42
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,27	0,66	0,54	1,55	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività economiche sul territorio (I1663 - N. attività economiche cessate/I1664 - N. attività economiche in sede fissa)*100	0,65	4,23	3,08	1,15	??
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	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	25	25	42	17	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	259,50	215	187	28	?
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	100	100	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,17	2,06	1,64	0,42	??
<b>Efficienza</b>					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate canone unico/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	32,34	29,29	89,30	60,01	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	28,79	27,56	3,89	23,67	??
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	1.194,05	1.505	978,25	215,80	24.322,22
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.322,22</b>

<b>Proventi</b>					
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	0	7.000	27.000	27.000
E.3.05.02.02.000.355.0 Iva split payment - attiviti commerciali	100	100.000	100.000	0	0
E.3.01.02.01.000.345.0 Proventi Fiere	100	0	10.000	14.556,70	14.226,70
E.2.01.01.02.000.279.0 Rimborso da Comuni per istituzione nuovo distretto del commercio dell'Alto Milanese	100	6.100	6.100	6.100	2.440

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.99.000.305.0 Iva split payment - attiviti commerciali	100	100.000	100.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.000.8664.0 Spese a supporto dei commercianti per Covid-19	100	40.000	15.000	0	0



<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.14.02.1.03.02.11.000.8662.0 Incarico per istituzione del nuovo distretto del commercio	100	7.320	7.320	7.320	7.320
U.20.03.1.10.01.99.000.9001.0 Fondo garanzia debiti commerciali	100	86.225	86.225	0	0
U.01.04.1.04.03.99.000.1475.0 Integrazione TARI anno 2020 alle imprese	100	50.000	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>283.545</b>	<b>208.545</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	5.521,36	1.455,78

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>238.975,18</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>33.098</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	19.871,78	16.385,48	13.880,46	15.849,09	15.560,54
I1687 - N. domande SUAP evase	832	440	344	440	440
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	794	440	344	440	440
I1689 - N. domande SUAP pervenute	832	440	344	440	440
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,38	0,35	0,29	0,45	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	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	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	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,26	1,11	0,88	0,23	??
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	2.175,99	1.246,88	1.189,88	57	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	23,88	37,24	40,35	3,11	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,30	1,89	1,63	0,26	?
<b>Qualità</b>					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	642,95	1.505	526,75	116,20	13.096,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.096,58</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.973,04	783,88

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	16.385,48	Costo effettivo	13.880,46

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.571	3.500	2.915	13.700	13.700
I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale	0	0	0	0	0
I186 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	182	182	165	182	182
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9	8	7	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	12	15	8	15	15
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	40	42	46	42	42
I192 - N. Delibere Giunta	150	150	143	150	150
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	595	500	570	500	500
I198 - N. totale copie notiziario comunale	2	4.000	4.000	4.000	4.000
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	2	1	1	4	4
I2004 - Costo delle Giunte Comunali	53.892	60.000	53.843	60.000	60.000
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	104.349,16	109.216,24	91.471,71	134.094,71	145.435,17
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,63	0,81	0,70	0,85	0

Indicatori di Performance	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	30	25,09	4,91	?
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	1,94	0,16	:)
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	16,67	8,33	8,33	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,06	2,54	2,15	0,39	?
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	:)
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	1.285,50	0,88	0,73	0,15	?
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	80,59	86,81	6,22	:)
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	1.680,25	1.499,54	180,71	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	12,05	12,60	10,74	1,86	?
KP2002 - Costo unitario delle delibere di Giunta Comunale (I2004 - Costo delle Giunte Comunali/I192 - N. Delibere Giunta)	359,28	400	376,52	23,48	:)
Qualità					
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali (I181 - % gradimento interno organi istituzionali)	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	1.837	826,65	1.613	725,85	100,80	15.406,24
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore Amministrativo	30	1.837	551,10	1.577	473,10	78	10.775,67
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.628	81,40	10,45	2.779,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.961,89</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.215.0 Trasferimento statale per finanziamento indennità amministratori comunali	100	0	0	0	0

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	1.311	1.396,50	1.012,45	876,14
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	90	12.960	12.960	5.009,97	1.231,85
U.01.01.1.03.02.02.000.20.0 Spese per gli organi amministrativi comunali	100	1.000	1.000	852,16	310,76
U.01.01.1.03.02.01.000.10.0 Indennit al Sindaco, assessori e consiglieri	100	57.500	57.500	53.843,52	51.840,54
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>72.971</b>	<b>73.056,50</b>	<b>60.718,10</b>	<b>54.259,28</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.795,51	1.791,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.216,24	Costo effettivo	91.471,71

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2014 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini evase	140	250	344	200	200
I2015 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini	140	250	344	200	200
I2016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria	3.190	2.700	2.676	2.700	2.700
I2017 - N. protocolli in arrivo totali Ente	11.589	11.000	13.187	11.000	11.000
I2018 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0	0	0	0	0
I2019 - N. atti protocollati consegnati agli uffici	11.589	11.000	13.187	11.000	11.000
I2020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2	2	1	2	2
I2021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	2	1	2	2
I2022 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0
I2023 - N. delibere e determine GC e CC	794	700	766	700	700
I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	65	70	35	70	70
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	65	70	35	70	70
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	25	10	6	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	25	10	6	10	10
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	5	2	5	5
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	67.886,73	95.253,04	84.824,05	69.367,84	72.362,04
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,00	1,23	1,07	1,30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,06	0,02	0,04	??
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	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	100	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	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	24,55	20,29	4,26	?
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I2023 - N. delibere e determine GC e CC)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	793,22	569,09	716,14	147,05	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	7,84	10,99	9,96	1,03	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
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	:)
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	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	:)
KP2021 - Segnalazioni per cause di inonferibilità ed incompatibilità I2022 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	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
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.863,58</b>

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	1.837	1.010,35	1.613	887,15	123,20	18.829,86
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore Amministrativo	57	1.837	1.047,09	1.577	898,89	148,20	20.473,77
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.837	183,70	1.628	162,80	20,90	5.559,96
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.863,58</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.388.0 Proventi registrazione contratti	100	2.000	2.000	1.470	1.470
E.3.01.02.01.000.310.0 Diritti di segreteria	100	15.000	15.000	7.819,15	7.250,15

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	2.000	1.846,90	1.846,90
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Beni di consumo - Affari generali	41	943	1.004,50	728,25	630,20
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	6	864	864	334,00	82,12
U.01.02.1.03.02.99.000.420.0 Prestazioni servizi - Affari generali	100	4.500	7.700	7.600,15	1.887,01
U.01.02.1.03.02.16.000.421.0 Spese postali	100	6.000	7.500	6.321,75	6.201,75
U.01.11.1.03.02.99.000.571.0 Spese legali e notarili	100	0	20.500	20.397,03	0
U.01.02.1.03..02.04.000.240.0 Sistemazione archivio	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.307</b>	<b>39.568,50</b>	<b>37.228,08</b>	<b>10.647,99</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.363,16	2.732,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.253,04	Costo effettivo	84.824,05

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	14.269	11.000	5.516	17.000	17.000
I2035 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate (Cdr 4)	27	19	28	19	19
I2036 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute (Cdr 4)	27	19	29	19	19
I2037 - N. concessioni a titolo gratuito (Cdr 4)	26	14	28	14	14
I2038 - N. totale concessioni - titolo gratuito e oneroso (Cdr 4)	27	19	28	19	19
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	144.229,24	173.829,79	159.687,06	166.182,73	156.834,64
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	42	19	28	19	19
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	15	2	9	6	6
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	15	2	9	6	6
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	15	12	9	12	12
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	42	12	29	12	12
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	27	24	28	24	24
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,07	0,45	0,41	0,10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	96,55	3,45	:)
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	73,68	100	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	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	158,33	96,55	61,78	??
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	50	32,14	17,86	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	1,42	1,24	0,18	?
<b>Efficienza</b>					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	9,89	6,33	3,45	2,88	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	16,66	20,05	18,76	1,29	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	91,85	1.577	78,85	13	1.795,94
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	15	1.837	275,55	1.736	260,40	15,15	4.931,77
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.837	183,70	1.678	167,80	15,90	3.535,12
Mirash Leka	A1	Operaio generico	10	1.785	178,50	1.530	153	25,50	3.088,71
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.628	81,40	10,45	2.779,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.131,52</b>

<b>Proventi</b>					
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	1.046,25	1.046,25
E.3.05.99.99.000.385.0 Recupero spese utenze	100	40.000	40.000	41.982,70	38.790,86
E.3.01.03.01.000.399.0 Utili veicolazione gas metano	100	400.000	400.000	373.146,23	373.146,23
E.3.01.03.01.000.392.0 Rimborso da Capholding per mutui	100	100.000	100.000	129.417,66	0
E.3.01.03.02.000.383.0 Proventi per contratti in comodato d'uso	100	6.000	3.000	5.516	5.516

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.371.0 Proventi affitti FABBRICATI	100	50.000	50.000	40.182,08	4.490,84
E.3.01.03.01.000.370.0 Proventi affitti RUSTICI	100	25.000	25.000	28.190,74	28.874,28
E.3.01.01.01.000.384.0 Proventi per utilizzo sala delle cerimonie per celebrazione matrimoni civili	100	5.000	5.000	4.400	4.400
E.3.05.99.99.000.387.0 Concorso spese per corsi ed iniziative culturali	2	80	80	49,52	26,14

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	72.000	68.000	67.288,66	68.288,66
U.01.11.1.10.04.99.000.430.0 Oneri per le assicurazioni	100	70.000	60.000	59.239,45	58.342,45
U.01.05.1.10.99.99.000.1279.0 Canoni e concessioni demaniali	100	7.000	7.000	6.887	5.728,68
U.01.06.1.03.01.02.000.748.0 Acquisto dispositivi anticovid-19	100	20.000	15.000	6.250,33	4.244,65
U.01.05.1.03.02.09.000.1277.0 Spese per la disinfezione locali comunali per Covid-19	100	20.000	5.000	2.944,48	2.700,48
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>189.000</b>	<b>155.000</b>	<b>142.609,92</b>	<b>139.304,92</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.586,46	945,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.829,79	Costo effettivo	159.687,06



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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	1.460	1.500	2.704	1.500	1.500
I2024 - N. revisioni ordinarie e straordinarie	24	21	18	21	21
I2025 - N. cancellazioni liste elettorali	254	250	311	250	250
I2026 - N. iscrizioni liste elettorali	301	300	282	300	300
I535 - Costo Totale CdC Demografici	112.813,59	124.471,80	79.939,90	120.870,74	118.867,38
I541 - N. certificati totali demografici	2.525	2.200	1.188	2.200	2.200
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	17	17	17	17	17
I549 - N. pratiche di residenza	405	400	478	400	400
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	405	400	478	400	400
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,65	2,05	1,73	1,85	0

Indicatori di Performance	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	278,44	352,63	74,19	??
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	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	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,41	6,46	5,29	1,17	?
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	5.260,92	4.227,79	4.913,20	685,41	?
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	1.804,25	2.246,23	441,98	??
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	28,31	33,64	20,54	13,10	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	13,03	14,36	9,39	4,97	??

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	1.837	1.653,30	1.549	1.394,10	259,20	33.561,10
Federica Longoni	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.837	1.837	1.541	1.541	296	36.169,69
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	3	1.837	55,11	1.628	48,84	6,27	1.667,99
Giorgio Fedeli	B3	Collaboratore Amministrativo	50	382	191	346	173	18	2.931,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.330,54</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.316.0 Diritti rilascio carte identit	100	5.000	5.000	5.000	3.822,68
E.2.01.01.02.000.397.0 Rimbors per consultazioni elettorali e referendarie	100	30.000	30.000	0	0

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	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	3	432	432	167,00	41,06
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>30.432</b>	<b>30.432</b>	<b>167,00</b>	<b>41,06</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		20.641,37	5.442,36

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>124.471,80</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>79.939,90</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	120.000	128.000	128.000	128.000	128.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	120.949,18	158.000	106.800	158.000	158.000
I787 - N. classi scuola dell'infanzia paritarie	8	8	8	8	8
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,02	0	0	0,20	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
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	16.000	16.000	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	13,97	18,22	12,55	5,67	??
<b>Qualità</b>					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	:)

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.243.0 Trasferimento dalla Regione Lombardia per sistema educativo integrato 0-6 anni	100	0	30.000	30.000	0	

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	128.000	128.000	76.800	76.800
U.04.01.1.04.04.01.000.2973.0 Trasferimenti per sistema educativo integrato 06 anni	100	0	30.000	30.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>128.000</b>	<b>158.000</b>	<b>106.800</b>	<b>76.800</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.000	Costo effettivo	106.800

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	7	12	10	12	12
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	63.908,01	114.529,96	105.344,15	82.310,70	72.223,30
I817 - N. borse di studio richieste - scuole primarie e secondarie di primo grado	12	13	6	13	13
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	405	138	169	138	138
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0,17	0,35	0,33	0,20	0
I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado	5.800	4.550	900	4.550	4.550

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	11,50	16,90	5,40	??
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	1,11	0,99	0,12	?
<b>Efficienza</b>					
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	350	150	200	??
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	13,21	12,37	0,84	:)
<b>Qualità</b>					
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	:)

**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	1.785	89,25	1.614	80,70	8,55	1.520,37
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.628	81,40	10,45	2.779,98
Maria Cristina Cattoni	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.837	459,25	1.721	430,25	29	7.745,28
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.045,63</b>

**Proventi**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.326.0 Proventi servizi assistenza scolastica	15	1.500	1.500	1.856,25	1.856,25

**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	5.000	9.600	7.750	2.550
U.04.02.1.03.02.05.000.3411.0 SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO	89	13.350	13.350	13.350	5.655,01
U.04.02.1.03.01.02.000.2969.0 Acquisto beni di consumo - Scuole dell'obbligo	15	150	150	72,74	70,06
U.04.02.1.04.04.01.000.2978.0 TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO COMPRESORIO DON BOSCO	100	23.500	27.635	27.495,01	0
U.04.02.1.03.02.99.000.2970.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO	100	3.000	6.000	4.850	2.435
U.04.02.1.03.01.01.000.2990.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE	100	13.000	13.000	13.000	5.102,52
U.04.02.1.03.02.09.000.2976.0 Spese per interventi alla scuola del primo ciclo	100	0	30.000	26.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>58.000</b>	<b>99.735</b>	<b>92.517,75</b>	<b>15.812,59</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.961,23	780,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.529,96	Costo effettivo	105.344,15

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I098 - N. alunni scuole primarie	394	397	324	395	395
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	225	222	177	220	220
I102 - N. pasti alunni	58.000	60.100	43.327	60.100	60.100
I105 - N. utenti trasporto scolastico	52	56	66	56	56
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	15	15	23	15	15
I1535 - N. domande di pre-post scuola ricevute	20	20	11	20	20
I2039 - N. ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	5	5	0	5	5
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	88.000	88.000	108.311	88.000	88.000
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	4.000	4.000	4.876	4.000	4.000
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	7.650	0	0	7.650	7.650
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	80.996	0	80.996	80.996
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	20.873	20.873	18.648	20.873	20.873
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	124.992,05	137.824,88	120.086,85	113.790,81	82.971,27
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	0	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	52	56	66	56	56
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,63	0,51	0,46	0,72	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	13	0	0	13	13
I883 - N. utenti refezione scolastica	403	410	340	410	410
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	2.860	0	0	2.200	2.200
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.844	8.600	7.877	8.600	8.600
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	10.290	10.195	12.375	10.195	10.195

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	266,67	266,67	212	54,67	??
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	66,24	67,86	1,62	:)
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*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	9,05	13,17	4,12	??
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	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	0	0	0	:)
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	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	1,62	1,41	0,21	?
<b>Efficienza</b>					
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	4.709,17	1.157,50	?

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0,35	0,43	0,08	??
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	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	1.446,36	0	1.446,36	??
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	197,88	182,05	187,50	5,45	:)
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	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	588,46	0	0	0	:)
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	37,39	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	14,44	15,90	14,11	1,79	?
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2034 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola I2039 - N. ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	5	5	0	5	??
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla Zanzottera	B4	Collaboratore Professionale	5	1.837	91,85	1.577	78,85	13	1.663,85
Marina Pastori	B4	Collaboratore Professionale	40	1.785	714	1.614	645,60	68,40	12.162,96
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	2	1.837	36,74	1.628	32,56	4,18	1.111,99
Maria Cristina Cattoni	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.837	91,85	1.721	86,05	5,80	1.549,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.487,86</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.326.0 Proventi servizi assistenza scolastica	85	8.500	8.500	10.518,75	10.518,75
E.3.01.02.01.000.325.0 Proventi mensa scolastica	100	10.000	10.000	7.876,69	4.776,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.03.02.99.000.3410.0 Spese per trasporti scolastici	100	70.400	70.400	67.684,98	55.390,78
U.04.02.1.03.01.02.000.2969.0 Acquisto beni di consumo - Scuole dell'obbligo	85	850	850	412,18	397,03
U.04.01.1.04.04.01.000.6915.0 contributi per corsi di formazione estivi e doposcuola	50	0	9.946,42	9.520,85	8.110,52
U.04.06.1.03.02.14.000.3400.0 servizio mense scolastiche	100	30.000	30.000	22.841,26	13.064,51
U.04.06.1.03.02.14.000.2977.0 Rimborsamento spese alla CUC per gara mensa	100	2.000	2.000	2.000	0
U.04.02.1.04.03.02.000.3415.0 Trasferimento all'azienda trasporti scolastici (contributo statale)	100	0	3.307,76	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>103.250</b>	<b>116.504,18</b>	<b>102.459,27</b>	<b>76.962,83</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.322,63	1.139,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.824,88	Costo effettivo	120.086,85

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I185 - N. accessi al wireless della biblioteca	6.000	2.500	1.782	5.500	5.500
I2040 - Spesa acquisto documenti	14.150	14.150	19.555	14.150	14.150
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	167.932,47	248.225,01	218.580,30	339.619,46	304.823,66
I935 - N. iniziative culturali comunali	35	30	37	30	30
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	29	29	34	29	29
I945 - N. documenti del patrimonio	45.279	44.000	45.620	44.000	44.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	8.336	7.500	4.265	7.500	7.500
I953 - N. prestiti di documenti annuali	38.236	38.000	27.510	38.000	38.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,55	2,41	2,15	1,93	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.921	1.500	1.269	1.500	1.500
I973 - N.ore apertura biblioteca di sabato-domenica	8	6	6	6	6
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	29,50	26,50	26,50	26,50	26,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	69,30	28,84	20,93	7,91	??
KP2035 - Indice di prestito (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I001 - Popolazione residente)*100	441,63	438,29	323,15	115,14	??
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	22,19	17,30	14,91	2,39	?
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	19,90	25,33	21,68	3,65	?
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	81,94	73,61	73,61	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I945 - N. documenti del patrimonio)*100	84,45	86,36	60,30	26,06	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di documenti annuali)*100	21,80	19,74	15,50	4,24	??
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore apertura biblioteca di sabato-domenica)	8	6	6	0	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	82,86	96,67	91,89	4,78	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,11	7,59	6,58	1,01	?
<b>Efficienza</b>					
KP2036 - Investimento pro capite per acquisto documenti (I2040 - Spesa acquisto documenti/I001 - Popolazione residente)	1,63	1,63	2,30	0,67	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	19,40	28,63	25,68	2,95	?
<b>Qualità</b>					
KP699 - Gradimento iniziative culturali (I919 - % gradimento iniziative culturali)	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	1.745,15	1.577	1.498,15	247	31.613,23
Marina Pastori	B4	Collaboratore Professionale	55	1.785	981,75	1.614	887,70	94,05	16.724,07
Maria Cristina Cattoni	C1	Istruttore Amministrativo	70	1.837	1.285,90	1.721	1.204,70	81,20	21.686,79
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.837	183,70	1.628	162,80	20,90	5.559,96
Giorgio Fedeli	B3	Collaboratore Amministrativo	50	382	191	346	173	18	2.931,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>78.515,81</b>



Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.387.0 Concorso spese per corsi ed iniziative culturali	98	3.920	3.920	2.426,48	1.280,86
E.2.01.01.01.000.220.0 Trasferimento dallo Stato per acquisto libri - Fondo MIBACT	100	0	9.204,87	9.204,87	9.204,87

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	10.658	10.658	10.658	10.658
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Acquisto beni di consumo - Cultura biblioteca	90	900	900	42,28	42,28
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.05.02.1.04.04.01.000.3756.0 quota associativa al polo culturale del castanese	100	7.400	7.400	7.273,45	7.273,45
U.05.02.1.03.02.05.000.3751.0 SPESE PER UTENZE - CENTRO SERVIZI -	100	45.000	45.000	45.000	33.173,69
U.05.02.1.03.01.02.000.3766.0 acquisto libri e riviste	100	10.350	10.350	10.350	9.550
U.05.02.1.03.01.01.000.3767.0 Acquisto libri - Fondo Mibact	100	0	9.204,87	9.204,87	5.929,67
U.07.01.1.03.02.99.000.8663.0 Iniziative per le feste natalizie	100	3.000	3.000	1.320	1.320
U.05.02.1.03.02..02.000.3762.0 Iniziative culturali	100	23.300	23.300	22.395,97	6.404,17
U.01.04.1.03.02.99.000.1301.0 Spese per funzioni, cerimonie e feste religiose, installazione luminarie e decorazioni	100	0	7.500	7.431,07	0
U.09.04.1.03.02..05.000.5460.0 Utenza energia per pozzi	100	2.000	2.000	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.8660.0 Organizzazione Fiere	100	0	27.000	18.652,06	1.254,56
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>104.108</b>	<b>147.812,87</b>	<b>133.827,70</b>	<b>77.105,82</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.654,42	6.236,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	248.225,01	Costo effettivo	218.580,30

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	13	12	12	12	12
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	3	2	2	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	6	6	5	6	6
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	120	100	112	100	100
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	180	180	195	180	180
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	400	300	217	300	300
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,12	0,15	0,13	0,18	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	390	390	224	390	390
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	320	320	224	320	320
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	4.457	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	9.926,72	11.643,49	10.703,43	9.963,61	8.739,94
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	1.050	8.000	8.000	8.000	8.000

Indicatori di Performance	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	55,56	57,44	1,88	:)
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	200	240	40	?
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	100	17,95	??
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	4.000	4.000	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,48	0,40	0,08	?
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	:)
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	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	1,34	1,26	0,08	:)
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	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
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	7	1.837	128,59	1.628	113,96	14,63	3.891,97
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore Amministrativo	8	1.837	146,96	1.577	126,16	20,80	2.873,51
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.765,48</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.382.0 Proventi utilizzo palestre comunali	100	1.875	975	2.947,50	2.947,50

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	1.650	698,93
U.06.01.1.03.02.09.000.6505.0 Spese per manutenzione ordinaria del campo sportivo	100	0	2.000	1.952	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.602</b>	<b>698,93</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.274,16	335,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.643,49	Costo effettivo	10.703,43

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	16.762,83	15.369,89	14.438,91	16.339,24	13.322,75
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,02	0,02	0,02	0,02	0
I2041 - N. iniziative dedicate ai giovani	2	2	10	2	2
I948 - N. giovani partecipanti alle iniziative	3.100	3.000	2.500	3.000	3.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP687 - Media partecipanti alle iniziative I948 - N. giovani partecipanti alle iniziative/I2041 - N. iniziative dedicate ai giovani	1.550	1.500	250	1.250	??
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,06	0,05	0,01	?
<b>Efficienza</b>					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	1,94	1,77	1,70	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
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	2	1.837	36,74	1.628	32,56	4,18	1.111,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.111,99</b>

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	11.000	11.000	10.229,78	2.531
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Acquisto beni di consumo - Cultura biblioteca	5	50	50	2,35	2,35
U.15.03.1.03.02.99.000.7025.0 Spese per il servizio civile volontario nazionale	100	3.050	3.050	3.050	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>13.282,13</b>	<b>2.533,35</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	169,89	44,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.369,89	Costo effettivo	14.438,91

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	2	2	8	2	2
I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	7.500	6.000	1.040	6.000	6.000
I1710 - Costo CdC Tempo libero (Cdr 4)	8.539,82	1.954,83	1.737,53	1.908,86	1.884,12
I1714 - N. unità operative CdC Tempo libero (Cdr 4)	0,02	0,03	0,03	0,02	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0,10	0,08	0,02	??
KP743 - Media partecipanti alle manifestazioni ricreative I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative/I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	3.750	3.000	130	2.870	??
<b>Efficienza</b>					
KP1270 - Costo pro-capite CdC Tempo libero (Cdr 4) I1710 - Costo CdC Tempo libero (Cdr 4)/I001 - Popolazione residente	0,99	0,23	0,20	0,03	?

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
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	3	1.837	55,11	1.628	48,84	6,27	1.667,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.667,99</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Acquisto beni di consumo - Cultura bibliotecca	5	50	50	2,35	2,35
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	254,83	67,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.954,83	Costo effettivo	1.737,53

<b>Centro di Costo</b>
802 - Servizi Abitativi Pubblici SAP
<b>CDR</b>
3 - Settore affari generali, welfare e cultura
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I112 - N. alloggi SAP	0	0	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC SAP	33.796,14	34.004,16	33.452,55	33.850,91	33.768,46
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi SAP	6.895	4.000	26.585	4.000	4.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
I1127 - N. alloggi SAP assegnati	3	2	2	1	1
I1130 - % occupazione alloggi SAP	100	100	91	100	100
I1132 - N. cambio alloggi SAP	1	1	1	1	1
I1143 - N. richieste alloggi SAP	25	22	22	35	35
I1146 - N. unità operative CdC SAP	0,07	0,10	0,09	0,10	0
I1153 - Giorni medi di attesa per locazione alloggi SAP	15	15	15	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi SAP (I1130 - % occupazione alloggi SAP)*100	10.000	10.000	9.100	900	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi SAP (I1127 - N. alloggi SAP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi SAP)*100	12	9,09	9,09	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi SAP (I1132 - N. cambio alloggi SAP/I1143 - N. richieste alloggi SAP)*100	4	4,55	4,55	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC SAP (I1146 - N. unità operative CdC SAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,32	0,27	0,05	?
<b>Efficienza</b>					
KP820 - Percentuale di incasso su morosità SAP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi SAP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP)*100	17,24	8,89	59,08	50,19	??
KP832 - Costo pro-capite CdC SAP (I1121 - Costo Totale CdC SAP/I001 - Popolazione residente)	3,90	3,92	3,93	0,01	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP814 - Tempo medio locazione in alloggi SAP in giorni (I1153 - Giorni medi di attesa per locazione alloggi SAP)	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	1.837	91,85	1.570	78,50	13,35	1.968,60
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.628	81,40	10,45	2.779,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.748,58</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.276.0 Contributo regionale di solidarietà a sostegno del canone di locazione "ERP"	100	0	17.500	17.500	17.500

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" Fondo di solidarietà regionale	100	0	17.500	17.500	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.480</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	849,44	223,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.004,16	Costo effettivo	33.452,55

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.361	1.366	1.344	1.364	1.364
I127 - n. minori in carico	43	72	103	33	33
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	163.400	5.000	4.472	5.000	5.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	163.400	163.400	142.237	163.400	163.400
I1372 - Costo totale CdC Minori	235.969,93	240.934,15	240.017,94	223.617,29	223.468,90
I1388 - N. minori in affido	3	2	2	2	2
I1389 - N. minori in comunità	6	5	17	5	5
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	1.404	1.300	864	1.300	1.300
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,14	0,18	0,16	0,20	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	12	5	6	9	9

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	3,16	5,27	7,66	2,39	??
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	0,51	1,41	0,90	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	117	260	144	116	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,47	0,57	0,48	0,09	?
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	27.233,33	32.680	8.366,88	24.313,12	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	54.466,67	2.500	2.236	264	?
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	27,25	27,79	28,19	0,40	:)

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	1.837	275,55	1.570	235,50	40,05	5.905,81
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	3	1.837	55,11	1.628	48,84	6,27	1.667,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.573,80</b>

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	215.000	232.041,00	232.041,00	103.507,64
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>215.000</b>	<b>232.041,00</b>	<b>232.041,00</b>	<b>103.507,64</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.528,99	403,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	240.934,15	Costo effettivo	240.017,94

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	7.500	36.000	21.270	7.500	7.500
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	0	496	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	496	0	0
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	4	10	10	10	10
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	376	455	496	450	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	812	814	793	813	813
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I2027 - N. unità operative dedicate CdC Centri Diurni Estivi	0,04	0,14	0,12	0,07	0
I2028 - Costo del Cdc Centri Diurni Estivi	11.107,81	17.145,07	15.995,59	16.984,10	16.868,68

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	0	100	100	??
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi)	4	10	10	0	:)
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	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	0,44	0,37	0,07	?
KP2025 - % domande Centri Estivi Diurni su popolazione 3-13 popolazione (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	62,55	62,55	??
<b>Efficienza</b>					
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	:)
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	0	:)
KP2024 - Costo pro capite del Cdc Centri Diurni Estivi (I2028 - Costo del Cdc Centri Diurni Estivi/I001 - Popolazione residente)	1,28	1,98	1,88	0,10	:)
<b>Qualità</b>					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.837	183,70	1.570	157	26,70	3.937,21
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	4	1.837	73,48	1.628	65,12	8,36	2.223,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.161,19</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.328.0 Proventi rette campo estivo	100	35.000	0	0	0

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	9.946,42	9.520,85	8.110,52
U.06.01.1.03.02.99.000.6551.0 Spese per l'organizzazione del Campo Estivo	100	60.000	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>60.000</b>	<b>9.946,42</b>	<b>9.520,85</b>	<b>8.110,52</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto



<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	1.189,21	313,55

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>17.145,07</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>15.995,59</b>

<b>Note</b>
I dati riferiti ai centri estivi sono da intendersi quale servizio erogato da terzi attraverso contributi comunali, non come servizio organizzato ed erogato dal Comune.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	200.527	13.000	15.330	13.000	13.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	272.941,10	259.071,58	256.099,25	248.369,41	244.830,27
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	5	4	5	5	5
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	3	7	5	3	3
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	5	4	5	5	5
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	5	4	5	5	5
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	7	5	3	3
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	5	4	5	5	5
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,17	0,19	0,16	0,25	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100	0	:)
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	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,57	0,60	0,50	0,10	?
<b>Efficienza</b>					
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	3.250	3.066	184	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	31,52	29,88	30,08	0,20	:)
<b>Qualità</b>					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	275,55	1.570	235,50	40,05	5.905,81
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	4	1.837	73,48	1.628	65,12	8,36	2.223,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.129,79</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.6880.0 contributi alle famiglie	21	6.300	1.260	1.260	210
U.12.03.1.04.02.02.000.6850.0 SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	54	32.400	27.035,10	25.035,53	20.376,41
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	41	205.000	221.248,40	221.248,40	98.693,33
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>243.700</b>	<b>249.543,50</b>	<b>247.543,93</b>	<b>119.279,74</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.613,93	425,53

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	259.071,58	Costo effettivo	256.099,25

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	90.997	90.997	0	90.997	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	90.997	25.000	38.040	25.000	25.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	117.993,82	95.421,01	92.483,09	97.291,91	94.835,27
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	26	26	25	26	26
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	20	10	9	12	12
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	26	26	25	26	26
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	20	10	9	10	10
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	984	900	1.428	900	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,17	0,19	0,16	0,25	0
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	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	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	90	158,67	68,67	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,57	0,60	0,50	0,10	?
<b>Efficienza</b>					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	4.549,85	2.500	4.226,67	1.726,67	??
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	0	3.499,88	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	13,63	11,01	10,86	0,15	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani (I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani)	2	2	2	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	275,55	1.570	235,50	40,05	5.905,81
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	4	1.837	73,48	1.628	65,12	8,36	2.223,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.129,79</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.386.0 Proventi servizio di teleassistenza	100	1.400	1.400	1.209,24	787,32

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.000.6895.0 Iniziative varie per anziani	100	8.000	8.000	7.801,57	5.350,75
U.12.03.1.04.02.02.000.6850.0 SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	46	27.600	23.029,90	21.326,57	17.357,69
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	10	50.000	53.963,02	53.963,02	24.071,54
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	10	900	900	836,61	606,84
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>86.500</b>	<b>85.892,92</b>	<b>83.927,77</b>	<b>47.386,82</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	1.613,93	425,53

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>95.421,01</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>92.483,09</b>

**Note**

Con riferimento all'indice I1481 relativo all'importo spesa impegnata consegna pasti anziani, il dato atteso 90997 è un refuso perché l'Ente non ha impegni specifici relativi ai pasti anziani, solo nel 2020 era stato necessario acquistare dei contenitori specifici per il rispetto della normativa anti-Covid.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	118.375,66	159.264,58	154.287,72	124.061,55	120.164,28
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	2.500	5.600	102.427	5.000	5.000
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	1	0,40	0,35	0,40	0,40
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	5	4	5	5
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	500	300	320	300	300
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	15	18	94	18	18
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,29	0,40	0,35	0,40	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	125	115	178	115	115
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	20	20	20	20	20
I2032 - N. pratiche teleassistenza lavorate	9	7	8	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	5	4	1	?
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	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,95	1,27	1,06	0,21	?
KP2029 - Pratiche teleassistenza lavorate per addetto (I2032 - N. pratiche teleassistenza lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	31,15	17,36	23	5,64	??
<b>Efficienza</b>					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale)	500	750	914,29	164,29	??
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	287,50	508,57	221,07	??
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	166,67	311,11	1.089,65	778,54	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	13,67	18,37	18,12	0,25	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali)	20	20	20	0	:)
<b>Qualità</b>					
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	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	551,10	1.570	471	80,10	11.811,62
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.837	183,70	1.628	162,80	20,90	5.559,96
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.371,58</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.00.02.000.327.0 Concorso spese per servizi assistenziali alle famiglie	100	6.000	6.000	6.000	4.500

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	13.200	13.200	13.200	12.100
U.12.05.1.04.02.02.000.6880.0 contributi alle famiglie	79	23.700	4.740	4.740	790
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	5	25.000	26.981,51	26.981,51	12.035,77
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Beni di consumo - Affari generali	2	46	49	35,52	30,74
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	1	144	144	55,67	13,69
U.12.03.1.03.02.18.000.6898.0 Spese per funzionamento servizi delegati all'ASL	100	57.300	57.300	54.984	39.659
U.06.01.1.04.04.01.000.4010.0 Contributi ad Enti ed associazioni	100	500	500	0	0
U.12.05.1.04.02.02.000.6839.0 TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTO STATALE -	100	30.000	36.024	36.023,58	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>149.890</b>	<b>138.938,51</b>	<b>136.020,28</b>	<b>64.629,20</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.397,76	895,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.264,58	Costo effettivo	154.287,72

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	5	30	35	30	30
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	4.816,14	5.504,16	4.972,55	5.350,91	5.268,46
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	5	30	35	30	30
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,07	0,10	0,09	0,10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	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	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	0,32	0,27	0,05	?
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0,56	0,63	0,58	0,05	:)
<b>Qualità</b>					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	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	1.837	91,85	1.570	78,50	13,35	1.968,60
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.628	81,40	10,45	2.779,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.748,58</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	849,44	223,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.504,16	Costo effettivo	4.972,55

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670				
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74				
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	6.963,35	7.301,13	7.131,48	6.858,86	6.834,12				
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,02	0,03	0,03	0,03	0				
Indicatori di Performance	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	0,10	0,08	0,02	??				
Efficienza									
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0,80	0,84	0,84	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
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	3	1.837	55,11	1.628	48,84	6,27	1.667,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.667,99</b>
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	5.000	5.396,30	5.396,30	2.407,15				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.000</b>	<b>5.396,30</b>	<b>5.396,30</b>	<b>2.407,15</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	254,83	67,19							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>7.301,13</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>7.131,48</b>				



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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	25.463	10.000	15.919	10.000	10.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	8.150,58	12.621,54	11.366,37	12.330,36	12.173,72
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7
I1637 - N. loculi, cellette e tombe concessi	21	3	13	5	5
I1638 - N. loculi, cellette e tombe richieste	21	3	16	5	5
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,11	0,19	0,16	0,12	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della domanda (I1637 - N. loculi, cellette e tombe concessi/I1638 - N. loculi, cellette e tombe richieste)*100	100	100	81,25	18,75	?
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*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	0,60	0,50	0,10	?
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	312,41	79,23	140,05	60,82	??
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	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0,94	1,46	1,34	0,12	:)
<b>Qualità</b>					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	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	1.837	183,70	1.549	154,90	28,80	3.729,01
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	6	1.837	110,22	1.628	97,68	12,54	3.335,97
Carmela Ucciardo	D5	Istruttore Direttivo	3	1.837	55,11	1.477	44,31	10,80	1.989,32
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.054,30</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.375.0 Proventi sepolture cimiteriali	100	20.000	20.000	15.919,33	15.919,33

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	1.886,54	943,27
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.886,54</b>	<b>943,27</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.613,93	425,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.621,54	Costo effettivo	11.366,37

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	7.503,32	7.569,22	7.081,34	7.431,29	7.357,09
I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0	0
I1723 - N. ore di voucher attivati	0	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,07	0,09	0,08	0,10	0
I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	0
I1730 - Spesa complessiva per voucher	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,29	0,24	0,05	?
<b>Efficienza</b>					
KP1278 - Valore unitario voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	:)
KP1279 - Spesa oraria per voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0	:)
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,87	0,87	0,83	0,04	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1276 - Durata media in ore del voucher I1723 - N. ore di voucher attivati/I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
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	1.837	91,85	1.570	78,50	13,35	1.968,60
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	4	1.837	73,48	1.628	65,12	8,36	2.223,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.192,59</b>

<b>Costi diretti</b>					
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.687,18</b>	<b>2.687,18</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	764,50	201,57

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	7.569,22	Costo effettivo	7.081,34

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I003 - Km. strade comunali	52	52	52	52	52
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.310	1.310	448	1.340	1.340
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.020	7.020	7.032	7.020	7.020
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	21.060	21.060	21.045	21.060	21.060
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I2010 - N. accertamenti di residenza accertati	290	290	293	290	290
I2011 - N. ordinanze emesse in materia di codice della strada	60	60	93	60	60
I2012 - N. contrassegni rilasciati per sosta e circolazione disabili	60	60	59	60	60
I2013 - N.atti notificati	850	850	186	850	850
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	241.843,12	367.605,10	294.398,43	370.371,41	350.117,20
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	156.000	120.000	0	120.000	120.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	145.000	145.000	76.481,54	145.000	145.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	40.000	40.000	0	40.000	40.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	58.000	58.000	28.940,94	58.000	58.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	720	720	678	720	720
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	33	33	56	33	33
I731 - N. posti di blocco complessivi	65	65	91	65	65
I733 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche	50	50	12	50	50
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	5	5	8	5	5
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	1	1	4	1	1
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	261	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	490	490	315	490	490
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	50	50	32	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3,86	6,02	5,15	5,40	0
I743 - N. violazioni totali al codice della strada emesse	1.300	1.310	414	1.310	1.310
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	1.310	1.310	35	1.310	1.310
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	58.000	58.000	57.340,44	58.000	58.000
I747 - Tempo medio per intervento su chiamata sicurezza stradale (in minuti)	10	10	10	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	33,41	0,08	:)
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	4.816,77	5.688,47	871,70	?
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	996,57	1.805,56	808,99	??
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	996,57	1.145,46	148,89	?
KP2015 - Atti medi notificati per operatore (I2013 - N.atti notificati/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)*100	22.029,56	14.118,11	3.611,11	10.507	??
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	37,84	2,16	:)
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	135,23	0,23	:)
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0,96	0,96	0,62	0,34	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,16	0,16	0,27	0,11	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.243,90	1.440,05	1.652,76	212,71	?
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,42	3,42	3,22	0,20	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	13,19	63,73	??
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	0	0	0	:)
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	37,40	37,40	70,31	32,91	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,68	18,97	15,73	3,24	?

#### 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	33,33	0	33,33	??
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	44,27	138,50	94,23	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	27,93	42,40	34,58	7,82	?

#### 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	0	:)
---	----	----	----	---	----

#### Qualità

KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale)	0	0	0	0	:)
KP504 - Gradimento sulla sicurezza percepita (I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	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	22,86	22,48	??
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	50	30	??

#### 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	318	302,10	174	165,30	136,80	21.269,58
Monica Saladino	C4	Agente di Polizia	95	1.837	1.745,15	1.498	1.423,10	322,05	40.664,82
Michele Pivato	C1	Agente di Polizia	95	1.837	1.745,15	1.556	1.478,20	266,95	38.575,86
Umberto Nebuloni	C4	Istruttore Amministrativo	95	1.837	1.745,15	1.541	1.463,95	281,20	34.944,50
Annarita Esposito	C1	Agente di Polizia	80	1.837	1.469,60	1.556	1.244,80	224,80	27.914,54
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	80	1.837	1.469,60	1.642	1.313,60	156	28.170,94
Marco Trani	D1	Istruttore Direttivo	75	1.837	1.377,75	1.657	1.242,75	135	38.278,00
Alessia Biondi	B3	Collaboratore Amministrativo	90	1.088	979,20	1.037	933,30	45,90	14.822,61
Andrea Formenti	B3	Collaboratore Amministrativo	90	151	135,90	133	119,70	16,20	2.119,73
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>246.760,58</b>

#### 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	100.000	40.000	8.706,25
E.3.02.00.02.000.317.0 Sanzioni amministrative per violazione norme Covid-19	100	1.000	1.000	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	1.673,22	1.213,68
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.0 Spese per il parco mezzi	90	1.800	2.250	2.247,97	1.598,60
U.03.01.1.03.02.99.000.2170.0 Prestazioni di servizi - Polizia Locale	85	17.000	19.550	19.487,04	10.487,27
U.03.01.1.03.01.02.000.2155.0 Acquisto beni di consumo Polizia Locale	85	2.125	2.125	2.124,36	1.405,76
U.03.01.1.03.01.02.000.2145.0 Spese per il vestiario Polizia Locale	95	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>27.025</b>	<b>30.025</b>	<b>29.832,58</b>	<b>18.505,31</b>

#### Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	67.530,42	17.805,26

#### Costi totali del CDC

<b>Costi a previsione</b>	<b>367.605,10</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>294.398,43</b>
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.513	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	31,74	32,74	31,74	31,74
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	12.299,08	23.714,75	19.064,80	22.921,85	22.418,41
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,21	0,45	0,38	0,30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,69	1,41	1,17	0,24	?
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,42	2,74	2,24	0,50	?

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	318	15,90	174	8,70	7,20	1.119,45
Monica Saladino	C4	Agente di Polizia	5	1.837	91,85	1.498	74,90	16,95	2.140,25
Michele Pivato	C1	Agente di Polizia	5	1.837	91,85	1.556	77,80	14,05	2.030,31
Umberto Nebuloni	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.837	91,85	1.541	77,05	14,80	1.839,18
Annarita Esposito	C1	Agente di Polizia	10	1.837	183,70	1.556	155,60	28,10	3.489,32
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	10	1.837	183,70	1.642	164,20	19,50	3.521,37
Marco Trani	D1	Istruttore Direttivo	5	1.837	91,85	1.657	82,85	9	2.551,87
Alessia Biondi	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.088	54,40	1.037	51,85	2,55	823,48
Andrea Formenti	B3	Collaboratore Amministrativo	5	151	7,55	133	6,65	0,90	117,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.632,99</b>

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	200	200	200	200
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.671,92	1.231,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.714,75	Costo effettivo	19.064,80

**OBIETTIVO GESTIONALE SETTORE AFFARI GENERALI, WELFARE E CULTURA n. 1/2021**

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
P.O. SETTORE AFFARI GENERALI, WELFARE E CULTURA	SETTORE AFFARI GENERALI, WELFARE E CULTURA	<b>BERRA GIULIANA, COLOMBO GIOVANNA E LONGONI FEDERICA</b>				
OBJ Strategico DUP		Missione	1			
OBJ Operativo DUP		Programma	5			
<b>Titolo Obiettivo: PROGETTO ADEGUAMENTO CONTRATTI CIMITERIALI</b>						
Descrizione Obiettivo:	<p>Nel 2021 occorre procedere alla stipula dei contratti di concessione cimiteriali a fronte di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. approvazione del nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria;</li> <li>2. stipula del contratto relativo alla concessione, in finanza di progetto, della progettazione, realizzazione e gestione economica dei lavori di costruzione di nuovi loculi;</li> <li>3. attivazione modulo del gestionale Hypersic relativo ai contratti cimiteriali;</li> <li>4. passaggio delle competenze relative alla stipula dei suddetti contratti dall'Ufficio Ragioneria all'Ufficio Contratti.</li> </ol> <p>La concomitanza delle prime tre condizioni ha enormemente complessificato la definizione degli elementi del contratto; si cita, ad esempio: la necessità di ricostruire l'eventuale atto di concessione cui la nuova pratica è legata, la corretta definizione dei diritti dovuti per le concessioni (differenti da quelli previsti nel precedente regolamento), la ridefinizione delle scadenze delle concessioni in essere a fronte dei nuovi lavori (ad es. inumazioni o posa di ossari).</p> <p>Si rende necessaria una forte integrazione fra l'uff. Contratti e i Servizi Demografici al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutare eventuali modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria ;</li> <li>- istituire nuove prassi relative al passaggio di informazioni tra gli uffici;</li> <li>- preverre l'eventuale modifica della modulistica esistente, al fine di rendere chiare al cittadino le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento.</li> </ul>					
		2021	2022	2023		
		<b>x</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:</b>						
1	Definizione casistica contratti già stipulati e da stipulare	5	Eventuale revisione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria			
2	Predisposizione Deliberazione GC per prevedere situazioni non contemplate dal Regolamento					
3	Messa a punto del programma contratti, di eventuali altre scritture integrative (ad es. per deposito resti ossei in loculo), di modulistica per richiesta concessioni (con informazioni di passare da Servizi					
4	Redazione dei contratti in sospeso					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Quantità</b>			<b>RAGGIUNTO</b>		2022	2023
N. contratti 2019 e 2020 da considerare		15	15			
N. contratti 2020 da stipulare		10	13			
N. contratti 2021 da stipulare		30	31			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	2022	2023
N. riunioni di confronto interne		5	5			
N. riunioni di confronto con gestore concessione cimiteriale		3	3			

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>		<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>		<b>VERIFICA FINALE AL 7/7/2022</b>	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
C	COLOMBO GIOVANNA	33,33%			0,00 €
C	LONGONI FEDERICA	33,33%			0,00 €
B	BERRA GIULIANA	33,34%			0,00 €
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

**OBIETTIVO GESTIONALE SETTORE AFFARI GENERALI, WELFARE E CULTURA n. 2/2021**

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
P.O. SETTORE AFFARI GENERALI, WELFARE E CULTURA		SETTORE AFFARI GENERALI, WELFARE E CULTURA	<b>BARNI MARIA GRAZIA, ROSSETTI FIORELLA, CATTONI MARIA CRISTINA, PASTORI MARINA E ZANZOTTERA CARLA</b>				
OBJ Strategico DUP			Missione	<b>Ufficio Segreteria/Servizi Sociali: 12 Ufficio Cultura/Biblioteca: 05</b>			
OBJ Operativo DUP			Programma	<b>Ufficio Segreteria/Servizi Sociali: 05 Ufficio Cultura/Biblioteca: 02</b>			
Titolo Obiettivo:		<b>PROGETTO INFORMATIZZAZIONE PRATICHE ED ATTIVITÀ PER GESTIONE A DISTANZA</b>					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il protrarsi dello stato di emergenza inizialmente sino al 30 aprile 2021 e, ad oggi, sino al 31 luglio (senza escludere l'ipotesi di ulteriore proroga) ha comportato e comporta l'esigenza di contenere la presenza fisica dei cittadini negli uffici e la necessità di evitare situazioni di assembramento, pur nell'intento di ri-avviare le iniziative precedentemente sospese. L'impegno delle risorse umane coinvolte nell'obiettivo è quello di affiancare alle consuete modalità operative, la progettazione di nuove modalità di accesso agli uffici e servizi comunali ed erogazione di questi ultimi, in alternativa alla presenza fisica.</p> <p>A tale scopo si prevede:</p> <p>a. Per l'Ufficio Segreteria/Servizi Sociali: l'informatizzazione della gestione dei buoni spesa, attraverso l'adozione di apposito software Maggioli per l'invio delle domande, l'accreditamento dei fornitori e la gestione telematica dei buoni spesa. Il caricamento del buono sulla tessera sanitaria ha permesso e permetterà : 1. al Comune di velocizzare l'assegnazione delle risorse ai beneficiari, evitando la distribuzione dei buoni cartacei 2. ai beneficiari (ma anche agli operatori dei Servizi Sociali) di monitorare la somma spesa e quella ancora disponibile a mezzo di specifica App.</p> <p>b. Per l'Ufficio Cultura/Biblioteca: L'implementazione e la sperimentazione di nuove modalità di gestione, in relazione ad alcune attività dell'Ufficio Cultura e della Biblioteca. In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'introduzione della prenotazione on-line delle postazioni studio e delle postazioni pc (ed eventualmente dell'accesso alla biblioteca qualora necessario ripristinare gli ingressi su prenotazione);</li> <li>- lo svolgimento in modalità "da remoto" delle seguenti attività: Gruppo di Lettura, Letture animate per bambini (Progetto NpL) e iniziative di promozione culturale (ad es. spettacolo per bambini in occasione dell'anno dantesco o di altre ricorrenze);</li> <li>- la diretta streaming degli eventi estivi e, se tale modalità di fruizione riiscontra l'approvazione dei fruitori, anche di quelli autunnali;</li> <li>- l'attivazione di strumenti di supporto all'utenza per l'utilizzo dei servizi on-line della biblioteca, ovvero tutorial sull'uso del catalogo OPAC e della MediaLibraryOnLine (MLOL) e sulle potenzialità delle ricerche bibliografiche; si ipotizza la realizzazione di percorsi guidati differenti in</li> </ul>						
				2021	2022	2023	
<b>x</b>							
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							
1	Ufficio Segreteria/Servizi Sociali: formazione e collaudo del software acquistato; Ufficio Cultura/Biblioteca: programmazione delle attività "da remoto" e degli strumenti di supporto per l'utilizzo dei servizi on-line;	5					
2	Ufficio Segreteria/Servizi Sociali: predisposizione modusca con illustrazione delle nuove modalità di presentazione delle domande e dei supporti operativi; Ufficio Cultura/Biblioteca: Realizzazione attività programmate e attivazione strumenti progettati in fase 1						
3	Ufficio Segreteria/Servizi Sociali: predisposizione graduatorie, assegnazione/gestione dei buoni e rendicontazione rimborsi dei fornitori accreditati a mezzo software Ufficio Cultura/Biblioteca: introduzione prenotazioni on-line						
4							
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
<b>Indici di Quantità</b>			<b>RAGGIUNTO</b>		2022	2023	
Ufficio Segreteria/Servizi Sociali:							
N. domande pervenute:			80	89			
N. richieste di supporto ai beneficiari del buono			25	30			
N. interventi di supporto ai fornitori accreditati			15	20			
Ufficio Cultura/Biblioteca:							
N. prenotazioni on-line sala studio e postazioni pc			45	571			
N. iscritti ai Gruppi di Lettura "da remoto"			25	40			
N. iscritti alle Letture animate "da remoto"			35	25			
N. iscritti divisi per singole iniziative culturali "da remoto":							
1) spettacolo Dante			25	28			
N. visualizzazioni delle dirette Facebook effettuate			2000	3374			
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	2022	2023
Ufficio Segreteria/Servizi Sociali:							
numero di beneficiari che hanno usufruito in toto del buono assegnato/n.ro assegnatori			100%	100%			
Numero di fornitori accreditati che hanno rendicontato / n.ro accreditati			75%	100%			
Ufficio Cultura/Biblioteca:							
Numero di servizi offerti con modalità alternative a quelle "in presenza"			5	7			



CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL 7/7/2022			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100,00%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100,00%	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Si è registrato un minor numero di iscritti alle Letture animate "da remoto", in quanto solo 2 letture sono state gestite da remoto, mentre, per le altre 3 Letture animate, è stato possibile svolgerle in presenza (per un totale complessivo di partecipanti pari a 74).	Cause	
Effetti	Il numero di iscritti rilevato non raggiunge quello atteso, ma sarebbe stato penalizzante proseguire con gli spettacoli da remoto al solo scopo del raggiungimento dell'incitore di risultato indicato	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare	Conteggiare il numero complessivo dei partecipanti, pari a 74.	Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
C	BARNI MARIA GRAZIA	20,00%			0,00 €
C	ROSSETTI FIORELLA	20,00%			0,00 €
C	CATTONI MARIA CRISTINA	20,00%			0,00 €
B	ZANOTTERA CARLA	20,00%			0,00 €
B	PASTORI MARINA	20,00%			0,00 €
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>



Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
C5	FEDERICA LONGONI	50,00%			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione			Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					

#### 4. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Carmela Ucciardo		FINANZE E PERSONALE Personale coinvolto 1. Giuseppe Grasso 2. Umberto Nebuloni 3. Eleonora Garavaglia	Dal DUP 2021/2023: <i>Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (L. n. 160/2019, art. 1 commi dal n. 816 al n. 847), adottare gli idonei strumenti regolamentari e fare una campagna informativa capillare ai contribuenti al fine di invitarli al corretto versamento dei tributi.</i>		
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla transizione verso il Canone UNICO Patrimoniale (con conseguente superamento di Tosap e imposta pubblicitaria)</i>				
Titolo Obiettivo:	<b>Transizione al Canone Unico Patrimoniale</b>				
Descrizione Obiettivo:	<p>Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) che riunisce in una sola forma il prelievo di entrate relative all'occupazione aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti.</p> <p style="text-align: right;">L'attività riguarda il raggiungimento</p> <p>del seguente obiettivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale;</li> <li>2. Predisposizione atto deliberativo del Consiglio Comunale di adozione del Regolamento;</li> <li>3. Predisposizione del tariffario vigente per l'anno 2021 e individuazione aree geografiche;</li> <li>4. Predisposizione atto deliberativo della Giunta Comunale di adozione delle tariffe 2021;</li> <li>5. Informazioni ai contribuenti.</li> </ol> <p style="text-align: right;">Nel</p> <p>           mese di aprile 2021 il personale preposto ha provveduto alla redazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, alla predisposizione della deliberazione di Consiglio Comunale per l'adozione del Regolamento, al calcolo delle tariffe del conone di occupazione del suolo pubblico, del canone pubblicitario e delle pubbliche affissioni e del canone mercatale. Di conseguenza In data 18/05/2021 la Giunnta comunale con atto n. 53 ha provveduto ad approvare le relative tariffe e il Consiglio Comunale con atto n. 15 il Regolamento per l'istituzione della disciplina del canone unico e patrimoniale Legge 160/2019 con decorrenza 01/01/2021.         </p>				
<b>FASI</b>					
1	Redazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale	5	Informazioni ai contribuenti		
2	Predisposizione delibera C.C. di adozione del Regolamento				
3	Predisposizione tariffario vigente 2021 e aree di tassazione				
4	Predisposizione delibera G.C. di adozione delle tariffe 2021				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. 1 Regolamento			100%	100%	
n. 1 delibera di Giunta			100%	100%	
n. 1 Schema di tariffe ex pubblicità			100%	100%	
n. 1 schema di tariffe concessioni e mercato			100%	100%	
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione regolamento canone unico entro il mese di aprile 2021			100%	100%	
Predisposizione delle tariffe entro il mese di aprile 2021			100%	100%	
Approvazione Regolamento e tariffe entro il mese di maggio 2021			100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>					

#### 4. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Carmela Ucciardo	FINANZE E PERSONALE Personale coinvolto 1. Giuseppe Grasso 2. Umberto Nebuloni 3. Eleonora Garavaglia	Dal DUP 2021/2023: <i>Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (L. n. 160/2019, art. 1 commi dal n. 816 al n. 847), adottare gli idonei strumenti regolamentari e fare una campagna informativa capillare ai contribuenti al fine di invitarli al corretto versamento dei tributi.</i>		
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla transizione verso il Canone UNICO Patrimoniale (con conseguente superamento di Tosap e imposta pubblicitaria)</i>			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Regolamento Canone unico patrimoniale		100%	100%	
Tariffe (spazi pubblicitari - concessioni e mercato)		100%	100%	
Informazioni ai contribuenti		100%	100%	

#### 4. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Carmela Ucciardo	FINANZE E PERSONALE Personale coinvolto 1. Giuseppe Grasso 2. Umberto Nebuloni 3. Eleonora Garavaglia	Dal DUP 2021/2023: <i>Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (L. n. 160/2019, art. 1 commi dal n. 816 al n. 847), adottare gli idonei strumenti regolamentari e fare una campagna informativa capillare ai contribuenti al fine di invitarli al corretto versamento dei tributi.</i>
<b>FINALITA'</b>	<i>Identificare finalità e outcome : La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla transizione verso il Canone UNICO Patrimoniale (con conseguente superamento di Tosap e imposta pubblicitaria)</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

#### 4. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Carmela Ucciardo	FINANZE E PERSONALE Personale coinvolto 1. Giuseppe Grasso 2. Umberto Nebuloni 3. Eleonora Garavaglia	Dal DUP 2021/2023: <i>Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (L. n. 160/2019, art. 1 commi dal n. 816 al n. 847), adottare gli idonei strumenti regolamentari e fare una campagna informativa capillare ai contribuenti al fine di invitarli al corretto versamento dei tributi.</i>
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla transizione verso il Canone UNICO Patrimoniale (con conseguente superamento di Tosap e imposta pubblicitaria)</i>	

#### 4. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Carmela Ucciardo	FINANZE E PERSONALE Personale coinvolto 1. Giuseppe Grasso 2. Umberto Nebuloni 3. Eleonora Garavaglia	Dal DUP 2021/2023: <i>Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (L. n. 160/2019, art. 1 commi dal n. 816 al n. 847), adottare gli idonei strumenti regolamentari e fare una campagna informativa capillare ai contribuenti al fine di invitarli al corretto versamento dei tributi.</i>
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla transizione verso il Canone UNICO Patrimoniale (con conseguente superamento di Tosap e imposta pubblicitaria)</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	Giuseppe Grasso	40,00%			€ 1.620,00
C4	Umberto Nebuloni	30,00%			€ 1.215,00
C3	Garavaglia Eleonora	30,00%			€ 1.215,00
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.050,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo



### 3. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Carmela Ucciardo	Tutti i settori	<p>Dal DUP 2021/2023: Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 101/2018). Adozione di misure di adeguamento e aggiornamento finalizzate a garantire la conformità del trattamento al GDPR.</p>	
<b>FINALITA'</b>	<i>Identificare finalità e outcome : Portare a compimento il percorso di adeguamento al GDPR</i>		
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Privacy - Protezione dei dati personali</b>		
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	<p>AREA STRATEGICA: servizi istituzionali, generali e di gestione            MISSION: le persone e i loro diritti di libertà al centro dei servizi pubblici            VISION: tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche            OBIETTIVO STRATEGICO: garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali</p> <p>Premesso che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il 27 aprile 2016 il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e che in data 10 agosto 2018 è stato licenziato il D.Lgs 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", dopo l'adozione del Regolamento comunale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2020 si è reso necessario proseguire il percorso di adeguamento al GDPR. Quindi con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 23/11/2021 l'Ente ha provveduto ad approvare il Registro generale delle attività di trattamento conforme all'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), dando atto che tale Registro è in costante aggiornamento. <span style="float: right;">Inoltre, ha</span></p> <p>provveduto alla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. predisposizione informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR</li> <li>2. predisposizione informativa ai sensi dell'art. 14 GDPR</li> <li>3. predisposizione piano protezione dati</li> <li>4. mappatura dei processi</li> <li>5. adozione di una privacy policy</li> <li>6. adozione di una cookies policy</li> <li>7. pubblicazione sul sito web del Comune dei documenti legati al GDPR</li> </ol>		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:</b>			
1	<p>ha adottato misure di adeguamento gestionale, documentale, organizzativo e procedurale nonché di aggiornamento delle conoscenze e competenze che si rivelino funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR e garantire che il trattamento dei dati è effettuato conformemente al GDPR, istituendo e tenendo costantemente aggiornati i Registri delle attività e delle categorie di trattamento.</p>	4	<p>ha valutato la fattibilità dell'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 GDPR da utilizzare come prova per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento</p>

### 3. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Carmela Ucciardo	Tutti i settori	Dal DUP 2021/2023: Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 101/2018). Adozione di misure di adeguamento e aggiornamento finalizzate a garantire la conformità del trattamento al GDPR.		
<b>FINALITA'</b>	<i>Identificare finalità e outcome : Portare a compimento il percorso di adeguamento al GDPR</i>			
2	ha elaborato e attuato il Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD)	5	ha garantito la correlazione con il PTPC (piano triennale di prevenzione della corruzione) e gli altri strumenti di pianificazione, mediante inserimento degli obiettivi strategici in tema di protezione dei dati personali nei documenti di pianificazione del titolare	
3	ha garantito il processo di gestione del rischio di violazione dei dati personali			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Atto di indirizzo della Giunta (obiettivi strategici)		1	1	
Predisposizione informativa ai sensi art. 13 GDPR		30	40	
Predisposizione informativa ai sensi art. 14 GDPR		30	40	
Adozione Piano di protezione dei dati e gestione del rischio di violazione (PPD)		1	1	
Adozione cookies policy		1	1	
Adozione privacy policy		1	1	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entro il 31/07/2021 adozione di una cookies policy		100,00%	100	
Entro il 31/08/2021 predisposizione informativa artt. 13 e 14 GDPR		100,00%	100	
Entro il 30/11/2021 Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio		100,00%	100	
Entro il 31/12/2021 Adozione di una privacy policy		100,00%	100	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adeguamento modulistica mediante integrazione "informativa"		80%	100%	
Pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti connessi al GDPR		80%	100%	

### 3. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Carmela Ucciardo	Tutti i settori	Dal DUP 2021/2023: Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 101/2018). Adozione di misure di adeguamento e aggiornamento finalizzate a garantire la conformità del trattamento al GDPR.
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : Portare a compimento il percorso di adeguamento al GDPR</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

### 3. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Carmela Ucciardo	Tutti i settori	Dal DUP 2021/2023: Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 101/2018). Adozione di misure di adeguamento e aggiornamento finalizzate a garantire la conformità del trattamento al GDPR.	
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : Portare a compimento il percorso di adeguamento al GDPR</i>		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

### 3. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Carmela Ucciardo	Tutti i settori	Dal DUP 2021/2023: Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 101/2018). Adozione di misure di adeguamento e aggiornamento finalizzate a garantire la conformità del trattamento al GDPR.
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : Portare a compimento il percorso di adeguamento al GDPR</i>	

#### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dirig.	Domico d'Apolito				€ 0,00
D	Pietro Tiberti				€ 0,00
D	Carmela Ucciardo				€ 0,00
D	Marco Trani				€ 0,00
D	Angela Tortorelli				€ 0,00
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

#### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

## 5. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Carmela Ucciardo		FINANZE E PERSONALE Personale coinvolto 1. Giuseppe Grasso 2. Umberto Nebuloni 3. Eleonora Garavaglia	Dal DUP 2021/2023: <i>Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (L. n. 160/2019, art. 1 commi dal n. 816 al n. 847), adottare gli idonei strumenti regolamentari e fare una campagna informativa capillare ai contribuenti al fine di invitarli al corretto versamento dei tributi.</i>	
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla transizione verso il Canone UNICO Patrimoniale (con conseguente superamento di Tosap e imposta pubblicitaria)</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Transizione al Canone Unico Patrimoniale</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) che riunisce in una sola forma il prelievo di entrate relative all'occupazione aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti.</p> <p style="text-align: right;">L'attività riguarda il raggiungimento</p> <p>del seguente obiettivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redazione</li> <li>2.</li> <li>3. Predisposizione atto deliberativo del Consiglio Comunale di adozione del Regolamento;</li> <li>4. Predisposizione del tariffario vigente per l'anno 2021 e individuazione aree geografiche;</li> <li>5. Predisposizione atto deliberativo della Giunta Comunale di adozione delle tariffe 2021;</li> <li>5. Informazioni ai contribuenti.</li> </ol> <p style="text-align: right;">Nel</p> <p>           mese di aprile 2021 il personale preposto ha provveduto alla redazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, alla predisposizione della deliberazione di Consiglio Comunale per l'adozione del Regolamento, al calcolo delle tariffe del conone di occupazione del suolo pubblico, del canone pubblicitario e delle pubbliche affissioni e del canone mercatale. Di conseguenza In data 18/05/2021 la Giunnta comunale con atto n. 53 ha provveduto ad approvare le relative tariffe e il Consiglio Comunale con atto n. 15 il Regolamento per l'istituzione della disciplina del canone unico e patrimoniale Legge 160/2019 con decorrenza 01/01/2021.         </p>			
FASI				
1	Redazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale	5	Informazioni ai contribuenti	
2	Predisposizione delibera C.C. di adozione del Regolamento			
3	Predisposizione tariffario vigente 2021 e aree di tassazione			
4	Predisposizione delibera G.C. di adozione delle tariffe 2021			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. 1 Regolamento		100%	100%	
n. 1 delibera di Giunta		100%	100%	
n. 1 Schema di tariffe ex pubblicità		100%	100%	
n. 1 schema di tariffe concessioni e mercato		100%	100%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione regolamento canone unico entro il mese di aprile 2021		100%	100%	
Predisposizione delle tariffe entro il mese di aprile 2021		100%	100%	
Approvazione Regolamento e tariffe entro il mese di maggio 2021		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>				

## 5. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Carmela Ucciardo	FINANZE E PERSONALE Personale coinvolto 1. Giuseppe Grasso 2. Umberto Nebuloni 3. Eleonora Garavaglia	Dal DUP 2021/2023: <i>Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (L. n. 160/2019, art. 1 commi dal n. 816 al n. 847), adottare gli idonei strumenti regolamentari e fare una campagna informativa capillare ai contribuenti al fine di invitarli al corretto versamento dei tributi.</i>		
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla transizione verso il Canone UNICO Patrimoniale (con conseguente superamento di Tosap e imposta pubblicitaria)</i>			
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Regolamento Canone unico patrimoniale		100%	100%	
Tariffe (spazi pubblicitari - concessioni e mercato)		100%	100%	
Informazioni ai contribuenti		100%	100%	

## 5. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Carmela Ucciardo	FINANZE E PERSONALE Personale coinvolto 1. Giuseppe Grasso 2. Umberto Nebuloni 3. Eleonora Garavaglia	Dal DUP 2021/2023: <i>Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (L. n. 160/2019, art. 1 commi dal n. 816 al n. 847), adottare gli idonei strumenti regolamentari e fare una campagna informativa capillare ai contribuenti al fine di invitarli al corretto versamento dei tributi.</i>
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla transizione verso il Canone UNICO Patrimoniale (con conseguente superamento di Tosap e imposta pubblicitaria)</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	



## 5. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Carmela Ucciardo	FINANZE E PERSONALE Personale coinvolto 1. Giuseppe Grasso 2. Umberto Nebuloni 3. Eleonora Garavaglia	Dal DUP 2021/2023: <i>Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (L. n. 160/2019, art. 1 commi dal n. 816 al n. 847), adottare gli idonei strumenti regolamentari e fare una campagna informativa capillare ai contribuenti al fine di invitarli al corretto versamento dei tributi.</i>
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome : La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla transizione verso il Canone UNICO Patrimoniale (con conseguente superamento di Tosap e imposta pubblicitaria)</i>	

## 5. OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Carmela Ucciardo	<b>FINANZE E PERSONALE</b> Personale coinvolto 1. Giuseppe Grasso 2. Umberto Nebuloni 3. Eleonora Garavaglia	Dal DUP 2021/2023: <i>Si intende adeguarsi alla sopravvenuta normativa (L. n. 160/2019, art. 1 commi dal n. 816 al n. 847), adottare gli idonei strumenti regolamentari e fare una campagna informativa capillare ai contribuenti al fine di invitarli al corretto versamento dei tributi.</i>
<b>FINALITA'</b>	<i>Identificare finalità e outcome : La finalità dell'obiettivo è quella di procedere alla transizione verso il Canone UNICO Patrimoniale (con conseguente superamento di Tosap e imposta pubblicitaria)</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	Giuseppe Grasso	40,00%			€ 1.620,00
C4	Umberto Nebuloni	30,00%			€ 1.215,00
C3	Garavaglia Eleonora	30,00%			€ 1.215,00
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 4.050,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

## 6. OBIETTIVO GESTIONALE STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di n. 24 del 28/11/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO		
FINALITA'	<i>nell'ambito del servizio di Polizia Locale migliorare il presidio del territorio</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Controllo del territorio</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>Nell'ambito del Servizio di Polizia Locale garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, nonché i controlli sul rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Garantire la presenza della Polizia Locale sul territorio e l'esercizio di controlli specifici nelle diverse aree di intervento.</p> <p>Effettuare controlli lungo le strade di competenza, finalizzati alla prevenzione e repressione di quelle condotte in violazione delle norme comportamentali più pericolose per la circolazione stradale, anche attraverso l'ausilio di strumentazione tecnologica per l'accertamento di violazioni delle norme del Codice della Strada in materia di assicurazione obbligatoria.</p> <p>Proseguire e rafforzare i servizi di polizia commerciale attraverso controlli in occasione del mercato settimanale, presso pubblici esercizi ed esercizi commerciali, finalizzati alla verifica del rispetto delle specifica disciplina e delle norme in materia di tutela del consumatore.</p> <p>Garantire il controllo costante del territorio con riferimento allo stato di decoro nel territorio comunale e a situazioni di degrado ambientale mediante azioni di contrasto al fenomeno dell'abbandono e del conferimento improprio dei rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di accertamento tecnologici.</p> <p>Garantire il presidio da parte della Polizia Locale in occasione della 414<sup>a</sup> edizione della Fiera di San Martino, attraverso il servizio viabilistico di polizia stradale, il controllo annuario degli operatori commerciali partecipanti alla manifestazione, il controllo sul rispetto, da parte dei partecipanti alla manifestazione, delle specifiche misure normative di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'adozione dei provvedimenti di regolamentazione temporanea della circolazione stradale.</p>			
1	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' GIORNALIERA	5	CONTROLLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI	
2	ASSEGNAZIONE DI COMPITI E FUNZIONI	6	CONTROLLI ANTI-DEGRADO	
3	FORMAZIONE DEL PERSONALE	7	UTILIZZO STRUMENTI DI ACCERTAMENTO TECNOLOGICI PER IL CONTRASTO ALL'ABBANDONO DI RIFIUTI	
4	UTILIZZO STRUMENTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI CDS	8	PREDISPOSIZIONE ATTI E PRESIDIO 414 <sup>a</sup> ED. FIERA DI SAN MARTINO	
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NUMERO POSTI DI CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE		50	79,00	
NUMERO CONTROLLI DI POLIZIA COMMERCIALE		10	11	
NUMERO CONTROLLI ABBANDONO ED IMPROPRIO CONFERIMENTO DI RIF		15	17	
NUMERO MONITORAGGI MEDIANTE UTILIZZO DI FOTOTRAPPOLA		5	5	
NUMERO GIORNATE PRESIDIO FIERA DI SAN MARTINO		2	2	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
da Gennaio a Dicembre		12	12	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## 6. OBIETTIVO GESTIONALE STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di n. 24 del 28/11/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO		
FINALITA'	<i>nell'ambito del servizio di Polizia Locale migliorare il presidio del territorio</i>			
	<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## 6. OBIETTIVO GESTIONALE STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di n. 24 del 28/11/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO
FINALITA'	<i>nell'ambito del servizio di Polizia Locale migliorare il presidio del territorio</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

## 6. OBIETTIVO GESTIONALE STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di n. 24 del 28/11/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO	
FINALITA'	<i>nell'ambito del servizio di Polizia Locale migliorare il presidio del territorio</i>		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## 6. OBIETTIVO GESTIONALE STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di n. 24 del 28/11/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO
FINALITA'	<i>nell'ambito del servizio di Polizia Locale migliorare il presidio del territorio</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	SALADINO MONICA	24,00%			
C1	PIVATO MICHELE	24,00%			
C1	PECORARO ANNALaura	24,00%			
C1	ESPOSITO ANNARITA	24,00%			
B3	BIONDI ALESSIA	4,00%			
<b>P.O</b>	<b>TRANI MARCO</b>				
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

## 7. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 28/11/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO		
FINALITA'	<i>Migliorare il presidio del territorio</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Monitoraggio stato segnaletica stradale</b>			
Descrizione Obiettivo:	Garantire il corretto supporto nell'ambito della sicurezza della circolazione stradale al fine prioritario di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose ma anche di contenere la spesa in relazione a ipotesi di chiamata in responsabilità per infortuni pubblici e privati; in particolare, si opera attraverso un monitoraggio della segnaletica volto alla manutenzione e rifacimento di quella usurata, allo studio di fattibilità circa gli interventi che vengono proposti sia dalla cittadinanza, dal personale operativo e dall'Amministrazione Comunale; all'attivazione di tutte le procedure per l'individuazione di una ditta specializzata per l'installazione e la posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale; all'implementazione di soluzioni viabilistiche in corrispondenza di luoghi di aggregazione e alla valutazione di richieste di posizionamento di segnaletica a servizio di privati.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	RIUNIONI DI SETTORE ED INTERSETTORIALI	5	PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA	
2	FORMAZIONE DEL PERSONALE			
3	SOPRALLUOGHI			
4	PREDISPOSIZIONE ATTI			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RIUNIONI DI SETTORE ED INTERSETTORIALI		3	3	
FORMAZIONE DEL PERSONALE		3	3	
SOPRALLUOGHI		10	12	
PREDISPOSIZIONE ATTI (RISCONTRI A SEGNALAZIONI, PARERI, ORDINANZE, DETERMINAZIONI)		12	14	
PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA		10	10	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
da Gennaio a Dicembre		12	12	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



## 7. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 28/11/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO		
FINALITA'	<i>Migliorare il presidio del territorio</i>			
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

## 7. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 28/11/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO
FINALITA'	<i>Migliorare il presidio del territorio</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Cessazione dal servizio del collaboratore amm.vo cat. B3 Formenti Andrea in data 31/05/2021	Cause	
Effetti	Assunzione a far data dal 01/06/2021 della collaboratrice amm.va cat. B3 Biondi Alessia	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

## 7. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 28/11/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO	
FINALITA'	<i>Migliorare il presidio del territorio</i>		
Intrapresi	Assunzione a far data dal 01/06/2021 della collaboratrice amm.va cat. B3 Biondi Alessia	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## 7. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 28/11/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO
FINALITA'	<i>Migliorare il presidio del territorio</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	SALADINO MONICA	18,00%			
C1	PIVATO MICHELE	20,00%			
C1	PECORARO ANNALaura	20,00%			
C1	ESPOSITO ANNARITA	18,00%			
B3	BIONDI ALESSIA	24,00%			
<b>P.O.</b>	<b>TRANI MARCO</b>				
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

## 8. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 24/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO		
FINALITA'	<i>nell'ambito del servizio di polizia estendere la fascia oraria</i>			
Titolo Obiettivo:	<b>Piano per il potenziamento delle attività di vigilanza della Polizia Locale per l'anno 2021</b>			
Descrizione Obiettivo:	Il presente progetto, prevede di ampliare le attività di controllo in materia di sicurezza urbana e di sicurezza stradale della Polizia Locale, estendendola a periodi e orari serali e notturni (dalle 19:30 alle 23:30 o dalle 20:00 alle 24:00) normalmente sprovvisti di servizio, grazie all'istituzione di turnazioni di servizio aggiuntive (fermo restando il mantenimento dell'ordinaria articolazione in due turni del servizio, dalle ore 07:30 alle ore 19:00). Il presente progetto permetterà inoltre potenzialmente la copertura in modo programmato dei servizi di controllo in occasione di eventi, il cui svolgimento è normalmente previsto in orario serale. L'espletazione delle attività oggetto del presente progetto saranno quindi mirate a garantire un potenziamento qualitativo e quantitativo della presenza sul territorio degli operatori del Servizio di Polizia Locale, al fine di migliorare la sicurezza stradale ed il controllo della viabilità, oltre che il controllo delle attività commerciali, soprattutto nelle ore serali, anche in relazione ai controlli riferiti alla prevenzione ed al rilevamento dei sinistri stradali, oltre che al rispetto generale delle norme del N.C.d.S. Quanto sopra garantirà altresì la percezione di sicurezza della cittadinanza.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	RIUNIONI DI SETTORE			
2	PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI			
3	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA MEDIANTE L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI SERALI-NOTTURNI			
4				
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
NR. DI SERVIZI SERALI-NOTTURNI ARMATI EFFETTUATI		14	14	
NR. RELAZIONI/SEGNALAZIONI EFFETTUATE		12	15	
NR. POSTI DI CONTROLLO ARMATI DI POLIZIA STRADALE		7	13	
ALTRI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE (CONTROLLO SOSTE, NR. VEICOLI CONTROLLATI, VERIFICA SEGNALAZIONI, VIABILITA' PER MANIFESTAZIONI ECC.)		40	47	
NR. DI CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA AI PUBBLICI ESERCIZI-ATTIVITA' (CONTROLLI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO, CONTROLLI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE, ECC.)		10	11	
NR. CONTROLLI DI SICUREZZA URBANA EFFETTUATI (PREVENZIONE E CONTRASTO VANDALISMO E DANNEGGIAMENTI, DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA, ABBANDONO RIFIUTI, CONTROLLO AREE VERDI, ECC.)		20	24	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## 8. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 24/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO		
FINALITA'	<i>nell'ambito del servizio di polizia estendere la fascia oraria</i>			
da Giugno a Dicembre	6	6		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## 8. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 24/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO
FINALITA'	<i>nell'ambito del servizio di polizia estendere la fascia oraria</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

## 8. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 24/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO	
FINALITA'	<i>nell'ambito del servizio di polizia estendere la fascia oraria</i>		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	



## 8. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TRANI MARCO	POLIZIA LOCALE	Dal DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di C.C. n. n. 24/2020: 3.1.2 linee programmatiche Punto 10 PROMUOVERE UN PIU' EFFICACE CONTROLLO DEL TERRITORIO
FINALITA'	<i>nell'ambito del servizio di polizia estendere la fascia oraria</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	SALADINO MONICA	24,50%			€ 735,00
C1	PIVATO MICHELE	24,50%			€ 735,00
C1	PECORARO ANNALaura	26,50%			€ 795,00
C1	ESPOSITO ANNARITA	24,50%			€ 735,00
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

## 9. OBIETTIVO GESTIONALE - INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
dr. Domenico d'Apolito	SEGRETARIO GENERALE E TUTTI			
<b>FINALITA'</b>	<i>L'obiettivo è stato assegnato al Segretario Generale dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale ed ha lo scopo di porre in essere in sede di conferenza dei responsabili di settore i controlli successivi di regolarità amministrativa/contabile.</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	Nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione porre in essere i controlli successivi di regolarità amministrativa/contabile degli atti e l'aggiornamento del PTPCT			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	SI TRATTA DI PROVVEDERE AL: controllo di almeno il 10% dei provvedimenti adottati da ogni responsabile di settore dall'inizio dell'anno fino alla fine del mese di novembre. Redazione di apposita relazione sintetica da redigersi da parte del Segretario Generale contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative. Presidio delle azioni previsti del PTPCT.			
<b>Attività da intraprendere nel corso dell'anno 2021</b>				
1	Entro il 31/12/2021 in sede di conferenza dei responsabili di settore si procede al controllo di almeno il 10% dei provvedimenti adottati dalle P.O. nel corso del 2021, mediante utilizzo di check-list predisposte come base per il controllo successivo a campione.			
2	Redazione di apposita relazione sintetica contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di atti controllati per Area/Atti da controllare per Area		100%	0%	
N. relazioni sintetiche redatte dal Segretario		1	1	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% Rispetto fasi e tempi		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	I controlli effettuati di norma l'anno successivo non sono stati fatti nel 2022 a causa di malattia del personale di staff a supporto
Effetti		Effetti	

	Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
Seg.	dr. Domenico d'Apolito				
D	Carmela Ucciardo	25,00%			
D	Angela Tortorelli	25,00%			
D	Pietro Tiberti	25,00%			
D	Marco Trani	25,00%			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

## 10. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
GEOM. PIETRO TIBERTI	GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Come da deliberazione C.C. N. 7 del 11/05/2021 di approvazione del DUP 2021/2023		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>MONITORAGGIO DATI FINANZIAMENTI</b>			
Descrizione Obiettivo:	INSERIMENTI NEI PORTALI REGIONALI DEDICATI DEI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ASSEGNATI DI PROGETTI DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO ATTRAVERSO LA RENDICONTAZIONE DI DATI E DOCUMENTI SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELIBERE SIA IN FASE DI ATTUAZIONE NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO CON COSTANTE INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI PREPOSTI			
DESCIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:				
1	Avvio procedure			
2	Interlocazione con uffici preposti			
3	determinazioni di attuazione			
4	inserimento dati con scadenze contrattuali			
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
COMPILAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		100%	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
DA GENNAIO A DICEMBRE		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE NEI TERMINI ONDE POTER ACCEDERE AI CONTRIBUTI PREVISTI		100%	100%	

## 10. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GEOM. PIETRO TIBERTI	GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Come da deliberazione C.C. N. 7 del 11/05/2021 di approvazione del DUP 2021/2023
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## 10. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GEOM. PIETRO TIBERTI	GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Come da deliberazione C.C. N. 7 del 11/05/2021 di approvazione del DUP 2021/2023
FINALITA'		

## 10. OBIETTIVO GESTIONALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GEOM. PIETRO TIBERTI	GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Come da deliberazione C.C. N. 7 del 11/05/2021 di approvazione del DUP 2021/2023
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Tiberti Pietro coordinatore	0,00%			
C1	Soldati Claudia	35,00%			€ 1.890,00
B5	Colombo Anna	35,00%			€ 1.890,00
B7	Miramonti Laura	10,00%			€ 540,00
	Barni Roberta	20,00%			€ 1.080,00
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

## 11. OBIETTIVO GESTIONALE

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
GEOM. PIETRO TIBERTI		GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Come da deliberazione C.C. N. 7 del 11/05/2021 di approvazione del DUP 2021/2023	
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		<b>PULIZIE STRAORDINARIE AREE A VERDE</b>		
Descrizione Obiettivo:		PULIZIE STRAORDINARIE AREE A VERDE CONSISTENTI NEL PROVVEDERE SU SEGNALAZIONI DA PARTE DI CITTADINI O DELLA POLIZIA LOCALE ALLA RIMOZIONE DI SACCHI ABBANDONATI E RIFIUTI VARI ANCHE INGOMBRANTI DI TIPO DOMESTICO SULLE ARRE PUBBLICHE, BANCHINE STRADALI E QUALORA NECESSITASSE SU AREE PRIVATE (TERRENI LIBERI)		
DESCIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:				
1	Avvio della raccolta giornaliera			
2	Smaltimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche comunali			
3				
INDICATORI DI RISULTATO				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Interventi previsti 50 interventi		100%	100%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
da gennaio a dicembre		100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
provvedere ad un miglior decoro cittadino		100%	100%	



CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	Tiberti Pietro coordinatore	0,00%			
A4	Parini Gianluigi	15,00%			€ 810,00
B3	Drogonetti Francesco	30,00%			€ 1.620,00
A1	Leka Mirash	30,00%			€ 1.620,00
B4	Buttiglieri Salvatore	25,00%			€ 1.350,00

<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo