



COMUNE DI INVERUNO

**RELAZIONE
AL PIANO DELLA PERFORMANCE**

Anno 2022



Comune di Inveruno - 2022
Città Metropolitana di Milano
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Obj 2022 RIQUALIFICAZIONE DELLE ANAGRAFICHE FITTIZIE CON LA BANCA DATI TRIBUTI
Descrizione	Adempimenti finalizzati al riallineamento delle anagrafiche fittizie nella Banca Dati IMU, che non consentono la corretta identificazione del contribuente e pertanto ostacolano l'attività di accertamento relativa al tributo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - Settore finanze e personale

Fasi di attuazione

1	Rilevazione delle anagrafiche fittizie	3	Inserimento dei dati relativi all'anagrafica corretta all'interno del gestionale
2	Istruttoria relativa alla corretta identificazione del contribuente		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rilevazione delle anagrafiche fittizie	2022												
Istruttoria relativa alla corretta identificazione del contribuente	2022												
Inserimento dei dati relativi all'anagrafica corretta all'interno del gestionale	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2144 - Obj 6_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2145 - Obj 6_2022 N. anagrafiche riallineate	20	20	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Giuseppe Grasso	50	10
C1	Giorgia Barchi	50	70
C1	Laura Amabile Ottolini		20

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Obj 2022 FONDO INNOVAZIONE - PAGO PA - SPID- APP IO
Descrizione	Si rende necessario nel 2022 porre a conclusione l'iter avviato nel 2021 finalizzato all'ottenimento del contributo previsto dal "Fondo innovazione". A tal fine occorre che vengano conclusi tutti i procedimenti che diano la possibilità al cittadino attraverso il sito istituzionale di poter utilizzare il PAGO PA per l'effettuazione dei pagamenti, lo SPID per il riconoscimento della propria identità e l'APP IO.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - Settore finanze e personale

Fasi di attuazione

1	Conclusione dell'iter avviato per l'attivazione del PAGO PA	3	Conclusione dell'iter avviato per l'attivazione dell' APPIO
2	Conclusione dell'iter avviato per l'attivazione dello SPID		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conclusione dell'iter avviato per l'attivazione del PAGO PA	2022												
Conclusione dell'iter avviato per l'attivazione dello SPID	2022												
Conclusione dell'iter avviato per l'attivazione dell' APPIO	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2142 - Obj 5_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2143 - Obj 5_2022 Completamento delle procedure onde poter accedere al Fondo Innovazione (100=si 0=no)	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Antonella Barni	100	100

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Obj 2022_ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE NUOVE ASSUNZIONI A SEGUITO DI CESSAZIONE DI PERSONALE
Descrizione	Il comune di Inveruno nel biennio 2021-2022 è stato interessato da un consistente "tourn over" del personale che ha coinvolto tutti i settori. In particolare nel corso del 2021- 2022 sono cessati i seguenti profili: 1 Istruttore Direttivo (Cat. D), 2 Istruttori amministrativi (Cat.C), 2 Agenti di PL (Cat.C), 1 Collaboratore Amministrativo (Cat.B3) e sono stati aggiunti alla dotazione organica 1 Istruttore amministrativo contabile (Cat.C) e 1 Istruttore amministrativo (Cat. C)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - Settore finanze e personale

Fasi di attuazione

1	Attivazione delle procedure propedeutiche al reclutamento del personale vacante	3	Espletamento delle procedure volte all'assunzione
2	Svolgimento della procedura selettiva		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione delle procedure propedeutiche al reclutamento del personale vacante	2022												
Svolgimento della procedura selettiva	2022												
Espletamento delle procedure volte all'assunzione	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2138 - Obj 3_2022 N. controlli di sicurezza urbana effettuati (prevenzione e contrasto vandalismo e danneggiamenti, disturbo quiete pubblica, abbandono rifiuti, controllo aree verdi)	20	22	0	0
I2139 - Obj 4_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2140 - Obj 4_2022 % attivazione procedure rispetto ai posti vacanti	100	100	0	0
I2141 - Obj 4_2022 Utilizzo ove consentito dal Regolamento di personale interno per le commissioni (100=si 0=no)	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Umberto Nebuloni	50	50
C1	Giulia Dell'Orto	50	50

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Obj 2022 MONITORAGGIO DATI FINANZIAMENTI
Descrizione	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
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Fasi di attuazione

1	Avvio procedure	3	Determinazioni di attuazione
2	Interlocazione con uffici preposti	4	Inserimento dati con cadenze contrattuali

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio procedure	2022												
Interlocazione con uffici preposti	2022												
Determinazioni di attuazione	2022												
Inserimento dati con cadenze contrattuali	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2146 - Obj 7_2022 % atti amministrativi completati	100	100	0	0
I2147 - Obj 7_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2148 - Obj 7_2022 % procedure espletate nei termini onde poter accedere ai finanziamenti	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Claudia Soldati	35	35
C1	Anna Colombo	35	35
B8	Laura Miramonti	10	5
B3	Roberta Barni	20	20
B3	Fabiola Scarpello		5

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Obj 2022 PULIZIE STRAORDINARIE AREE A VERDE
Descrizione	L'OBIETTIVO PULIZIE STRAORDINARIE AREE A VERDE CONSISTE 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) IN BREVISSIMO TEMPO COSÌ DA MANTENERE LA CURA E LA PULIZIA DEL TERRITORIO.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Fasi di attuazione

1	Avvio della raccolta giornaliera		
2	Smaltimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche comunali		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio della raccolta giornaliera	2022												
Smaltimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche comunali	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2157 - Obj 10_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2158 - Obj 10_2022 N. interventi da realizzare	50	50	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A4	Gianluigi Parini	15	15
B3	Francesco Dragonetti	30	30
A1	Mirash Leka	30	30
B4	Salvatore Buttiglieri	25	25

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Obj 2022 Manifestazioni "Antica Fiera di San Martino" e "Fiera del lunedì dell'Angelo"
Descrizione	L'obiettivo è la realizzazione delle storiche "Antica Fiera di San Martino" e "Fiera del lunedì dell'Angelo", gli eventi culturali di maggior interesse comunale. Per il 2022 si consoliderà il coinvolgimento del mondo agricolo, la diffusione gli espositori al fine di massimizzare la promozione e quindi partecipazione degli eventi. L'obiettivo particolarmente strategico per l'Amministrazione Comunale, rappresenta il momento di maggior partecipazione della cittadinanza agli eventi del territorio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Altri CDR coinvolti	1 - Settore finanze e personale, 3 - Settore affari generali, welfare e cultura, 5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Organizzazione delle fiere	3	Realizzazione delle iniziative
2	Promozione delle iniziative		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione delle fiere	2022												
Promozione delle iniziative	2022												
Realizzazione delle iniziative	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2151 - Obj 9_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2152 - Obj 9_2022 % rispetto tempistica di svolgimento ed attività di safety	100	100	0	0
I2153 - Obj 9_2022 % rispetto tempistica di svolgimento ed attività di safety	100	100	0	0
I2154 - Obj 9_2022 % realizzazione delle iniziative programmate	100	100	0	0
I2155 - Obj 9_2022 Promozione degli eventi attraverso tutti i canali di comunicazione dell'Amministrazione (100=si 0=no)	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Eleonora Garavaglia	6,25	10,50
C1	Claudia Soldati	6,25	7,50
C4	Monica Saladino	6,25	9
C1	Annalaura Pecoraro	6,25	9
C1	Michele Pivato	6,25	9
C1	Anna Colombo	6,25	7,50
C1	Gianni Lo Russo	6,25	2
B3	Roberta Barni	6,25	5
B3	Fabiola Scarpello	6,25	1
B3	Francesco Dragonetti	6,25	6
A4	Gianluigi Parini	6,25	4
B4	Salvatore Buttiglieri	6,25	4
A1	Mirash Leka	6,25	2
C3	Fiorella Rossetti	6,25	1,25
C3	Antonella Barni	6,25	1,25
C1	Andrea Ghirotto		8
C5	Eleonora Bianchi		8
C4	Umberto Nebuloni	6,25	2,50
C1	Carol Marzorati		1,25
C1	Giorgia Barchi		1,25

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Obj 2022 SVILUPPO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO
Descrizione	I Distretti del commercio rappresentano uno strumento per promuovere la vitalità e l'attività commerciale dei centri urbani e dei territori, con le finalità di incentivare e di innovare il commercio urbano, promuovendo lo sviluppo delle città grazie al perseguimento di una visione condivisa con altri Comuni, costituendo pertanto il Distretto del Commercio dell'Altomilanese ed individuando nel Comune di Inveruno l'Ente capofila
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Fasi di attuazione			
1	Avvio delle procedure previste per la costituzione	3	Predisposizione degli atti propedeutici alla presentazione al bando Regione Lombardia
2	Interlocazione con gli altri Enti e predisposizione dei relativi atti amministrativi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio delle procedure previste per la costituzione	2022												
Interlocazione con gli altri Enti e predisposizione dei relativi atti amministrativi	2022												
Predisposizione degli atti propedeutici alla presentazione al bando Regione Lombardia	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2149 - Obj 8_2022 % procedure espletate nei termini onde poter accedere ai finanziamenti	100	100	0	0
I2150 - Obj 8_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Eleonora Garavaglia	80	80
B3	Roberta Barni	20	20

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

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

Fasi di attuazione

1	Aggiornamento PTPCT	3	Formazione dei collaboratori
2	Monitoraggio ed attuazione delle azioni previste nel PTPCT		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento PTPCT	2022												
Monitoraggio ed attuazione delle azioni previste nel PTPCT	2022												
Formazione dei collaboratori	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2159 - Obj 11_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2160 - Obj 11_2022 Approvazione PTPCT (100=sì 0=no)	100	100	0	0
I2161 - Obj 11_2022 % personale formato sui temi relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione	100	100	0	0

Considerazioni

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Obj 2022 INCENTIVAZIONE GESTIONE ONLINE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (certificati, pratiche varie)
Descrizione	Nel 2022 si prevede di proseguire, con nuovi servizi, il processo avviato nel 2020, per l'attivazione e l'incentivazione dell'utilizzo dei servizi online per il rilascio in autonomia dei certificati anagrafici e delle pratiche di residenza (immigrazione e cambi di via) sia sul portale del Comune, in costante aggiornamento e modifiche migliorative, che sul portale di ANPR, in quanto sono stati attivati ulteriori servizi che devono interfacciarsi con il nostro gestionale. Pianificazione e collaborazione con società software per automatizzare alcune istanze che i cittadini presentano tramite il nuovo portale ANPR.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali, welfare e cultura

Fasi di attuazione

1	Ufficio Anagrafe: supporto e spiegazioni circa l'uso del portale on line del Comune e/o del portale di ANPR per il rilascio di certificazioni e per cambi di residenza	3	Ufficio Anagrafe: studio della fattibilità con la società software per attivare collegamenti telematici tramite web service tra il gestionale in uso presso il Comune ed il portale ANPR al fine di evitare parte dell'attività manuale in capo agli operatori di Anagrafe
2	Ufficio Anagrafe: inserimento a mano nel gestionale hypersic delle richieste disponibili nella webapp ANPR relative alle pratiche iscrizione/cambio residenza e aggiornamento dello stato di avanzamento della richiesta del cittadino tramite webapp ANPR		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ufficio Anagrafe: supporto e spiegazioni circa l'uso del portale on line del Comune e/o del portale di ANPR per il rilascio di certificazioni e per cambi di residenza	2022												
Ufficio Anagrafe: inserimento a mano nel gestionale hypersic delle richieste disponibili nella webapp ANPR relative alle pratiche iscrizione/cambio residenza e aggiornamento dello stato di avanzamento della richiesta del cittadino tramite webapp ANPR	2022												
Ufficio Anagrafe: studio della fattibilità con la società software per attivare collegamenti telematici tramite web service tra il gestionale in uso presso il Comune ed il portale ANPR al fine di evitare parte dell'attività manuale in capo agli operatori di Anagrafe	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2180 - Obj 14_2022 N. pratiche di iscrizione/cambio di residenza inserite nel portale ANPR	6	10	0	0
I2181 - Obj 14_2022 N. chiamate gestite (relative all'utilizzo dei portali)	400	420	0	0
I2182 - Obj 14_2022 Realizzazione tutorial per prenotazione telematica appuntamento	1	1	0	0
I2183 - Obj 14_2022 Realizzazione tutorial per caricamento sul portale Comunale delle pratiche di residenza	1	1	0	0
I2184 - Obj 14_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Anna Colombo	50	50
C5	Federica Longoni	50	50

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Obj 2022 PROPOSTE CULTURALI RIVOLTE ALLA CITTADINANZA DA REALIZZARE IN ORARI EXTRA-APERTURA BIBLIOTECA (SERALI, DOMENICALI...)
Descrizione	Nel corso del 2021 si è potuto assistere al crescente bisogno di socialità e di occasioni di incontro da parte dei cittadini, in particolare le fasce che più hanno subito l'impatto delle restrizioni dovute al rischio pandemico sono stati i cittadini più giovani e più anziani. Si è pertanto valutato, per l'anno 2022, di impegnare le risorse umane dell'Ufficio Cultura/Biblioteca nell'obiettivo di fornire a tutta la cittadinanza occasioni di condivisione e incontro unite a contenuti di arricchimento culturale e di riscoperta del territorio lombardo. A tale scopo si prevede, per l'Ufficio Cultura/Biblioteca: - la definizione di un calendario di spettacoli teatrali da proporre all'utenza;- l'individuazione di una proposta per un'uscita alla riscoperta del territorio;- la definizione di un calendario di iniziative serali (incontri con autori, laboratori per bambini e ragazzi ...). Non potendo prevedere le restrizioni che nel corso dell'anno verranno imposte per il contenimento del virus Covid-19, le proposte culturali verranno ideate privilegiando le attività in presenza (eventualmente con numero di partecipanti contingentato) e, laddove non fosse possibile, verranno realizzate attività alternative in remoto, il più possibile improntate al coinvolgimento di tutti i cittadini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali, welfare e cultura

Fasi di attuazione

1	Ufficio Cultura/Biblioteca: programmazione delle proposte culturali primaverili -estive	3	Ufficio Cultura/Biblioteca: programmazione delle proposte culturali autunnali-invernali
2	Ufficio Cultura/Biblioteca: Realizzazione attività programmate in fase 1	4	Ufficio Cultura/Biblioteca: Realizzazione attività programmate in fase 3

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ufficio Cultura/Biblioteca: programmazione delle proposte culturali primaverili -estive	2022												
Ufficio Cultura/Biblioteca: Realizzazione attività programmate in fase 1	2022												
Ufficio Cultura/Biblioteca: programmazione delle proposte culturali autunnali-invernali	2022												
Ufficio Cultura/Biblioteca: Realizzazione attività programmate in fase 3	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2172 - Obj 13_2022 N partecipanti spettacoli teatrali	100	241	0	0
I2173 - Obj 13_2022 N. partecipanti uscita culturale sul territorio	20	24	0	0
I2174 - Obj 13_2022 N. partecipanti ad incontri culturali serali per adulti	50	187	0	0
I2175 - Obj 13_2022 N. partecipanti attività serali per bambini e ragazzi	10	24	0	0
I2176 - Obj 13_2022 N. di spettacoli teatrali proposti	4	5	0	0
I2177 - Obj 13_2022 N. di uscite culturali sul territorio	1	1	0	0
I2178 - Obj 13_2022 N. di incontri serali per adulti	1	5	0	0
I2179 - Obj 13_2022 N. di attività serali per bambini e ragazzi	2	2	0	0
I2171 - Obj 13_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Maria Cristina Cattoni	34	34
B4	Carla Zanzottera	33	33
B4	Marina Pastori	33	33

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Obiettivo Gestionale	Obj 2022 ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI SUL TERRITORIO
Descrizione	Il conflitto bellico russo-ucraino ha dato luogo all'esodo di migliaia di ucraini, che si sono allontanati dalle proprie abitazioni per cercare rifugio oltre-confine, spesso andando a raggiungere parenti o conoscenti già residenti in altri territori. Anche il Comune di Inveruno ha registrato, da subito, l'arrivo di cittadini ucraini sul proprio territorio, ospiti presso famiglie o presso abitazioni messe a disposizione dal Comune o da privati e, per garantire l'accoglienza, si è coordinato con i vari uffici preposti a gestire l'emergenza (Prefettura, Miur, Comune di Legnano...). Tale attivazione ha visto il coinvolgimento dell'ufficio Segreteria/Servizi Sociali per numerose pratiche, fra cui: accoglienza profughi e attivazione protocolli (per vaccinazioni, segnalazione al Tribunale Minori, inserimento scolastico...), protocollazione/smistamento circolari, pubblicazione news su sito, predisposizione delibere, recepimento ed attuazione disposizioni adottate a livello nazionale e regionale ecc.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali, welfare e cultura

Fasi di attuazione		
1	Recepimento e attivazione protocolli previsti per l'accoglienza presso alloggi e posti-letto	3 Azione informativa rispetto alla messa in disponibilità di posti letto/alloggi e raccolta adesioni di disponibilità all'accoglienza
2	Accoglienza cittadini ucraini e attivazione interventi necessari	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Recepimento e attivazione protocolli previsti per l'accoglienza presso alloggi e posti-letto	2022												
Accoglienza cittadini ucraini e attivazione interventi necessari	2022												
Azione informativa rispetto alla messa in disponibilità di posti letto/alloggi e raccolta adesioni di disponibilità all'accoglienza	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2162 - Obj 12_2022 N. comunicazioni relative all'emergenza Ucraina protocollate	50	63	0	0
I2163 - Obj 12_2022 N. notizie/comunicati pubblicati	5	7	0	0
I2164 - Obj 12_2022 N. segnalazioni al TM	3	3	0	0
I2165 - Obj 12_2022 N. cittadini ucraini accolti sul territorio	35	35	0	0
I2166 - Obj 12_2022 N. alloggi messi a disposizione da privati	5	16	0	0
I2167 - Obj 12_2022 N. alloggi e posti-letto messi a disposizione da privati	18	35	0	0
I2168 - Obj 12_2022 N. cittadini ucraini inseriti nelle scuole del territorio	4	8	0	0
I2169 - Obj 12_2022 N. ore di mediazione messe a disposizione	50	50	0	0
I2170 - Obj 12_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	Grazia Barni	27	28,50
C3	Fiorella Rossetti	27	28,50
C1	Carol Marzorati	19	21,50
B8	Giuliana Berra	27	21,50

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Obj 2022 Programmazione e presidio in occasione delle manifestazioni locali
Descrizione	A seguito della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e la ripresa delle attività economiche e sociali, occorre garantire l'ordinato e sicuro svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo, sportive e culturali, mettendo in atto tutte le risorse economiche, strumentali e professionali che garantiscano la realizzazione degli eventi. Pertanto è necessario garantire il corretto supporto nell'ambito della pubblica sicurezza, della viabilità e dei relativi controlli sul corretto svolgimento di queste manifestazioni attraverso l'adozione di provvedimenti di regolamentazione temporanea della circolazione stradale ed il coordinamento del personale che dovrà presidiare con la propria presenza i suddetti eventi concordando con l'amministrazione i tempi e i luoghi di presidio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione

1	Programmazione dei servizi di presidio	3	Riunione di settore o intersettoriale
2	Predisposizione ordinanze	4	Coordinamento per collocazione segnaletica stradale

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione dei servizi di presidio	2022												
Predisposizione ordinanze	2022												
Riunione di settore o intersettoriale	2022												
Coordinamento per collocazione segnaletica stradale	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2127 - Obj 2_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2128 - Obj 2_2022 N. riunioni di settore	10	10	0	0
I2129 - Obj 2_2022 N. riunioni intersettoriali	2	3	0	0
I2130 - Obj 2_2022 N. giorni di controllo	15	17	0	0
I2131 - Obj 2_2022 N. giorni di controllo	15	15	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Monica Saladino	26	25
C1	Michele Pivato	26	25
C1	Annalaura Pecoraro	26	22
B3	Alessia Biondi	22	22
C5	Eleonora Bianchi		6

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Obj 2022_Controllo del territorio
Descrizione	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 informando l'Amministrazione Comunale e gli altri uffici comunali mediante relazioni di servizio, in relazione ad eventi o anomalie riscontrate durante il pattugliamento. 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. Proseguire e rafforzare i servizi di polizia ambientale 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. Garantire il controllo costante del territorio con riferimento all'occupazione del suolo pubblico, sia permanente che temporanea.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Programmazione di attività giornaliera	4	Ultizzo strumenti rilevazione infrazioni CdS
2	Assegnazione compiti e funzioni	5	Redazione rapporti di servizio
3	Formazione del personale	6	Controlli anti degrado

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione di attività giornaliera	2022												
Assegnazione compiti e funzioni	2022												
Formazione del personale	2022												
Ultizzo strumenti rilevazione infrazioni CdS	2022												
Redazione rapporti di servizio	2022												
Controlli anti degrado	2022												
Controlli occupazione temporanea suolo pubblico	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2122 - Obj 1_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2123 - Obj 1_2022 N. posti di controllo polizia stradale	50	70	0	0
I2124 - Obj 1_2022 N. controlli occupazione suolo pubblico	20	22	0	0
I2125 - Obj 1_2022 N. controlli abbandono e/o improprio conferimento dei rifiuti	15	17	0	0
I2126 - Obj 1_2022 N. relazioni di servizio	90	130	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Monica Saladino	32	26
C1	Michele Pivato	32	26
C1	Annalaura Pecoraro	32	28
B3	Alessia Biondi	4	8
C5	Eleonora Bianchi		6
C1	Andrea Ghirotto		6

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Obj 2022_Piano per il potenziamento delle attività di vigilanza della Polizia Locale per l'anno 2022
Descrizione	Il presente obiettivo, 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). L'obiettivo 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 obiettivo 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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Riunioni di settore	3	Potenziamento attività con servizi serali e notturni
2	Programmazione dei servizi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni di settore	2022												
Programmazione dei servizi	2022												
Potenziamento attività con servizi serali e notturni	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2131 - Obj 2_2022 N. giorni di controllo	15	15	0	0
I2133 - Obj 3_2022 N. servizi armati notturni	7	13	0	0
I2132 - Obj 3_2022 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2134 - Obj 3_2022 N. relazioni / segnalazioni effettuate	12	12	0	0
I2135 - Obj 3_2022 N. posti di controllo armati di polizia stradale	7	13	0	0
I2136 - Obj 3_2022 N. altri controlli di polizia stradale (controllo soste, controllo veicoli, controlli viabilità, sopralluoghi da segnalazioni)	40	99	0	0
I2137 - Obj 3_2022 N. controlli amministrativi pubblici esercizi /attività (occupazioni suolo pubblico, somministrazioni bevande alcoliche...)	10	8	0	0
I2138 - Obj 3_2022 N. controlli di sicurezza urbana effettuati (prevenzione e contrasto vandalismo e danneggiamenti, disturbo quiete pubblica, abbandono rifiuti, controllo aree verdi)	20	22	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Monica Saladino	33	29
C1	Michele Pivato	33	32
C1	Annalaura Pecoraro	34	35
C1	Andrea Ghirrotto		4



Comune di Inveruno - 2022
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I002 - Importo totale spese correnti	4.792.945,30	6.034.675,21	0	5.613.900	5.681.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I2005 - N. variazioni di capitoli di bilancio	4	10	0	10	10
I2006 - N.totali di capitoli di bilancio	260	300	0	300	300
I2007 - Importo residui attivi	4.040.896,46	8.126.692,36	0	8.000.000	8.000.000
I2008 - Importo entrate riscosse su residui attivi	2.000.000	4.000.000	0	3.000.000	2.000.000
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	100	100
I255 - Costo Totale CdC Economico finanziario e società partecipate	185.610,81	218.469,57	205.798,73	209.398,34	209.577,36
I257 - Importo acquisti di economato	8.000	3.000	0	3.000	3.000
I281 - N. mandati emessi	2.300	2.400	0	2.400	2.400
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.300	2.400	0	2.400	2.400
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	680	700	499	700	700
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.300	1.400	0	1.500	1.500
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	1.300	1.400	0	1.500	1.500
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	793	700	0	700	700
I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate	1,32	1,42	1,42	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	85,75	100	0	100	??
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	0	100	??
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	2.680,24	0	2.680,24	??
KP2004 - Capacità programmatoria (economico, finanziario, soc. partecipate) (I2005 - N. variazioni di capitoli di bilancio/I2006 - N.totali di capitoli di bilancio)	0,02	0,03	0	0,03	??
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	4,31	3,97	0,34	:)
Efficienza					
KP179 - Efficacia dell'economato (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,17	0,05	0	0,05	??
KP2005 - Costo pro capite CDC Economico, finanziario e società partecipate (I255 - Costo Totale CdC Economico finanziario e società partecipate/I001 - Popolazione residente)	21,44	25,20	24,36	0,84	:)
KP2006 - % abbattimento residui attivi (I2008 - Importo entrate riscosse su residui attivi/I2007 - Importo residui attivi)*100	49,49	49,22	0	49,22	??
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	0	100	??
Efficacia temporale					
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	100	??
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Antonella Barni	C3	Istuttore Amministrativo/contabile	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	34.494,15
Elisabetta Scarcella	D1	Istruttore Direttivo	60	1.282	769,20	1.282	769,20	0	33.101,08
Totale dei costi del personale									67.595,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.99.000.11.0 Altri servizi	80	13.600	13.600	8.800	0
U.01.11.1.03.02.99.000.773.0 Altri servizi	90	3.780	3.780	2.698,59	2.698,58
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Altri servizi	20	6.000	5.400	5.531,10	3.655,29
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Utenze e canoni	60	138.000	102.000	108.000	75.488,95
U.01.03.1.03.02.17.000.530.0 Servizi finanziari	80	4.800	2.400	4.000	1.049,87
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Altri beni di consumo	10	300	400	300	26,58
U.04.02.1.10.99.99.000.2974.0 Altre spese correnti n.a.c.	100	2.000	2.000	2.631,08	2.631,08
Totale dei costi diretti		168.480	129.580	131.960,76	85.550,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.294,34	6.242,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	218.469,57	Costo effettivo	205.798,73

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I076 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.047.550	4.743.000	0	4.743.000	4.798.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2001 - Importo stanziato titolo I entrate tributarie	4.047.550	4.743.000	0	4.743.000	4.798.000
I2002 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	240	50	0	50	50
I2003 - N. crediti in sofferenza	580	150	0	140	140
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	59.808,21	152.201,00	128.327,76	134.978,61	135.278,84
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	335.101	250.000	0	180.000	180.000
I353 - N. contribuenti complessivi	4.700	5.800	8.438	5.800	5.800
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0,91	2,14	2,14	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	542.652	471.693,63	0	200.000	200.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,98	6,52	6	0,52	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I076 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/I2001 - Importo stanziato titolo I entrate tributarie)*100	100	100	0	100	??
KP2001 - Tasso recupero crediti (I2002 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)/I2003 - N. crediti in sofferenza)*100	41,38	33,33	0	33,33	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	5.174,73	2.704,30	3.934,29	1.229,99	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	61,75	53	0	53	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	6,91	17,55	15,19	2,36	?
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Giuseppe Grasso	C4	Istuttore Amministrativo/contabile	100	907	907	907	907	0	35.614,48
Giorgia Barchi	C1	Istruttore Amministrativo/ contabile	75	1.814	1.360,50	1.814	1.360,50	0	24.591,28
Elisabetta Scarcella	D1	Istruttore Direttivo	10	1.282	128,20	1.282	128,20	0	5.516,85
Laura Amabile Ottolini	C1	Istruttore servizi amministrativo-contabili	100	1.512	1.512	1.512	1.512	0	27.535,85
Totale dei costi del personale									93.258,45

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.03.01.01.000.145.0 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	100	685.000	690.000	687.475,87	676.253,63	
E.1.01.04.06.000.104.0 QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (ART. 1, COMMA 337 LEGGE 266/2005)	100	7.000	6.000	6.152,76	6.152,76	
E.1.01.01.06.000.110.0 RECUPERO IMPOSTE	100	100.000	100.000	100.000	53.786,33	
E.1.01.01.06.000.105.0 IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.I.M.U.)	100	1.750.000	1.800.000	1.751.735,95	1.517.217,28	
E.3.01.03.01.000.320.0 CANONE UNICO DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	26.500	26.500	26.500	0	
E.3.01.03.01.000.315.0 CANONE UNICO DI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE	100	45.000	45.000	44.841	39.532,77	
E.3.01.03.01.000.312.0 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI	100	2.000	2.000	2.000	2.000	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.01.02.000.1471.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.773.0 Altri servizi	10	420	420	299,84	299,84
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Utenze e canoni	10	23.000	17.000	18.000	12.581,49
U.01.03.1.03.02.17.000.530.0 Servizi finanziari	20	1.200	600	1.000	262,47
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Altri beni di consumo	10	300	400	300	26,58
U.01.04.1.03.02.99.000.1470.0 Altri servizi	100	1.000	2.000	5.000	230
Totale dei costi diretti		26.420	20.920	24.599,84	13.400,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.711,95	10.469,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.201,00	Costo effettivo	128.327,76

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I002 - Importo totale spese correnti	4.792.945,30	6.034.675,21	0	5.613.900	5.681.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I086 - N. postazioni hardware	40	46	46	46	48
I2009 - N. hardware patrimonio totale	85	90	90	90	90
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	113.737,88	163.372,08	161.491,73	161.590,87	161.630,03
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	4.880	1.000	0	1.000	1.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	31.000	40.000	0	42.000	42.000
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	180	200	400	200	200
I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)	180	200	400	200	200
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	15	10	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	5	5	7	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	4	2	2
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	95	90	100	90	90
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,08	0,32	0,32	0	0
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	6	10	15	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - % aggiornamenti interni degli applicativi (I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali/I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni))*100	100	100	100	0	:)
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	131,41	139,78	128,71	11,07	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,57	6,08	11,19	5,11	??
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	11,11	16,67	5,56	??
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	100	10	?
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	0,97	0,89	0,08	:)
Efficienza					
KP2009 - Costo procapite del CDC Ced (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I001 - Popolazione residente)	13,14	18,84	19,12	0,28	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	2.843,45	3.551,57	3.510,69	40,88	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	122	21,74	0	21,74	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	6.200	8.000	0	8.000	??
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	18,84	19,12	0,28	:)

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
Giorgia Barchi	C1	Istruttore Amministrativo/ contabile	25	1.814	453,50	1.814	453,50	0	8.197,09
Elisabetta Scarcella	D1	Istruttore Direttivo	10	1.282	128,20	1.282	128,20	0	5.516,85
Totale dei costi del personale									13.713,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.216.0 TRASFERIMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE DEI COMUNI - FONDO INNOVAZIONE - DECRETO RILANCIO - D.L. 34/2020 art. 239.	100	0	7.950	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Altri beni di consumo	80	2.400	3.200	2.400	212,63
U.01.11.1.03.02.19.000.800.0 Servizi informatici e di telecomunicazioni	100	80.000	80.000	78.950	61.916,99
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Altri servizi	40	12.000	10.800	11.062,20	7.310,59
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Utenze e canoni	30	69.000	51.000	54.000	37.744,47
Totale dei costi diretti		163.400	145.000	146.412,20	107.184,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.658,14	1.365,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.372,08	Costo effettivo	161.491,73

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I012 - N. giorni lavorativi annui	252	252	252	252	252
I088 - n. cedolini complessivi emessi	505	470	523	470	470
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	90.339,97	151.225,16	128.461,35	141.214,71	141.460,87
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	2	4	4	4	4
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	4	12	12	12	12
I614 - N. registrazioni totali cartellini	5.200	5.200	52.000	5.200	5.200
I615 - N. riunioni sindacali	4	4	4	4	4
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,12	1,72	1,72	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	590	600	600	600	600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0,79	1,59	1,59	0	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	11,35	11,54	1,15	10,39	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,69	5,22	4,80	0,42	:)
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	178,89	321,76	245,62	76,14	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	10,43	17,44	15,21	2,23	?
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	1	3	3	0	:)
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	0	100	??
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Umberto Nebuloni	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	35.423,38
Giulia Dell'Orto	C1	Istruttore Amministrativo/contabile	100	1.058	1.058	1.058	1.058	0	32.788,37
Elisabetta Scarcella	D1	Istruttore Direttivo	20	1.282	256,40	1.282	256,40	0	11.033,69
Totale dei costi del personale									79.245,44

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.000.128.0 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI A RUOLO	100	1.000	2.000	760	760

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.04.000.801.0 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	6.000	6.500	5.398,90	5.398,90
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Altri servizi	40	12.000	10.800	11.062,20	7.310,59
U.01.03.1.03.02.99.000.11.0 Altri servizi	20	3.400	3.400	2.200	0
U.01.02.1.03.02.99.000.250.0 Altri servizi	100	22.000	22.000	21.971,04	21.971,04
Totale dei costi diretti		43.400	42.700	40.632,14	34.680,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.279,72	8.583,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	151.225,16	Costo effettivo	128.461,35

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	36.520	27.931,55	0	0
Totale dei costi diretti		36.520	27.931,55	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	150	160	279	160	160
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	0	1	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	0	1	0	0
I2042 - N. manutenzioni straordinarie programmate	1	1	1	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0,91	2,14	2,14	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	60	60	180	60	60
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	171.348,11	174.176,79	179.327,13	167.868,86	165.090,40
I474 - Importo contributi di costruzione	363.850	200.000	1.227.229	200.000	200.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	0	2	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	75	25	50	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	158	65	65
I497 - N. Pratiche CILA verificate	78	65	158	65	65
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	57	60	96	60	60
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	57	20	96	20	20
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	1	1	1	1
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	4	4	4	4
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	89	95	148	95	95
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	89	95	148	95	95
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	100	30	270	30	30
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	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	90	90	90
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,09	1,82	1,82	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	160.000	150.000	155.000	150.000	150.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	160.000	150.000	155.000	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
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,36	37,36	37,36	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	96,77	78,02	??
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	40	40	??
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	25	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,86	5,54	5,10	0,44	:)

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	200	100	??
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	100	0	100	100	??
Efficienza					
KP247 - Visure medie per adetto I393 - N. visure catastali effettuate/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	28,74	32,93	98,79	65,86	??
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	19.150	2.222,22	13.635,88	11.413,66	??
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	3.100	2.900	??
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	100	100	100	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	19,79	20,09	21,23	1,14	:)
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	1	1	1	0	:)
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	6.141,33
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	30	907	272,10	907	272,10	0	10.065,39
Claudia Soldati	C1	Istruttore Tecnico	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	33.817,24
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	38	1.814	689,32	1.814	689,32	0	23.984,71
Totale dei costi del personale									77.287,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.311.0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE E VARIE	100	40.000	37.000	31.587,95	31.587,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 Altri beni di consumo	5	450	450	450	416,18
U.01.11.1.03.02.99.000.570.0 Altri servizi	30	15.600	15.668,54	29.271,05	10.705,06
U.01.07.1.03.02.99.000.460.0 Altri servizi	100	3.000	3.000	4.000	0
U.01.06.1.04.01.02.000.785.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	1.500	1.500	453,44	453,44
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 Altri beni di consumo	20	200	200	399,17	230,19
U.01.06.1.03.02.11.000.770.0 Prestazioni professionali e specialistiche	70	59.500	22.400	36.982,72	13.061,31
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	15	25.500	27.000	22.757,85	16.199,26
Totale dei costi diretti		105.750	70.218,54	94.314,23	41.065,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.351,75	7.725,39

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
174.176,79	179.327,13	

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I2043 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole primarie e secondarie	0,17	0,30	0,30	0	0
I2044 - Costo del Cdc manutenzioni ordinarie e straordinarie scuola primaria e secondaria	230.945,72	250.074,99	204.750,94	253.893,78	253.932,94
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	16.500	2.000	20.000	2.000	2.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	16.500	2.000	20.000	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	100	80	80
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	90	20	100	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	0,91	0,84	0,07	:)
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	28,84	24,24	4,60	?
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	100	0	:)
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
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.070,67
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	10	907	90,70	907	90,70	0	3.355,13
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
Totale dei costi del personale									12.860,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	68.000	72.000	60.687,60	43.198,02
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 Altri beni di consumo	5	450	450	450	416,18
U.04.02.1.03.02.05.000.2960.0 Utenze e canoni	100	240.000	160.000	129.387,23	100.270,67
Totale dei costi diretti		308.450	232.450	190.524,83	143.884,87

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		4.658,14	1.365,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	250.074,99	Costo effettivo	204.750,94

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	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670				
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91				
I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0				
I2045 - N. unità operative del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori culturali	0,13	0,22	0,22	0	0				
I2046 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali	15.746,96	22.028,02	18.209,00	19.970,02	19.997,99				
I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali	1	1	5	1	1				
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	4.000	10.000	5.000	10.000	10.000				
I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0				
I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	4.000	10.000	5.000	10.000	10.000				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2039 - % personale dedicato al Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali (I2045 - N. unità operative del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori culturali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,68	0,63	0,05	:)				
KP692 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Contenitori culturali (I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali)	1	1	5	4	??				
Efficienza									
KP2040 - Costo pro capite Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali (I2046 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali/I001 - Popolazione residente)	1,82	2,54	2,16	0,38	?				
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	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
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.535,33
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	907	45,35	907	45,35	0	1.677,56
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
Totale dei costi del personale									9.647,62
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	8.500	9.000	7.585,95	5.399,75				
Totale dei costi diretti		8.500	9.000	7.585,95	5.399,75				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	3.327,24	975,43							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		22.028,02	Costo effettivo		18.209,00				

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	4	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	11	12	0	12	12
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	11	12	20	12	12
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	3.500	3.500	5.000	3.500	3.500
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	10.000	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	3.500	3.500	5.000	3.500	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	10.000	0	0
I2047 - N. unità operative Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi	0,17	0,30	0,30	0	0
I2048 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi	87.035,18	79.784,99	94.445,86	77.893,78	77.932,94

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2041 - % personale dedicato al Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi (I2047 - N. unità operative Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,91	0,84	0,07	:)
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	0	100	??
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	4	4	??
Efficienza					
KP2042 - Costo pro capite del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi I2048 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi/I001 - Popolazione residente	10,05	9,20	11,18	1,98	??
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	100	100	100	0	:)
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0	100	100	??
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	0	291,67	??

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
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.070,67
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	10	907	90,70	907	90,70	0	3.355,13
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
Totale dei costi del personale									12.860,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 Altri beni di consumo	5	450	450	450	416,18
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	17.000	18.000	15.171,90	10.799,50
U.06.01.1.03.02.02.000.6550.0 Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	100	10.000	8.710	9.597,84	3.597,84
U.06.01.1.03.02.05.000.6501.0 Utenze e canoni	100	55.000	35.000	55.000	31.488,11
Totale dei costi diretti		82.450	62.160	80.219,74	46.301,63

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.658,14	1.365,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.784,99	Costo effettivo	94.445,86

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	34.959,34	53.902,58	91.050,37	49.519,46	42.530,65
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,31	0,10	0,10	0	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
Efficacia					
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	0,30	0,28	0,02	:)
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	4,04	6,22	10,78	4,56	??

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	1.814	181,40	1.814	181,40	0	6.311,77
Totale dei costi del personale									6.311,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.770.0 Prestazioni professionali e specialistiche	30	25.500	9.600	15.849,74	5.597,71
U.01.11.1.03.02.99.000.570.0 Altri servizi	70	36.400	36.559,92	68.299,11	24.978,48
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 Altri beni di consumo	10	100	100	199,59	115,10
Totale dei costi diretti		62.000	46.259,92	84.348,44	30.691,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.330,90	390,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.902,58	Costo effettivo	91.050,37

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi SAP	6.895	4.000	0	4.000	4.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP	40.000	45.000	0	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	50.528	30.000	0
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	0	8.000	8.000
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	9.760	0	10.980	0	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	8.000	0	8.000	8.000
I2049 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	0,08	1,22	1,22	0	0
I2050 - Costo del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	16.007,07	60.671,28	48.739,40	52.881,25	53.021,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2043 - % personale dedicato al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali (I2049 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	3,71	3,41	0,30	:)
Efficienza					
KP2044 - Costo pro capite del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali I2050 - Costo del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali/I001 - Popolazione residente	1,85	7	5,77	1,23	?
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	133,33	150	0	150	??
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	0	8,89	??
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	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.070,67
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.639,42
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	907	45,35	907	45,35	0	1.677,56
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
Gianni Lo Russo	C1	Istruttore Tecnico	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	32.788,37
Totale dei costi del personale									42.331,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Altri beni di consumo	40	1.200	1.200	1.080,36	443,05
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 Altri beni di consumo	5	450	450	450	416,18
Totale dei costi diretti		1.650	1.650	1.530,36	859,23

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.636,21	4.877,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.671,28	Costo effettivo	48.739,40

Centro di Costo									
901 - Difesa del suolo									
CDR									
2 - Settore governo e sviluppo del territorio									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
01 - Difesa del suolo									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670				
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91				
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	34.608,68	37.528,53	31.684,18	35.403,89	35.406,13				
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,02	0,02	0,02	0	0				
I2051 - N. comuni associati al servizio	16	16	16	16	16				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2045 - N. comuni associati al servizio I2051 - N. comuni associati al servizio	16	16	16	0	:)				
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	:)				
Efficienza									
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	4	4,33	3,75	0,58	?				
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	1.814	36,28	1.814	36,28	0	1.262,35
Totale dei costi del personale									1.262,35
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	34.000	36.000	30.343,80	21.599,01				
Totale dei costi diretti		34.000	36.000	30.343,80	21.599,01				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	266,18	78,03							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		37.528,53	Costo effettivo		31.684,18				

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
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	80.393	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	309.998,17	303.188,02	334.541,17	334.657,10
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	600	600	600	600	600
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	70	50	100	50	50
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	70	50	100	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,85	0,96	0,96	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	55.000	39.000	32.500	39.000	39.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	62.000	39.000	32.500	39.000	39.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	50.000	50.000	80.393	50.000	50.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	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	2,91	2,68	0,23	:)
Efficienza					
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	100	100	100	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	35,76	35,89	0,13	:)
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.201,82
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	6.557,67
Mirash Leka	A1	Operaio generico	40	1.764	705,60	1.764	705,60	0	10.989,49
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	15	907	136,05	907	136,05	0	5.032,69
Gianluigi Parini	A4	Operaio generico	10	1.764	176,40	1.764	176,40	0	2.755,80
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	6.311,77
Totale dei costi del personale									34.849,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.1275.0 Altri servizi	100	8.000	8.000	7.795,17	7.416,06
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 Altri beni di consumo	10	900	900	900	832,36
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	1.200	1.200	1.103,25	613,74
U.09.03.1.03.02.99.000.5800.0 Altri servizi	20	200.000	194.000	197.636,96	104.604,05
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 Altri beni di consumo	40	400	400	798,35	460,38
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Altri beni di consumo	40	1.200	1.200	1.080,36	443,05
U.01.05.1.03.02.09.000.6360.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	80.000	55.000	53.982,12	53.982,12
U.03.01.1.04.04.01.000.2300.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	500	500	1.000	120

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		292.200	261.200	264.296,21	168.471,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.789,42	4.042,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.998,17	Costo effettivo	303.188,02

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I117 - Ql. raccolta differenziata	31.500	38.000	29.296	38.000	38.000
I118 - Ql. totali rifiuti	408.630	435.000	38.240	435.000	435.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	783.131,48	801.066,30	810.880,61	821.967,62	822.023,25
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	48	35	40	35	35
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	19	15	35	15	15
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,46	0,47	0,47	0	0
I1230 - N. utenze TARI	4.150	4.200	4.212	4.200	4.200
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	900.000	900.000	990.000	900.000	900.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	7,71	8,74	76,61	67,87	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	48	35	40	5	?
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	98,47	103,57	9,08	94,49	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,53	1,43	1,32	0,11	:)
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	1,92	1,84	21,21	19,37	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana BROKEN: (I1231/ I1219)*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	33,79	10,11	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	90,45	92,40	96	3,60	:)
Qualità					
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	0,01	0,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.201,82
Francesco Dragonetti	B3	Operaio	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	6.304,58
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	907	45,35	907	45,35	0	1.677,56
Gianluigi Parini	A4	Operaio generico	10	1.764	176,40	1.764	176,40	0	2.755,80
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
Totale dei costi del personale									17.095,65

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.000.136.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	1.000.000	970.000	1.000.000	473.389,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	900	900	827,44	460,31
U.09.03.1.03.02.99.000.5800.0 Altri servizi	80	800.000	776.000	790.547,83	418.416,22
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 Altri beni di consumo	10	100	100	199,59	115,10
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Altri beni di consumo	10	300	300	270,09	110,76
Totale dei costi diretti		801.300	777.300	791.844,95	419.102,38

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		6.617,48	1.940,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	801.066,30	Costo effettivo	810.880,61

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I015 - N. punti luce	1.902	2.050	2.050	2.050	2.050
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	371.284,34	385.603,47	460.187,93	386.953,67	387.114,35
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	50	100	100
I1337 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati - strade ed illuminazione pubblica	100	100	50	100	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,48	1,35	1,35	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	6.210	3.500	3.500	3.500	3.500
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	10.000	6.000	9.663	6.000	6.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	16.210	9.500	9.500	9.500	9.500
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	16.210	9.500	9.663	9.500	9.500
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	3	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP972 - % segnalazioni interventi stradali risolti (I1336 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica/I1337 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati - strade ed illuminazione pubblica)*100	50	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	4,11	3,78	0,33	:)
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	61,69	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	36,84	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	42,88	44,48	54,48	10	??
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	3	1	??

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
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	6.141,33
Alessia Biondi	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	823,48
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	15	1.814	272,10	1.814	272,10	0	4.918,26
Mirash Leka	A1	Operaio generico	50	1.764	882	1.764	882	0	13.736,86
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	15	907	136,05	907	136,05	0	5.032,69
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	10	1.764	176,40	1.764	176,40	0	3.487,87
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	6.311,77
Marco Trani	D1	Istruttore Direttivo	20	1.814	362,80	1.814	362,80	0	11.033,69
Totale dei costi del personale									51.485,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7390.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	10.000	12.000	7.661,09	7.661,09
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	200	200	237,43	171,71
U.03.01.1.03.02.99.000.2170.0 Altri servizi	15	6.000	3.450	3.686,90	2.552,21
U.03.01.1.03.01.02.000.2155.0 Altri beni di consumo	15	375	375	297,38	139,71
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 Altri beni di consumo	30	2.700	2.700	2.700	2.497,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	600	600	551,63	306,87
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 Altri beni di consumo	20	200	200	399,17	230,19
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Altri beni di consumo	10	300	300	270,09	110,76
U.10.05.1.03.02.09.000.7431.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	16.750	70.000	16.749,59	16.749,59
U.10.05.1.03.02.05.000.7430.0 Utenze e canoni	100	125.000	150.000	113.423,23	113.423,23
U.10.05.1.03.02.09.000.7400.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	20.000	20.000	19.975,40	17.565,86
U.10.05.1.03.02.09.000.7393.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	5.000	5.000	835,70	835,70
U.10.05.1.03.02.06.000.7432.0 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	100	208.250	50.000	236.311,13	69.661,38
Totale dei costi diretti		395.375	314.825	403.098,73	231.905,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.113	5.603,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	385.603,47	Costo effettivo	460.187,93

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	32	32	32	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	10	32	32	32	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	405	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	2.000	1.500	1.500	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	2,64	2,64	0	0
I2053 - Costo Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero	122.833,43	139.453,66	111.857,85	122.265,80	122.565,41

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100	100	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	8,03	7,39	0,64	:)
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	16,08	13,24	2,84	?

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
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.070,67
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	80	1.814	1.451,20	1.814	1.451,20	0	25.614,60
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Francesco Dragonetti	B3	Operaio	80	1.814	1.451,20	1.814	1.451,20	0	25.218,30
Laura Miramonti	B8	Collaboratore Professionale	5	907	45,35	907	45,35	0	1.677,56
Gianluigi Parini	A4	Operaio generico	80	1.764	1.411,20	1.764	1.411,20	0	22.046,43
Pietro Tiberti	D2	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	3.155,88
Totale dei costi del personale									84.062,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.000.5184.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	1.000	500	1.000	1.000
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 Altri beni di consumo	10	900	900	900	832,36
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	300	300	275,81	153,44
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	10	17.000	18.000	15.171,90	10.799,50
Totale dei costi diretti		19.200	19.700	17.347,71	12.785,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.638,21	10.447,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.453,66	Costo effettivo	111.857,85

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
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	217.901,03	65.177,21	216.625,21	216.697,94
I1661 - Entrate canone unico	80.621	70.000	21.059	70.000	70.000
I1663 - N. attività economiche cessate	3	20	18	20	20
I1664 - N. attività economiche in sede fissa	462	473	393	473	473
I1666 - N. procedimenti del centro di costo con rispetto dei tempi procedurali	813	440	429	440	440
I1667 - N. procedimenti del Cdc	832	440	429	440	440
I1669 - N. espositori fiere	519	430	316	430	430
I1670 - N. fiere	2	2	2	2	2
I1671 - N. mercati	2	2	1	2	0
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	42	42	42	42
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,27	0,65	0,65	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	4,58	0,35	:)
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	21	42	21	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	259,50	215	158	57	??
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	1,97	1,81	0,16	:)
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate canone unico/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	32,34	32,12	32,31	0,19	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	28,79	25,13	7,72	17,41	??
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Eleonora Garavaglia	C3	Istruttore Amministrativo	65	1.814	1.179,10	1.814	1.179,10	0	23.025,20
Totale dei costi del personale									23.025,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.02.000.355.0 IVA SPLIT PAYEMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	100	100.000	100.000	10.000	8.819,80
E.2.01.01.02.000.279.0 RIMBORSO DA COMUNI PER ISTITUZIONE DEL NUOVO DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'ALTO MILANESE - DGR 10397/2009.	100	0	6.100	2.000	1.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.99.000.305.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100	100.000	100.000	39.615,90	39.615,90
U.20.03.1.10.01.99.000.9001.0 Altri fondi e accantonamenti	100	89.000	86.225	0	0
Totale dei costi diretti		189.000	186.225	39.615,90	39.615,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.650,83	2.536,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	217.901,03	Costo effettivo	65.177,21

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
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	17.056,32	13.763,78	14.875,11	14.914,27
I1687 - N. domande SUAP evase	832	440	429	440	440
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	794	440	429	440	440
I1689 - N. domande SUAP pervenute	832	440	429	440	440
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,38	0,35	0,35	0	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
Efficacia					
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	1,06	0,97	0,09	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	2.175,99	1.262,69	1.231,12	31,57	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	23,88	38,76	32,08	6,68	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,30	1,97	1,63	0,34	?
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Eleonora Garavaglia	C3	Istruttore Amministrativo	35	1.814	634,90	1.814	634,90	0	12.398,18
Totale dei costi del personale									12.398,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.658,14	1.365,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.056,32	Costo effettivo	13.763,78

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
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	13.700	13.676	13.700	13.700
I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale	0	0	0	0	0
I186 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	182	165	180	165	165
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9	7	6	7	7
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	12	8	6	8	8
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	40	42	49	42	42
I192 - N. Delibere Giunta	150	143	162	143	143
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	595	570	599	570	570
I198 - N. totale copie notiziario comunale	2	4.000	1.600	4.000	4.000
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	2	4	4	4	4
I2004 - Costo delle Giunte Comunali	53.892	60.000	0	60.000	60.000
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	104.349,16	120.362,89	133.565,97	147.072,86	163.212,72
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,63	1,13	1,13	0	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	25,09	27,05	1,96	:)
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	1,90	2,13	0,23	?
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	16,67	33,33	33,33	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,06	3,44	3,17	0,27	:)
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	3,42	8,55	5,13	??
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	50,34	53,87	3,53	:)
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	2.111,63	2.189,61	77,98	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	12,05	13,88	15,81	1,93	?
KP2002 - Costo unitario delle delibere di Giunta Comunale (I2004 - Costo delle Giunte Comunali/I192 - N. Delibere Giunta)	359,28	419,58	0	419,58	??
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	1.814	816,30	1.814	816,30	0	15.406,24
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore Amministrativo	30	1.814	544,20	1.814	544,20	0	10.348,24
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
Carol Marzorati	C1	Istruttore Amministrativo/ contabile	45	1.360	612	1.360	612	0	14.754,77
Totale dei costi del personale									43.267,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.495.0 Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Altri beni di consumo	57	1.311	1.311	1.568,99	1.286,90
U.01.01.1.03.02.02.000.20.0 Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	100	1.000	1.000	852,16	327,75
U.01.01.1.03.02.01.000.10.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100	80.000	57.500	83.000	75.779,12
Totale dei costi diretti		82.511	60.011	85.421,15	77.393,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.636,21	4.877,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.362,89	Costo effettivo	133.565,97

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2014 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini evase	140	344	206	344	344
I2015 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini	140	344	195	344	344
I2016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria	3.190	13.187	13.512	13.187	13.187
I2017 - N. protocolli in arrivo totali Ente	11.589	13.187	13.512	13.187	13.187
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	13.187	13.512	13.187	13.187
I2020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2	1	1	1	1
I2021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	2	1	1	1	1
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	766	819	766	766
I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	65	35	20	35	35
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	65	35	20	35	35
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	25	4	2	4	4
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	25	4	2	4	4
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	2	2	2	2
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	99.589,40	91.183,29	88.558,72	88.756,76
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,00	1,63	1,63	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,02	0,02	0	:)
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	105,64	5,64	:)
KP2018 - % protocolli in arrivo gestiti dalla Segreteria (I2016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria/I2017 - N. protocolli in arrivo totali Ente)*100	27,53	100	100	0	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I2023 - N. delibere e determine GC e CC)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	793,22	471,33	503,94	32,61	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	7,84	11,49	10,79	0,70	:)
Efficacia temporale					
KP2019 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni I2018 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I2019 - N. atti protocollati consegnati agli uffici	0	0	0	0	:)
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	:)
Qualità					
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
Totale dei costi del personale									62.041,97

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
Giuliana Berra	B8	Collaboratore Professionale	55	1.814	997,70	1.814	997,70	0	18.829,86
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore Amministrativo	57	1.814	1.033,98	1.814	1.033,98	0	19.661,67
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	5.516,85
Carol Marzorati	C1	Istruttore Amministrativo/ contabile	55	1.360	748	1.360	748	0	18.033,60
Totale dei costi del personale									62.041,97

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.388.0 PROVENTI REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	2.000	2.000	1.715	1.715
E.3.01.02.01.000.310.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	30.000	15.000	15.352,31	14.405,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.000.423.0 Servizi amministrativi	100	2.000	2.000	1.715	1.715
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Altri beni di consumo	41	943	943	1.128,57	925,67
U.01.02.1.03.02.99.000.420.0 Altri servizi	100	5.500	4.500	9.350,92	3.316,19
U.01.02.1.03.02.16.000.421.0 Servizi amministrativi	100	6.000	6.000	10.040,80	10.000
Totale dei costi diretti		14.443	13.443	22.235,29	15.956,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.556,87	6.906,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.589,40	Costo effettivo	91.183,29

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	14.269	17.000	13.847,50	17.000	17.000
I2035 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate (Cdr 4)	27	28	64	28	28
I2036 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute (Cdr 4)	27	29	64	29	29
I2037 - N. concessioni a titolo gratuito (Cdr 4)	26	28	61	28	28
I2038 - N. totale concessioni - titolo gratuito e oneroso (Cdr 4)	27	28	64	28	28
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	144.229,24	251.712,53	194.757,10	194.693,42	140.855,35
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	42	28	64	28	28
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	15	9	10	9	9
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	15	9	10	9	9
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	15	9	10	9	9
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	42	29	64	29	29
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	27	28	15	28	28
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,07	1,44	1,44	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2032 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (Cdr 4) (I2035 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate (Cdr 4)/I2036 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute (Cdr 4))*100	100	96,55	100	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	100	95,31	4,69	:)
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	96,55	100	3,45	:)
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	32,14	66,67	34,53	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	4,38	4,03	0,35	:)
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	9,89	6,75	7,11	0,36	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	16,66	29,03	23,06	5,97	??

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
Roberta Barni	B3	Collaboratore Professionale	15	1.814	272,10	1.814	272,10	0	4.606,00
Anna Colombo	C1	Istruttore Tecnico	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.278,84
Mirash Leka	A1	Operaio generico	10	1.764	176,40	1.764	176,40	0	2.747,37
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.724,71
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
Fabiola Scarpello	B3	Collaboratore Professionale	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	30.689,51
Totale dei costi del personale									45.804,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.347.0 RIMBORSO DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE - Polizia Locale -	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.99.99.000.385.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC.. DAGLI AFFITTUARI	100	40.000	40.000	40.000	6.000

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.399.0 UTILI VEICOLAZIONE GAS METANO	100	380.000	400.000	397.410,33	397.410,33
E.3.01.03.01.000.392.0 RIMBORSO DA CAP HOLDING PER MUTUI	100	130.000	100.000	130.000	0
E.3.01.03.02.000.383.0 PROVENTI PER CONTRATTI IN COMODATO D'USO	100	6.000	6.000	7.294	7.294
E.3.01.03.02.000.371.0 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	50.000	50.000	50.000	4.978,17
E.3.01.03.01.000.370.0 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100	30.000	25.000	30.000	29.107,28
E.3.05.99.99.000.387.0 CONCORSO SPESE PER CORSI E INIZIATIVE CULTURALI E BIBLIOTECA COMUNALE	2	220	80	152,62	152,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.10.03.01.000.8601.0 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100	70.000	68.000	70.000	70.000
U.01.11.1.10.04.99.000.430.0 Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	65.000	70.000	63.189,11	62.247,51
U.01.05.1.10.99.99.000.1279.0 Altre spese correnti n.a.c.	100	7.000	7.000	8.500	1.842,14
U.01.06.1.03.01.02.000.748.0 Altri beni di consumo	100	2.000	20.000	1.128,50	1.128,50
U.01.05.1.03.02.09.000.1277.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	2.000	20.000	488	488
Totale dei costi diretti		146.000	185.000	143.305,61	135.706,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.261	5.646,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	251.712,53	Costo effettivo	194.757,10

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	1.460	2.704	3.014	2.704	2.704
I2024 - N. revisioni ordinarie e straordinarie	24	18	18	18	18
I2025 - N. cancellazioni liste elettorali	254	311	409	311	311
I2026 - N. iscrizioni liste elettorali	301	282	466	282	282
I535 - Costo Totale CdC Demografici	112.813,59	126.062,73	119.998,13	114.034,93	124.250,87
I541 - N. certificati totali demografici	2.525	1.188	2.626	1.188	1.188
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	17	17	17	17	17
I549 - N. pratiche di residenza	405	478	403	478	478
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	405	478	403	478	478
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,65	1,92	1,92	0	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	317,98	464,73	146,75	??
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	5,84	5,38	0,46	:)
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	5.260,92	4.512,04	4.395,99	116,05	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.421,43	2.025,47	2.935,17	909,70	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	28,31	32,39	21,28	11,11	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	13,03	14,54	14,21	0,33	:)

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	1.814	1.632,60	1.814	1.632,60	0	31.044,74
Federica Longoni	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	37.676,64
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	3	1.814	54,42	1.814	54,42	0	1.655,05
Totale dei costi del personale									70.376,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.316.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100	5.000	5.000	5.000	4.315,99
E.2.01.01.01.000.258.0 TRASFERIMENTO DA ISTAT	100	1.000	5.000	7.000	1.912,80
E.3.05.99.99.000.397.0 RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.02.01.000.384.0 PROVENTI PER UTILIZZO SALA DELLE CERIMONIE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	100	10.000	5.000	10.150	10.150

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.962.0 Altri servizi	100	30.000	30.000	42.091,40	41.944,39
Totale dei costi diretti		30.000	30.000	42.091,40	41.944,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.686,30	7.530,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.062,73	Costo effettivo	119.998,13

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
3 - Settore affari generali, welfare e cultura					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
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	132.993	128.000	128.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	120.949,18	128.000	128.000	128.000	128.000
I787 - N. classi scuola dell'infanzia paritarie	8	8	8	8	8
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,02	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0	0	0	:)
Efficienza					
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. classi scuola dell'infanzia paritarie	15.000	16.000	16.624,13	624,13	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	13,97	14,76	15,15	0,39	:)
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	:)
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.04.01.000.2820.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	128.000	128.000	128.000	128.000
Totale dei costi diretti		128.000	128.000	128.000	128.000
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	128.000		Costo effettivo		128.000

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
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	10	21	10	10
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	63.908,01	62.109,07	65.682,11	60.186,52	60.225,53
I817 - N. borse di studio richieste - scuole primarie e secondarie di primo grado	12	13	4	13	13
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	405	169	123	169	169
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0,17	0,35	0,35	0	0
I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado	5.800	900	600	900	900

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	57,86	16,90	5,86	11,04	??
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	1,05	0,97	0,08	:)
Efficienza					
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I817 - N. borse di studio richieste - scuole primarie e secondarie di primo grado	483,33	69,23	150	80,77	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	7,38	7,16	7,78	0,62	:)
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Maria Cristina Cattoni	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.814	453,50	1.814	453,50	0	8.197,09
Marina Pastori	B4	Collaboratore Professionale	5	1.764	88,20	1.764	88,20	0	1.513,91
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
Totale dei costi del personale									12.469,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.326.0 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	15	300	1.500	1.777,31	1.295,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.02.02.000.3406.0 Interventi assistenziali	100	5.000	5.000	4.550	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3411.0 Utenze e canoni	89	17.800	13.350	17.800	9.200,48
U.04.02.1.03.01.02.000.2969.0 Altri beni di consumo	15	150	150	0	0
U.04.02.1.04.04.01.000.2978.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	26.500	23.500	24.935	0
U.04.02.1.03.02.99.000.2970.0 Altri servizi	100	5.600	3.000	4.567,50	2.152,50
Totale dei costi diretti		55.050	45.000	51.852,50	11.352,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.639,64	1.360,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.109,07	Costo effettivo	65.682,11

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I098 - N. alunni scuole primarie	394	324	315	324	324
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	225	177	177	177	177
I102 - N. pasti alunni	58.000	43.327	49.439	43.327	43.327
I105 - N. utenti trasporto scolastico	52	56	31	56	56
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	15	23	29	23	23
I1535 - N. domande di pre-post scuola ricevute	20	20	36	20	20
I2039 - N. ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	5	5	12,50	5	5
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	88.000	180.311	99.788	180.311	180.311
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	4.000	4.876	4.835	4.876	4.876
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	7.650	9.425	7.650	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	80.996	0	80.996	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	20.873	18.648	23.391	18.648	18.648
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	124.992,05	140.188,83	99.816,27	82.921,14	82.978,08
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	66	31	66	66
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	0,51	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	13	13	26	13	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	403	340	327	340	340
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	2.860	2.200	7.676	2.200	0
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	7.877	15.742	7.877	7.877
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	10.290	12.375	3.794	12.375	12.375

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado	266,67	212	166,72	45,28	??
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					
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	67,86	66,46	1,40	:)
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	100	84,85	100	15,15	?
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	11,18	6,30	4,88	??
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	65	72,22	7,22	?
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	1,54	1,42	0,12	:)
Efficienza					
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	5.866,67	7.839,61	3.440,97	4.398,64	??

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	0,43	0,47	0,04	:)
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	220,98	122,39	98,59	??
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	588,46	362,50	225,96	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	37,39	28,76	81,44	52,68	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	14,44	16,17	11,82	4,35	??
Efficacia temporale					
KP2034 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola I2039 - N. ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	5	5	12,50	7,50	??
Qualità					
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
Maria Cristina Cattoni	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.639,42
Marina Pastori	B4	Collaboratore Professionale	40	1.764	705,60	1.764	705,60	0	12.111,28
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	2	1.814	36,28	1.814	36,28	0	1.103,37
Carla Zanzottera	B4	Collaboratore Professionale	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.615,76
Totale dei costi del personale									16.469,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.326.0 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	85	1.700	8.500	10.071,44	7.341,24
E.3.01.02.01.000.325.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	100	10.000	10.000	15.742,19	15.742,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.03.02.99.000.3410.0 Altri servizi	100	50.400	70.400	50.296,96	35.199,96
U.04.02.1.03.01.02.000.2969.0 Altri beni di consumo	85	850	850	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.6915.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	10.000	15.696,32	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.3400.0 Servizi di ristorazione	100	32.000	30.000	31.063,98	19.819,31
Totale dei costi diretti		93.250	116.946,32	81.360,94	55.019,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.772,67	1.985,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.188,83	Costo effettivo	99.816,27

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I185 - N. accessi al wireless della biblioteca	6.000	5.500	1.702	5.500	5.500
I2040 - Spesa acquisto documenti	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	167.932,47	205.336,34	207.283,48	187.464,97	187.720,60
I935 - N. iniziative culturali comunali	35	37	25	37	37
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	29	34	21	34	34
I945 - N. documenti del patrimonio	45.279	45.620	46.272	45.620	45.620
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	8.336	4.265	4.238	4.265	4.265
I953 - N. prestiti di documenti annuali	38.236	27.510	30.638	27.510	27.510
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,55	2,27	2,27	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.921	1.269	1.443	1.269	1.269
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
Efficacia					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	69,30	63,44	20,15	43,29	??
KP2035 - Indice di prestito (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I001 - Popolazione residente)*100	441,63	317,30	362,71	45,41	?
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	22,19	14,64	17,08	2,44	?
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	19,90	21,68	21,23	0,45	:)
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	60,30	66,21	5,91	:)
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di documenti annuali)*100	21,80	15,50	13,83	1,67	?
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	91,89	84	7,89	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,11	6,91	6,36	0,55	:)
Efficienza					
KP2036 - Investimento pro capite per acquisto documenti (I2040 - Spesa acquisto documenti/I001 - Popolazione residente)	1,63	1,63	1,68	0,05	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	19,40	23,68	24,54	0,86	:)
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali (I919 - % gradimento iniziative culturali)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Maria Cristina Cattoni	C1	Istruttore Amministrativo	70	1.814	1.269,80	1.814	1.269,80	0	22.951,86
Marina Pastori	B4	Collaboratore Professionale	55	1.764	970,20	1.764	970,20	0	16.653,01
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	5.516,85
Carla Zanzottera	B4	Collaboratore Professionale	95	1.814	1.723,30	1.814	1.723,30	0	30.699,50
Totale dei costi del personale									75.821,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.387.0 CONCONSO SPESE PER CORSI E INIZIATIVE CULTURALI E BIBLIOTECA COMUNALE	98	10.780	3.920	7.478,38	7.457,80
E.2.01.01.01.000.220.0 TRASFERIMENTOI DALLO STATO PER ACQUISTO LIBRI - FONDO MIBACT -	100	0	10.001,90	8.732,17	8.732,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.3759.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	10.525	10.658	10.525	10.525
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Altri beni di consumo	90	900	900	23,67	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3764.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	1.500	1.500	1.500	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3756.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	7.400	7.400	7.273,45	7.273,45
U.05.02.1.03.02.05.000.3751.0 Utenze e canoni	100	65.000	45.000	65.000	48.747,71
U.05.02.1.03.01.02.000.3766.0 Altri beni di consumo	100	14.150	10.350	14.150	14.150
U.05.02.1.03.02.02.000.3762.0 Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	100	28.500	23.300	24.075,87	19.275,19
Totale dei costi diretti		127.975	99.108	122.547,99	99.971,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.407,13	8.914,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	205.336,34	Costo effettivo	207.283,48

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
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	14	12	12
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	3	2	3	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	6	5	5	5	5
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	120	112	138,50	112	112
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	180	195	195	195	195
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	400	200	500	217	217
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,12	0,15	0,15	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	390	224	224	224	224
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	4.000	9.600	4.000	4.000
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	9.926,72	10.267,66	9.406,58	8.782,86	8.799,64
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	1.050	8.000	21.200	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	57,44	71,03	13,59	??
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	240	280	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	142,86	100	42,86	??
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	7.066,67	3.066,67	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,45	0,42	0,03	:)
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	20	19,20	0,80	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	1,15	1,18	1,11	0,07	:)
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
Fiorella Rossetti	C3	Istruttore Amministrativo	8	1.814	145,12	1.814	145,12	0	2.759,53
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	7	1.814	126,98	1.814	126,98	0	3.861,79
Totale dei costi del personale									6.621,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.382.0 PROVENTI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	100	7.000	1.875	7.000	5.153,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.3411.0 Utenze e canoni	11	2.200	1.650	2.200	1.137,14
Totale dei costi diretti		2.200	1.650	2.200	1.137,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.996,34	585,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.267,66	Costo effettivo	9.406,58

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	16.762,83	15.469,55	21.431,84	21.444,91	21.447,15
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,02	0,02	0,02	0	0
I2041 - N. iniziative dedicate ai giovani	2	2	12	2	2
I948 - N. giovani partecipanti alle iniziative	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP687 - Media partecipanti alle iniziative I948 - N. giovani partecipanti alle iniziative/I2041 - N. iniziative dedicate ai giovani	1.550	1.250	208,33	1.041,67	??
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,06	0,06	0	:)
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	1,94	1,78	2,54	0,76	??

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	1.814	36,28	1.814	36,28	0	1.103,37
Totale dei costi del personale									1.103,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.03.02.99.000.7026.0 Altri servizi	100	20.100	11.000	17.199,13	16.449,13
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Altri beni di consumo	5	50	50	1,32	0
U.15.03.1.03.02.99.000.7025.0 Altri servizi	100	3.050	3.050	3.050	2.318
Totale dei costi diretti		23.200	14.100	20.250,44	18.767,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	266,18	78,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.469,55	Costo effettivo	21.431,84

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	2	8	8	8	8
I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	7.500	1.040	1.040	1.040	1.040
I1710 - Costo CdC Tempo libero (Cdr 4)	8.539,82	2.104,32	1.773,42	1.917,36	1.920,71
I1714 - N. unità operative CdC Tempo libero (Cdr 4)	0,02	0,03	0,03	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1269 - % personale dedicato CdC Tempo libero (Cdr 4) (I1714 - N. unità operative CdC Tempo libero (Cdr 4)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,09	0,08	0,01	?
KP743 - Media partecipanti alle manifestazioni ricreative I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative/I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	3.750	130	130	0	:)
Efficienza					
KP1270 - Costo pro-capite CdC Tempo libero (Cdr 4) I1710 - Costo CdC Tempo libero (Cdr 4)/I001 - Popolazione residente	0,99	0,24	0,21	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	1.814	54,42	1.814	54,42	0	1.655,05
Totale dei costi del personale									1.655,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Altri beni di consumo	5	50	50	1,32	0
Totale dei costi diretti		50	50	1,32	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	399,27	117,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.104,32	Costo effettivo	1.773,42

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I112 - N. alloggi SAP	0	0	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC SAP	33.796,14	16.958,82	15.998,09	16.335,61	16.346,80
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi SAP	6.895	4.000	0	4.000	4.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP	40.000	45.000	0	45.000	45.000
I1127 - N. alloggi SAP assegnati	3	1	2	1	1
I1130 - % occupazione alloggi SAP	100	94	94	94	94
I1132 - N. cambio alloggi SAP	1	1	0	1	1
I1143 - N. richieste alloggi SAP	25	22	20	22	22
I1146 - N. unità operative CdC SAP	0,07	0,10	0,10	0	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
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi SAP (I1130 - % occupazione alloggi SAP)*100	10.000	9.400	9.400	0	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi SAP (I1127 - N. alloggi SAP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi SAP)*100	12	4,55	10	5,45	??
KP809 - Indici di rotazione alloggi SAP (I1132 - N. cambio alloggi SAP/I1143 - N. richieste alloggi SAP)*100	4	4,55	0	4,55	??
KP831 - % personale dedicato CdC SAP (I1146 - N. unità operative CdC SAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,30	0,28	0,02	:)
Efficienza					
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	0	8,89	??
KP832 - Costo pro-capite CdC SAP (I1121 - Costo Totale CdC SAP/I001 - Popolazione residente)	3,90	1,96	1,89	0,07	:)
Efficacia temporale					
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	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.869,50
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
Totale dei costi del personale									4.627,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.1276.0 Altri servizi	100	11.000	11.000	10.980	0
Totale dei costi diretti		11.000	11.000	10.980	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.330,90	390,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.958,82	Costo effettivo	15.998,09

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.361	1.364	1.341	1.364	1.364
I127 - n. minori in carico	43	103	115	103	103
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	163.400	4.472	5.018,39	4.472	4.472
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	163.400	142.237	83.336	142.237	142.237
I1372 - Costo totale CdC Minori	235.969,93	232.670,16	247.891,11	223.537,40	223.557,54
I1388 - N. minori in affido	3	2	6	2	2
I1389 - N. minori in comunità	6	17	11	17	17
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	1.404	1.300	830	1.300	1.300
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,14	0,18	0,18	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	12	6	6	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	3,16	7,55	8,58	1,03	?
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	1,39	1,27	0,12	:)
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	117	216,67	138,33	78,34	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,47	0,54	0,50	0,04	:)
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	27.233,33	8.366,88	7.576	790,88	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	54.466,67	2.236	836,40	1.399,60	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	27,25	26,84	29,35	2,51	:)

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	1.814	272,10	1.814	272,10	0	5.608,49
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	3	1.814	54,42	1.814	54,42	0	1.655,05
Totale dei costi del personale									7.263,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	43	215.000	223.011,00	239.925,25	66.766,19
Totale dei costi diretti		215.000	223.011,00	239.925,25	66.766,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.395,61	702,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	232.670,16	Costo effettivo	247.891,11

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	7.500	21.270	7.908,82	21.270	21.270
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	496	170	496	496
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	496	170	496	496
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	4	10	4	10	10
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	376	496	170	496	496
I1412 - Popolazione 3-13 anni	812	793	773	793	793
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	0,14	0	0
I2028 - Costo del Cdc Centri Diurni Estivi	11.107,81	23.505,32	6.491,97	16.936,50	16.952,17

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi)	4	10	4	6	??
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	0,42	0,39	0,03	:)
KP2025 - % domande Centri Estivi Diurni su popolazione 3-13 popolazione (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	62,55	21,99	40,56	??
Efficienza					
KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale (I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100	0	0	0	0	:)
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	2,71	0,77	1,94	??
Qualità					
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	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.739,00
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	4	1.814	72,56	1.814	72,56	0	2.206,74
Totale dei costi del personale									5.945,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.6915.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	10.000	15.696,32	0	0
Totale dei costi diretti		10.000	15.696,32	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	1.863,26	546,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.505,32	Costo effettivo	6.491,97

Note

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.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	200.527	15.330	15.330	15.330	15.330
I1436 - Costo totale CdC Disabili	272.941,10	261.682,33	262.316,66	244.909,85	242.231,11
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	5	5	5	5	5
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	3	5	5	5	5
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	5	5	5	5	5
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	5	5	5	5	5
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	5	5	5	5
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	5	5	5	5	5
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,17	0,19	0,19	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	100	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	0,57	0,53	0,04	:)
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	40.105,40	3.066	3.066	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	31,52	30,18	31,05	0,87	:)
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.814	272,10	1.814	272,10	0	5.608,49
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	4	1.814	72,56	1.814	72,56	0	2.206,74
Totale dei costi del personale									7.815,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.6880.0 Interventi assistenziali	21	1.732,50	6.300	2.340,00	1.657,50
U.12.03.1.04.02.02.000.6850.0 Interventi assistenziali	54	32.400	32.400	22.654,16	18.597,49
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	41	205.000	212.638,40	228.765,94	63.660,79
Totale dei costi diretti		239.132,50	251.338,40	253.760,09	83.915,77

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.528,70	741,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	261.682,33	Costo effettivo	262.316,66

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	90.997	90.997	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	90.997	38.040	34.849	38.040	38.040
I1485 - Costo totale CdC Anziani	117.993,82	98.706,95	92.656,11	94.914,85	92.636,11
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	26	25	25	25	25
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	20	9	9	9	9
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	26	25	25	25	25
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	20	9	9	9	9
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	984	1.428	0	1.428	1.428
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,17	0,19	0,19	0	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
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	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	158,67	0	158,67	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,57	0,57	0,53	0,04	:)
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	4.549,85	4.226,67	3.872,11	354,56	:)
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	3.639,88	0	3.639,88	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	13,63	11,38	10,97	0,41	:)
Efficacia temporale					
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani (I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani)	2	2	2	0	:)
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.814	272,10	1.814	272,10	0	5.608,49
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	4	1.814	72,56	1.814	72,56	0	2.206,74
Totale dei costi del personale									7.815,23

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.386.0 PROVENTI SERVIZIO DI TELEASSISTENZA.	100	1.400	1.400	355,68	325,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.000.6895.0 Altri servizi	100	9.555	8.000	8.104,99	5.614,55
U.12.03.1.04.02.02.000.6850.0 Interventi assistenziali	46	27.600	27.600	19.297,99	15.842,31
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10	50.000	51.863,02	55.796,57	15.527,02
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 Altri beni di consumo	10	900	900	900	832,36
Totale dei costi diretti		88.055	88.363,02	84.099,55	37.816,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.528,70	741,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.706,95	Costo effettivo	92.656,11

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.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
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	142.734,93	127.959,69	120.160,61	120.205,36
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	2.500	83.000	60.356	47.000	47.000
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	1	0,40	0	0,40	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	4	3	4	4
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	500	320	298	320	320
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	15	70	73	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	0,40	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	125	178	223	178	178
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	8	6	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele)	3	4	3	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	1,21	1,11	0,10	:)
KP2029 - Pratiche teleassistenza lavorate per addetto (I2032 - N. pratiche teleassistenza lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	31,15	20,09	15,07	5,02	??
Efficienza					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale)	500	800	0	800	??
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	445	0	445	??
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	166,67	1.185,71	826,79	358,92	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	13,67	16,46	15,15	1,31	:)
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali)	20	20	20	0	:)
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale (I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.814	544,20	1.814	544,20	0	11.216,98
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	10	1.814	181,40	1.814	181,40	0	5.516,85
Totale dei costi del personale									16.733,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.327.0 CONCORSO SPESE PER SERVIZI ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE	100	6.250	6.000	6.250	4.500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.04.01.000.6910.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	13.800	13.200	13.800	12.100

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.6880.0 Interventi assistenziali	79	6.517,50	23.700	8.802,84	6.235,34
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	25.000	25.931,51	27.898,28	7.763,51
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Altri beni di consumo	2	46	46	55,05	45,15
U.12.03.1.03.02.18.000.6898.0 Servizi sanitari	100	57.300	57.300	57.255	46.532
U.06.01.1.04.04.01.000.4010.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	1.500	500	1.854	254
Totale dei costi diretti		104.163,50	120.677,51	109.665,18	72.930,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.323,59	1.560,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.734,93	Costo effettivo	127.959,69

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	5	35	42	35	35
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	4.816,14	5.958,82	5.018,09	5.335,61	5.346,80
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	5	35	42	35	35
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	0,10	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	100	100	100	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	0,30	0,28	0,02	:)
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0,56	0,69	0,59	0,10	?
Qualità					
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	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.869,50
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
Totale dei costi del personale									4.627,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.330,90	390,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.958,82	Costo effettivo	5.018,09

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	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670				
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91				
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	6.963,35	7.240,63	7.351,76	6.867,36	6.870,71				
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,02	0,03	0,03	0	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	0,09	0,08	0,01	?				
Efficienza									
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0,80	0,84	0,87	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	1.814	54,42	1.814	54,42	0	1.655,05
Totale dei costi del personale									1.655,05
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	5.000	5.186,30	5.579,66	1.552,70				
Totale dei costi diretti		5.000	5.186,30	5.579,66	1.552,70				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	399,27			117,05					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		7.240,63		Costo effettivo			7.351,76		

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	25.463	10.000	37.150	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	10.888,95	9.260,65	9.891,83	9.909,73
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	0	0	10	10
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	20	25	0	25	25
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7
I1637 - N. loculi, cellette e tombe concessi	21	13	11	13	13
I1638 - N. loculi, cellette e tombe richieste	21	16	11	16	16
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,11	0,16	0,16	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della domanda (I1637 - N. loculi, cellette e tombe concessi/I1638 - N. loculi, cellette e tombe richieste)*100	100	81,25	100	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	:)
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	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,35	0,48	0,45	0,03	:)
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	312,41	91,84	401,16	309,32	??
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	1,26	1,10	0,16	?
Qualità					
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	1.814	181,40	1.814	181,40	0	3.449,42
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	6	1.814	108,84	1.814	108,84	0	3.310,11
Totale dei costi del personale									6.759,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.375.0 PROVENTI SEPOLTURE CIMITERIALI	100	10.000	20.000	37.150,60	37.150,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.958.0 Altri servizi	100	2.000	2.000	1.876,86	938,43
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	1.876,86	938,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.129,43	624,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.888,95	Costo effettivo	9.260,65

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	7.503,32	7.974,05	7.114,93	7.413,16	7.423,23
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	0,09	0	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
Efficacia					
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,27	0,25	0,02	:)
Efficienza					
KP1278 - Valore unitario voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	:)
KP1279 - Spesa oraria per voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0	:)
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,87	0,92	0,84	0,08	:)
Efficacia temporale					
KP1276 - Durata media in ore del voucher I1723 - N. ore di voucher attivati/I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	1.869,50
Angela Tortorelli	D1	Istruttore Direttivo	4	1.814	72,56	1.814	72,56	0	2.206,74
Totale dei costi del personale									4.076,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.04.01.04.000.8625.0 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit locali della amministrazione	100	2.700	2.700	2.687,54	2.687,54
Totale dei costi diretti		2.700	2.700	2.687,54	2.687,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.197,81	351,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.974,05	Costo effettivo	7.114,93

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670
I003 - Km. strade comunali	52	52	52	52	52
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.310	1.000	630	1.000	1.000
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	21.035	21.060	21.060
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I2010 - N. accertamenti di residenza accertati	290	290	308	290	290
I2012 - N. contrassegni rilasciati per sosta e circolazione disabili	60	60	60	60	60
I2013 - N.atti notificati	850	200	295	200	200
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	241.843,12	339.921,43	282.014,38	302.048,09	302.758,58
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	156.000	120.000	293.791	120.000	120.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	145.000	135.000	66.923	135.000	135.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	40.000	40.000	10.688	40.000	40.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	58.000	58.000	32.440	58.000	58.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	720	720	705	720	720
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	33	33	56	33	33
I731 - N. posti di blocco complessivi	65	65	70	65	65
I733 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche	50	50	37	50	50
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	5	5	10	5	5
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	1	1	5	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	467	490	490
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	50	50	31	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3,86	6,25	6,25	0	0
I743 - N. violazioni totali al codice della strada emesse	1.300	1.310	0	1.310	1.310
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	1.310	1.310	570	1.310	1.310
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	58.000	58.000	59.337	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
Efficacia					
KP029 - Vigilanza stradale e sul territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	33,33	33,33	33,43	0,10	:)
KP2012 - Accertamenti di residenza medi effettuati per operatore (I2010 - N. accertamenti di residenza accertati/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	7.515,97	46,41	49,30	2,89	:)
KP2013 - Ordinanze medie per operatore BROKEN: (I2011/I740)	1.555,03	0	0	0	:)
KP2014 - Contrassegni disabili medi per operatore (I2012 - N. contrassegni rilasciati per sosta e circolazione disabili/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	1.555,03	9,60	9,60	0	:)
KP2015 - Atti medi notificati per operatore (I2013 - N.atti notificati/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	22.029,56	32,01	47,21	15,20	??
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	42,96	48,47	5,51	?
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	0,60	0,36	??
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	1.387,64	1.351,95	35,69	:)
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,42	3,42	3,35	0,07	:)
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	52,86	24,06	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	49	74,13	25,13	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,68	18,99	17,48	1,51	:)
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	3,64	29,69	??
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	0	44,27	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	27,93	39,21	33,39	5,82	?
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	1,75	1,37	??
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
Alessia Biondi	B3	Collaboratore Amministrativo	90	1.814	1.632,60	1.814	1.632,60	0	14.822,61
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	80	1.764	1.411,20	1.764	1.411,20	0	27.902,94
Michele Pivato	C1	Agente di Polizia	95	1.764	1.675,80	1.764	1.675,80	0	33.583,15
Monica Saladino	C4	Agente di Polizia	95	1.764	1.675,80	1.764	1.675,80	0	35.520,45
Marco Trani	D1	Istuttore Direttivo	75	1.814	1.360,50	1.814	1.360,50	0	41.376,34
Eleonora Bianchi	C5	Agente di Polizia Locale	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	37.389,95
Andrea Ghirrotto	C1	Agente di Polizia Locale	100	1.814	1.814	1.814	1.814	0	34.878,67
Totale dei costi del personale									225.474,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.01.01.000.318.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	100	120.000	100.000	52.014,36	23.529,46
E.3.02.02.01.000.317.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME COVID-19	100	0	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.2174.0 Altri servizi	100	500	500	500	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 Altri beni di consumo	20	1.800	1.800	1.800	1.664,72
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	90	1.800	1.800	2.136,83	1.545,39
U.03.01.1.03.02.99.000.2170.0 Altri servizi	85	34.000	19.550	20.892,40	14.462,52
U.03.01.1.03.01.02.000.2155.0 Altri beni di consumo	85	2.125	2.125	1.685,16	791,71
U.03.01.1.03.01.02.000.2145.0 Altri beni di consumo	95	4.750	3.800	4.750	3.972,05
Totale dei costi diretti		44.975	29.575	31.764,40	22.436,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	84.511,93	24.775,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	339.921,43	Costo effettivo	282.014,38

Centro di Costo									
1101 - Protezione civile									
CDR									
5 - Settore polizia locale									
Missione									
11 - Soccorso civile									
Programma									
01 - Sistema di protezione civile									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	8.658	8.670	8.447	8.670	8.670				
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,44	32,91	35,74	32,91	32,91				
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	12.299,08	14.919,51	12.127,31	13.049,90	13.083,47				
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,21	0,29	0,29	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,69	0,89	0,82	0,07	:)				
Efficienza									
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,42	1,72	1,44	0,28	?				
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
Alessia Biondi	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	823,48
Annalaura Pecoraro	C1	Agente di Polizia	10	1.764	176,40	1.764	176,40	0	3.487,87
Michele Pivato	C1	Agente di Polizia	5	1.764	88,20	1.764	88,20	0	1.767,53
Monica Saladino	C4	Agente di Polizia	5	1.764	88,20	1.764	88,20	0	1.869,50
Marco Trani	D1	Istuttore Direttivo	5	1.814	90,70	1.814	90,70	0	2.758,42
Totale dei costi del personale									10.706,80
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.2145.0 Altri beni di consumo			5	250		200		250	209,06
Totale dei costi diretti				250		200		250	209,06
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				3.992,69			1.170,51		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				14.919,51		Costo effettivo		12.127,31	