



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
www.comune.meda.mb.it  
posta@comune.meda.mb.it

**Deliberazione n. 143**

**del 09/08/2021**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **AGOSTO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **18.00**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:**

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
LUCA SANTAMBROGIO	SINDACO	X	
ALESSIA VILLA	ASSESSORE	X	
ANDREA BONACINA	ASSESSORE		X
FABIO MARIANI	ASSESSORE	X	
UMBERTO SODANO	ASSESSORE		X
STEFANIA TAGLIABUE	ASSESSORE	X	

**PRESENTI: 4**

**ASSENTI: 2**

ha assunto la seguente deliberazione:

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023.**

**Premesso** che l'art. 107 T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**Richiamato** l'art. 169 del T.U.EE.LL. il quale disciplina l'approvazione da parte della Giunta Comunale del piano esecutivo di gestione, da adottarsi in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione;

**Richiamato** il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono porre in essere metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, indicando nel piano della performance, previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. n. 150, gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell'amministrazione;

**Richiamata** altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 4.03.2021, avente ad oggetto "*Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.Lgs. n. 276/2000 e s.m.i.*";

**Rilevato** che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 dell'8.03.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte dati contabili);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 26.07.2021 è stato approvato il Piano delle performance 2021-2023";

**Atteso** che, nella medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 26.07.2021, si dava atto che il Piano delle performance 2021-2023 sarebbe stato successivamente integrato con il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti** gli art. 18-23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.12.2016;

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato che, unitamente ai prospetti approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 26.07.2021 – aggiornati alla variazione di assestamento generale 2021 – costituisce il Piano delle Performance 2021 – 2023;

**Dato atto** che il presente provvedimento viene assunto nell'ambito di una seduta della Giunta Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che sono presenti in sede il Segretario Comunale e gli Assessori Mariani Fabio, Villa Alessia e Tagliabue Stefania, mentre è collegato in video conferenza il Sindaco, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4.

**Dato atto** altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting;

**Vista** la proposta di deliberazione presentata dall'assessore al personale, Sodano Umberto;

**Vista** la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

**Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi a sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie;

Con la seguente votazione resa dai 4 assessori presenti/collegati:

voti favorevoli 3

voti contrari //

astenuiti 1 (Assessore Mariani)

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate;

- 1) Di approvare l'allegato Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 che, unitamente ai prospetti approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 26.07.2021 – aggiornati alla variazione di assestamento generale 2021 –, costituiscono il Piano delle Performance 2021–2023.
- 2) Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa ai Dirigenti dell'Ente.

**Il Sindaco**  
**Luca Santambrogio**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Paola Cavadini**

*Allegati:*

1- *parere tecnico*

2- *parere contabile*

3- *piano delle performance 2021-2023*

*Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.*



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
www.comune.meda.mb.it  
posta@comune.meda.mb.it

*Area Risorse Finanziarie*

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA<sup>1</sup>**

---

### **IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE**

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023.**

esprime parere **favorevole**

Meda, 06/08/2021

**IL DIRIGENTE**

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252  
www.comune.meda.mb.it  
posta@comune.meda.mb.it

*Area Risorse Finanziarie*

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE<sup>2</sup>**

---

### **IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE**

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023.**

esprime parere **favorevole**

Meda, 06/08/2021

**IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE**

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



COMUNE DI MEDA  
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

## **PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2021-2023**

**MONITORAGGIO al 31 LUGLIO 2021**

Integrazione Deliberazione G.C. n.132 del 26/07/2021



**Comune di Meda - 2021**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**  
**Monitoraggio del 30/07/2021**

<b>Centro di Costo</b>
010102 - Organi Istituzionali (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	80	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	96.675	27.000	61.837,50	75.000	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9	10	9,50	10	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	21	15	18	15	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	51	52	51,50	52	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	45	45	45	45	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	302	302	302	330	0	0	0
I196 - N. iniziative istituzionali	0	8	8	6	6	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	15	15	15	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	235.411,93	235.411,93	275.525,49	243.770,18	274.443,27	274.443,27
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,40	1,42	1,41	1,42	1,42	1,42	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,51	1,59	1,55	1,58			
<b>Efficienza</b>							
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	262,70	74,59	168,64	192,31			
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	57,95	54,06	56,00	54,06			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.798,36	3.057,30	2.927,83	3.578,25			
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali	28.333,43	39.235,32	33.784,38	45.920,92			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	9,61	10,05	9,83	11,63			
<b>Qualità</b>							
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Un'amministrazione di Qualità I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.202,36
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.482,74
CAODURO DANIELA	C3 [part_time 88,88-32/36]	Istruttore Amministrativo	50	1.664	832	1.664	832	0	14.565,66
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	75.392,01
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>111.355,06</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.712,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>111.355,06</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999.1121.2 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.04.03.99.999.1170.1 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	100	13.000	13.000	0	0
U.01.01.1.10.04.99.999.1132.1 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	6.000	6.000	5.906,93	5.906,93
U.01.01.1.03.02.11.999.1135.1 INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.1121.1 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	1.100	265,45
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	8.000	8.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	81.000	81.000	80.500	51.236,32
U.01.01.1.03.02.01.002.1130.3 MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.04.01.02.002.1170.2 INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	100	37.000	37.000	36.311,10	9.077,77
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>123.818,03</b>	<b>66.486,47</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.170,43	8.597,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	275.525,49	Costo effettivo	243.770,18

**Centro di Costo**

010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3)

**CDR**

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

**Altri CDR coinvolti**

01 - RISORSE FINANZIARIE

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

01 - Organi istituzionali

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0	0
I2008 - Costo Totale CdC comunicazione	17.975,93	32.934,61	25.455,27	39.820,55	37.569,06	39.075,80	39.075,80
I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione	0,31	0,62	0,47	0,87	0,87	0,82	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	10	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	10			
KP2009 - % personale dedicato CdC Comunicazione I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0,01	0,01	0,01			
<b>Efficienza</b>							
KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente	0,76	1,41	1,08	1,68			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.496,36
MORANO ORESTE	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,89
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.538,25
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
REDAELLI PAOLO ANTONIO MARIA	D1 [part_time 50,00-18/36]	Addetto stampa	100	936	936	936	936	0	17.086,15
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.928,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.658,29</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	250	333,75	332,67	216,04
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	48,36	15,94
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	1	120	120	116,77	116,77
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	162	66,71
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>645</b>	<b>728,75</b>	<b>659,80</b>	<b>415,45</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.433,50	5.250,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.820,55	Costo effettivo	37.569,06

<b>Centro di Costo</b>
010201 - Segreteria (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I191 - N. Delibere Consiglio	45	45	45	45	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	302	302	302	330	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	778	828	803	800	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	21	15	18	15	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.236	1.076	1.156	1.100	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.236	1.076	1.156	1.100	0	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.230	1.260	1.245	1.200	0	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	25	25	20	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	25	25	20	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	4	3	3,50	3	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	101.797,06	101.797,06	95.330,33	89.917,32	93.690,95	93.690,95
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,93	2,29	2,61	2,16	2,16	2,96	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	38,82	36,47	37,64	41,25			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0,01	0,01			
KP153 - TASSO DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100	100	100			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,17	2,56	2,86	2,40			
<b>Efficienza</b>							
KP127 - ATTI MEDI PER ADDETTO SEGRETERIA - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	125,55	158,29	141,92	180,74			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	4,92	4,35	4,64	4,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	27.220,08
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.712,61
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.761,65
VITALE MIRELLA	C5 [part_time 83,33-30/36]	Istruttore Amministrativo	10	1.560	156	1.560	156	0	2.921,87
CAODURO DANIELA	C3 [part_time 88,88-32/36]	Istruttore Amministrativo	50	1.664	832	1.664	832	0	14.565,66
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.712,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>76.894,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.436,18	13.023,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.330,33	Costo effettivo	89.917,32

<b>Centro di Costo</b>
010202 - Coordinamento e controllo (CDR 1)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,06	1,11	1,08	1,11	1,11	1,11	0
I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	107.822,46	105.314,64	106.568,55	119.065,96	116.281,34	118.222,61	118.222,61
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	79	101	90	100	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	79	92	85,50	100	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	9	9	9	0	9	9
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	9	9	0	0	0	0
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	0	0			
KP167 - TASSO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO INTERNO - Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	91,09	95,54	100			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	100	100	0			
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,15	1,24	1,20	1,23			
<b>Efficienza</b>							
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	4,57	4,50	4,54	5,02			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.135,45
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.668,63
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.903,82
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	7.021,39
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	75.392,01
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	14.460,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>109.581,84</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.484,12	6.699,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.065,96	Costo effettivo	116.281,34

<b>Centro di Costo</b>							
010203 - Supporto legislativo, protocollo e archivio (CDR 3)							
<b>CDR</b>							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
<b>Altri CDR coinvolti</b>							
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
<b>Missione</b>							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
<b>Programma</b>							
02 - Segreteria generale							
<b>Finalità</b>							
<b>Stakeholder</b>							

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I012 - N. giorni lavorativi annui	210	255	232,50	210	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	2,25	1,94	2,09	1,94	1,94	2,27	0
I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	98.262,58	82.807,80	90.535,19	88.887,38	84.017,82	87.412,59	87.412,59
I203 - % gradimento Protocollo Archivio	0	0	0	80	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	22.000	22.000	21.500	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	21.049	19.800	20.424,50	20.000	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	0	750	750	800	0	0	0
I241 - N. uscite messi	0	320	320	300	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	20,15	20,15	20,15	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	104,52	108,59	106,56	107,50			
KP149 - TASSO DI ACCESSIBILITA' SPORTELLO PROTOCOLLO - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	55,97	55,97	55,97	55,97			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	1,52	0,78	1,15	1,43			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0			
KP2012 - % personale dedicato CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,43	2,17	2,30	2,16			
<b>Efficienza</b>							
KP151 - NOTIFICHE MEDIE GESTITE PER USCITE MESSI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	2,34	4	3,17	2,67			
KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente	4,17	3,54	3,86	3,75			
<b>Qualità</b>							
KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I203 - % gradimento Protocollo Archivio	0	0	0	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
VENTURA LILIANA	C5 [part_time 86,11-31/36]	Istruttore amministrativo	100	1.612	1.612	1.612	1.612	0	30.410,26
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.712,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.302,14</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.179,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.302,14</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.585,24	11.715,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.887,38	Costo effettivo	84.017,82

<b>Centro di Costo</b>
010301 - Economico Finanziario (CDR 1)
<b>CDR</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	5	6	5,50	4	0	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	0	0	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	20.640.167,08	24.503.188,72	22.571.677,90	24.000.000	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	15.927.625,73	17.168.206,16	16.547.915,94	17.200.000	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	18.331.304,57	19.259.870,84	18.795.587,70	18.000.000	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	17.984.645	18.526.679,46	18.255.662,23	23.800.000	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	208.535,22	211.484,69	210.009,95	242.149,52	226.674,02	238.343,04	238.343,04
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	3	3	3	2	0	2	2
I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	100	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario	5	7	6	6	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	744	895	819,50	800	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	111	91	101	50	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-15	-19	-17	-15	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	6.946	7.147	7.046,50	7.000	0	0	0
I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10	8	9	8	0	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	778	892	835	800	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	11.816	9.743	10.779,50	9.000	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	36	33	34,50	33	0	0	0
I302 - N. totale parametri di deficiarietà	10	8	9	8	0	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	744	895	819,50	800	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4,28	4,34	4,31	5,01	5,01	4,61	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	6	18	12	7	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	30,56	72,73	51,64	33,33			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	14,92	10,17	12,54	6,25			
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	104,57	99,66	102,12	100			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	62,50	70	66,25	75			
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	100	100	100	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,63	4,85	4,74	5,57			
<b>Efficienza</b>							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4.381,48	3.888,72	4.135,10	3.193,61			
KP186 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE SPESA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	77,17	70,07	73,62	71,67			
KP187 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	101,93	103,96	102,94	75,63			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/( I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	11,11	12,52	11,82	15,13			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	8,84	9,03	8,94	10,22			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-15	-19	-17	-15			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100			
KP192 - RISPETTO DEI TEMPI DELLA PROGRAMMAZIONE - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	100			
<b>Qualità</b>							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	28.557,31
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.448,22
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	41.682,75
CASATI DONATELLA MARIA	B7C [part_time 91,67-33/36]	Collaboratore	96	1.716	1.647,36	1.716	1.647,36	0	28.043,20
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	98	1.872	1.834,56	1.872	1.834,56	0	34.243,62
FAVA DAVIDE	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.567,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>195.542,55</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.02.002.484.0 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	100	45.000	45.000	43.112,31	37.112,31
E.3.03.03.99.001.455.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	5.000	5.000	0	0
E.3.03.03.04.001.465.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.01.001.156.0 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	100	60.000	67.000	29.177,06	29.177,06
E.1.03.01.01.001.121.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	3.000.000	3.000.000	2.996.509,23	1.965.789,98

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.01.11.1.10.99.99.999.1890.0 ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.09.99.04.001.1332.0 RIMBORSO DI ENTRATE CORRENTI NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100	2.000	2.000	259	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>892,96</b>	<b>630,98</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	42.806,96	30.238,50

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>242.149,52</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>226.674,02</b>

<b>Centro di Costo</b>
010302 - Società Partecipate (CDR 1)
<b>CDR</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	23.583	23.425	23.504	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	0	0	0
I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0
I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate	9.613,58	9.089,70	9.351,64	9.418,42	9.071,39	9.313,32	9.313,32
I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	100	100	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	356.279.342	377.783.218	367.031.280	360.000.000	0	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	9	10	9,50	5	0	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	5	5	5	4	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	68.426.105	68.426.105	44.397.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	41,67	41,67	41,67	33,33			
KP2004 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,15	0,15	0,15			
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0,75	0,83	0,79	0,42			
KP2068 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - Migliorare la governance di organismi e società partecipate I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	100	100			
<b>Efficienza</b>							
KP2005 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	0,41	0,39	0,40	0,40			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	19,21	11,75	15,48	12,33			

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo	
MARCON ORNELLA	D4I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.193,83	
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.759,55	
CASATI DONATELLA MARIA	B7C [part_time 91,67-33/36]	Collaboratore	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	584,23	
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>8.236,46</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	100	100.000	100.000	123.584	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.181,96	834,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.418,42	Costo effettivo	9.071,39

Centro di Costo							
010303 - Economato e acquisti (CDR 1)							
CDR							
01 - RISORSE FINANZIARIE							
Altri CDR coinvolti							
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	23.583	23.425	23.504	23.700	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	16.534.261,67	18.101.867,21	17.318.064,44	16.300.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2001 - N. unità operative CdC Economato	0,61	0,43	0,52	0,43	0,43	0,83	0
I2002 - Costo Totale CdC Economato	26.523,22	19.108,30	22.815,76	19.639,54	18.560,81	19.312,84	19.312,84
I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	76.407,75	62.334,23	69.370,99	63.000	0	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	4.626,80	4.626,80	90.000	0	0	0
I259 - Importo anticipazioni economali evase	0	19.640,40	19.640,40	20.000	0,83	0	0
I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno	0	13.050,12	13.050,12	20.000	0,83	20.000	20.000

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP177 - INCIDENZA ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (mepa-consip-sintel) - Gestire efficientemente le risorse economiche (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	6,06	13,94	10	142,86			
KP180 - CELERITA' DELLA GESTIONE ECONOMALE - Gestire efficientemente le risorse economiche (I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno/ I259 - Importo anticipazioni economali evase)*100	66,45	100	83,22	100			
KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato (I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,66	0,48	0,57	0,48			
Efficienza							
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,46	0,34	0,40	0,39			
KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato (I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente)	1,12	0,82	0,97	0,83			
Qualità							
KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale (I2003 - Gradimento del servizio economale)	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.855,73
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.109,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.965,51</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.674,03	2.595,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.639,54	Costo effettivo	18.560,81

<b>Centro di Costo</b>
010401 - Tributi (CDR 1)
<b>CDR</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	17.382.467,18	17.967.807,74	17.675.137,46	17.000.000	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	14.670.429,82	15.800.983,92	15.235.706,87	12.100.000	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	0
I2079 - N. richieste di rimborso tributi	0	30	30	30	0	0	0
I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati	37	30	33,50	20	0	0	0
I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute	36	6	21	10	0	0	0
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi	36	6	21	10	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	290.402,91	290.402,91	309.817,51	288.344,43	306.003,46	306.003,46
I314 - Importo accertato crediti tributari	9.669.222,37	9.143.527,21	9.406.374,79	9.400.000	0	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	255.875	0	255.875	220.000	0	220.000	220.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	0	0	0	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	1.235.112,83	1.235.112,83	1.250.000	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU	236.478,86	82.218,94	159.348,90	70.000	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	47.845	50.484	49.164,50	20.000	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI	35.352	5.594,60	20.473,30	35.000	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	12.646	16.065	14.355,50	18.000	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	31.796,01	30.232,57	31.014,29	50.000	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU	209.955,31	104.647,60	157.301,46	110.000	0	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	1.757.663,68	1.757.663,68	1.800.000	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	729	233	481	400	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP	2.225	395	1.310	800	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)	19.222	19.380	19.301	19.000	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.476	1.487	1.481,50	1.000	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	14,75	14,75	14,75	14,75	0	0	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU	7.884	7.931	7.907,50	7.500	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	1	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	5,02	4,77	4,90	5,02	5,02	5,02	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2079 - % di rateizzazione tributi I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute*100	100	100	100	100			
KP2080 - % rimborsi tributari I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2079 - N. richieste di rimborso tributi*100	100	100	100	66,67			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali*100	40,97	40,97	40,97	40,97			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100	28,22	4,98	16,60	10,67			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100	7,68	7,67	7,68	5,26			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,14	0	0,14	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,42	5,33	5,38	5,58			
<b>Efficienza</b>							
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Gestire le entrate e le risorse economiche (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	84,40	87,94	86,17	71,18			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100	88,78	127,28	108,03	157,14			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI)*100	-77,39	540,39	231,50	142,86			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	2,65	0	2,65	2,34			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria ( I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblica/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	26,43	31,82	29,12	90			
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	3.829,08	4.062,89	3.945,98	3.784,86			
KP235 - GRADO DI REALIZZAZIONE RISCOSSIONE CREDITI ESIGIBILI TRIBUTARI - Gestire le entrate e le risorse economiche (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	48,31	70,27	59,29	69,44			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	0	0	0			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,95	12,40	13,18	13,07			
<b>Qualità</b>							
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
VECCHIATO ROBERTA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.775,55
PONTI MARIA LAURA	D2	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.018,10
LEONI LAURA	C3 [part_time 91,67-33/36]	Istruttore amministrativo	100	1.716	1.716	1.716	1.716	0	30.189,06
DONCHI STEFANIA	B7C [part_time 83,33-30/36]	Collaboratore	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	26.555,44
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	23.797,76
EX LAVEZZARI ZZ	D2	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.490,62
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>183.525,38</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETTIVE NON COMPRESSE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	100	500	500	0	0
E.1.01.01.06.002.59.0 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	80.000	80.000	100,76	100,76
E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	4.950.000	4.950.000	4.950.000	2.368.026,81
E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.PE.F	100	1.840.000	1.840.000	1.840.000	247.131,42
E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI	100	35.000	35.000	0	0
E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	2.000	2.000	1.500	701,25
E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	2.295.000	2.295.000	2.200.000	134
E.1.01.01.52.002.72.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.76.002.73.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI	100	5.000	5.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.001.75.0 ADDIZIONALE ERARIALE EX-ECA SU RUOLI TAR SU	100	0	0	1.500	33,82
E.1.01.01.51.001.70.0 TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	0	0	1.000	389,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.15.999.1431.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	100	65.000	65.000	64.996,94	47.774,25
U.01.04.1.09.02.01.001.1493.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	100	17.000	17.000	8.316,29	8.249,85
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	1.000	955,32	954,55
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>83.400</b>	<b>83.400</b>	<b>74.520,39</b>	<b>57.227,81</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.892,13	30.298,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.817,51	Costo effettivo	288.344,43

<b>Centro di Costo</b>
010402 - Catasto (CDR 4)
<b>CDR</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	23.583	23.425	23.504	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	92,54	89,50	91,02	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I2006 - N. unità operative CdC Catasto	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0
I2007 - Costo Totale CdC Catasto	49.159,40	55.457,94	52.308,67	54.913,74	36.781,38	54.267,94	54.267,94
I310 - % gradimento sportello catasto	80	80	80	80	0	0	0
I316 - Importo entrate accertate Catasto	459	252	355,50	350	0	0	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	5,50	5,50	5,50	5,50	0	0	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	88	68	78	370	0	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	113	68	90,50	120	0	0	0
I395 - N. visure catastali evase	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2006 - % personale dedicato CdC Catasto (I2006 - N. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,92	0,95	0,94	0,94			
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	15,28	15,28	15,28	15,28			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I393 - N. visure catastali effettuate/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	128,41	100	114,20	32,43			
<b>Efficienza</b>							
KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto (I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente)*100	208,45	236,75	222,60	231,70			
KP247 - VISURE MEDIE PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I393 - N. visure catastali effettuate/ I2006 - N. unità operative CdC Catasto)	132,94	80	106,47	141,18			
KP258 - Costo unitario visura (I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I393 - N. visure catastali effettuate)	435,04	815,56	625,30	457,61			
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto)*100	0,93	0,45	0,69	0,64			
<b>Qualità</b>							
KP261 - Gradimento sportello catasto (I310 - % gradimento sportello catasto)	80	80	80	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.338,52
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
PONTIGGIA VIVIANA	C1	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.470,24
RESELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.470,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.651,14</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.9135.1 FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE	100	16.000	16.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.262,61	5.130,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.913,74	Costo effettivo	36.781,38

<b>Centro di Costo</b>
010501 - Patrimonio e concessioni (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	336.611,30	212.426,88	274.519,09	500.000	0	0	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	80	80	80	0	0	0
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	24.652,12	16.363,80	20.507,96	17.208,18	16.446,10	17.025,83	17.025,83
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	44.765,07	0,58	22.382,82	0,48	0,48	53.721,49	53.721,49
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	6	6	7	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	0	0	150	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	3	0	3	0	0	0	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	0	0	0	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	377	377	377	377	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	228	228	228	228	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	0	0	150	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	0	0	0	150	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	22	22	22	22	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	359	354	356,50	354	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	7	7	7	7	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	13	13	13	13	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni	0,58	0	0,58	0,58	0	0,58	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP264 - TASSO DI OCCUPAZIONE IMMOBILI (edifici, terreni -orti) - Comune accessibile (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I435 - N. immobili patrimonio)*100	95,23	93,90	94,56	93,90			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	185,71	185,71	185,71	185,71			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	0	0	100			
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	1,32	0	1,32	0			
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0	0	0			
KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATIMONIO COMUNALE - Comune accessibile (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	1,59	1,59	1,86			
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso (I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e concessioni (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0	0,63	0,64			
<b>Efficienza</b>							
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati)	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale Cdc Locazioni)*100	484,91	1.298,11	891,51	2.905,51			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente	1,90	0	1,90	0			
<b>Qualità</b>							
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARCELLI MONICA	D3I [part_time 79,17-28.5/36]	Responsabile del Servizio	10	1.482	148,20	1.482	148,20	0	3.174,98
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.371,66
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.524,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.126,40</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.004.488.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	100	10.000	10.000	0	0	
E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	100	10.000	10.000	700	700	
E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	100	29.000	29.000	20.129,94	15.656,62	
E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	100	189.500	189.500	148.372,14	116.557,27	
E.3.01.02.01.999.432.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE	100	75.000	75.000	74.729,12	74.729,12	
E.3.01.02.01.999.430.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	100	177.000	177.000	175.378,01	175.378,01	
E.3.01.03.01.003.451.0 CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	90.000	90.000	83.000	64.510,92	
E.3.01.03.01.002.450.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	175.000	175.000	117.324	117.244	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	9	900	1.201,50	1.197,62	777,73	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	3	360	360	350,31	350,31	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	300	145,09	47,82	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	525	525	486	200,13	
U.01.05.1.07.05.04.003.1580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	11.500	11.500	11.484,91	5.795,75	
U.01.05.1.03.02.99.999.1538.5 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	10.000	14.800	14.785,04	11.366,84	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.865</b>	<b>28.966,50</b>	<b>28.688,97</b>	<b>18.775,91</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.094,15	2.892,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,48	Costo effettivo	0,48

**Centro di Costo**

010502 - Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni (CDR 1)

**CDR**

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Altri CDR coinvolti**

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	336.611,30	212.426,88	274.519,09	500.000	0	0	0
I2014 - N. unità operative CdC Locazioni	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	24.652,12	16.363,80	20.507,96	17.208,18	16.446,10	17.025,83	17.025,83
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	0	0,58	0,58	0,48	0,48	53.721,49	53.721,49
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	3.396	9.147	6.271,50	2.000	0	2.000	2.000
I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	37.584	4.473,32	21.028,66	15.000	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000
I410 - Mq immobili comunali	0	0	0	0	0	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	0	4	5	0	5	5
I427 - N. contratti assicurativi	6	6	6	6	0	0	0
I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	23	19	21	20	0	0	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	4	0	4	3	0	3	3
I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP)	261.839,63	195.040,86	228.440,24	210.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2014 - % personale CdC Locazioni I2014 - N. unità operative CdC Locazioni/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,27	0,26	0,27			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I427 - N. contratti assicurativi)*100	66,67	0	66,67	83,33			
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	100	0	100	166,67			
<b>Efficienza</b>							
KP2015 - Costo Totale CdC Locazioni I2015 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente	1,05	0,70	0,88	0,73			
KP282 - TASSO DI RECUPERO MOROSITA' SPAZI COMUNALI LOCATI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)/I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp))*100	0	0	0	80			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100	484,91	1.298,11	891,51	2.905,51			
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	147,65	481,42	314,54	100			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.903,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.157,56</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.554,89
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.157,56</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.001.1856.1 CANONE FITTI PASSIVI	100	6.000	6.000	5.840	4.380
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.840</b>	<b>4.380</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.050,62	1.448,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.208,18	Costo effettivo	16.446,10

<b>Centro di Costo</b>
010601 - Edilizia Privata (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	725	511	618	350	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	80	80	80	0	0	0
I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	84	93	88,50	70	0	0	0
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite	84	93	88,50	70	0	0	0
I2086 - N. atti edilizi visionati	788	1.100	944	1.000	0	0	0
I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate	11	9	10	2	0	0	0
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate	11	9	10	2	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	3.000	600	1.800	3.000	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	3,47	3,47	3,45	3,45	4,25	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	0	166.409,02	166.409,02	163.128,24	151.290,80	160.339,53	160.339,53
I474 - Importo contributi di costruzione	1.050.330	936.412	993.371	700.000	0	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	10	6	8	5	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego pervenute	0	36	36	60	0	0	0
I483 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego esaminate	0	36	36	60	0	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	19	10	14,50	15	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,25	13,25	13,25	13,25	0	0	0
I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate	203	142	172,50	230	0	0	0
I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg	203	142	172,50	230	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	7	7	5	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	2	6	4	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	140	128	134	140	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	140	128	134	140	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	16	10	13	15	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	788	565	676,50	350	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	788	565	676,50	350	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	130	150	140	50	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	1	4	2,50	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	12	6	9	3	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	160	69	114,50	100	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2081 - % evasione di segnalazioni certificate di agibilità I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite/I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate*100	100	100	100	100			
KP2083 - % assegnazione matricole ascensori I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate/I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate*100	100	100	100	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	36,81	36,81	36,81			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	17,93	29,35	23,64	14,29			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100	100			
KP310 - GRADO DI EVASIONE PRATICHE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	84,21	100	92,10	100			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	83,33	100	91,66	166,67			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	50	66,67	58,34	0			
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE GESTITE ONLINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	1,37	1,37	1,43			
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	100	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	100	100			
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate)*100	100	100	100	100			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,87	3,87	3,83			
<b>Efficienza</b>							
KP307 - PRATICHE MEDIE EDILIZIA PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	147,40	147,40	101,45			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	173,08	173,08	869,57			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	6.564,56	13.571,19	10.067,88	7.000			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	8,12	7,10	7,61	6,88			
<b>Qualità</b>							
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.371,66
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	22.304,16
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	21.027,37
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.256,52
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	25.038,93
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.156,74
PONTIGGIA VIVIANA	C1	Istruttore Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	20.518,84
RESELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	20.518,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>128.193,06</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	2.840	2.547,20
E.3.02.02.01.999.399.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	100	60.000	60.000	31.996	28.932

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.999.1636.0 SPESE TECNICHE PER VERIFICA COMPONENTE SISMICA PRATICHE EDILIZIE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	667,50	665,34	432,07
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	233,54	233,54
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	1.000	955,32	954,55
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	96,73	31,88
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	324	133,42
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.290</b>	<b>5.457,50</b>	<b>2.274,93</b>	<b>1.785,46</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.477,66	20.822,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.128,24	Costo effettivo	151.290,80

**Centro di Costo**

010602 - LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 4)

**CDR**

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Altri CDR coinvolti**

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici	0,80	1,18	0,99	1,80	1,80	0,80	0
I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici	0	301.415,19	301.415,19	337.830,29	301.549,46	341.095,20	341.095,20
I2104 - N. INCONTRI EFFETTUATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	3	3	3	2	0	0	0
I2105 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	100	100	100	100	0	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	2	0	2	0	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	583.000	583.000	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	1.425.000	1.425.000	300.000	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	1.850.000	2.650.000	2.250.000	1.400.000	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	575.200	348.000	461.600	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	31	31	25	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	8	4	6	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	45	44	44,50	40	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	2	0	2	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	1	1	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	56.743	56.743	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	55.000	104.300	79.650	52.000	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	35.000	105.000	70.000	35.000	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2016 - % personale dedicato CdC Ufficio Lavori Pubblici I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,86	1,32	1,09	2			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	25	25	0			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Manutenere il patrimonio esistente (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	100	0	100	0			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP2017 - Costo pro-capite CdC Ufficio Lavori Pubblici I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	11,89	12,87	12,38	14,25			
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	0	0	0			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	53,77	53,77	21,43			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	0	0	0			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.222,22	2.370,45	1.796,34	1.300			
KP338 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Manutenere il patrimonio esistente (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	157,14	99,33	128,24	148,57			
KP339 - Grado di Spending review su utenze (I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	100	-67,53	16,24	0			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	2	2			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.371,66
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.163,63
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.313,49
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.313,49
MAZZON ELISABETTA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
MORO ELISA	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.940,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>68.625,64</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	15	4.500	4.500	0	0
E.3.05.02.03.008.499.0 RIMBORSI RELATIVI A CONTRATTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	100	30.000	30.000	30.000	226,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	667,50	665,34	432,07
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	0,50	60	60	58,38	58,38
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	24,18	7,97

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	180	180	17,75	17,75
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	81	33,35
U.01.03.1.07.05.05.999.1582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI	100	10.000	10.000	5.767,68	4.392,98
U.01.05.1.07.05.04.004.1580.3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	5.300	5.300	5.215,13	2.650,03
U.01.05.1.03.02.06.999.1539.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	74.000	74.000	73.653,60	36.825,80
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI )	20	40.000	40.000	37.495,84	5.918,33
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	100	40.000	40.000	25.920,69	19.170,70
U.01.05.1.03.02.05.004.1538.3 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	39.000	39.000	39.000	15.596
U.01.05.1.03.02.05.006.1538.2 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	9.000	9.000	9.000	1.311,47
U.01.05.1.03.02.05.005.1538.4 SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	15.000	15.000	15.000	9.913,08
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	4.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.1521.3 SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	20.000	15.200	9.538,03	5.319,60
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>258.457,50</b>	<b>253.825</b>	<b>222.059,76</b>	<b>102.266,67</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.379,65	10.864,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	337.830,29	Costo effettivo	301.549,46

<b>Centro di Costo</b>
010701 - Demografici (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I004 - Popolazione straniera	2.041	2.056	2.048,50	2.041	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	6.429	2.730	4.579,50	5.000	0	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	80	0	0	0
I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente	0	200	200	200	0	0	0
I2300 - N. CIE rilasciate	2.913	1.531	2.222	2.000	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	341.354,69	341.354,69	361.898,06	335.016,91	355.496,99	355.496,99
I541 - N. certificati totali demografici	7.000	6.600	6.800	6.600	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.400	1.300	1.350	1.300	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	25	25	25	0	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	60	94	77	60	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	14.000	13.700	13.850	13.700	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	761	720	740,50	700	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	20	20	20	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	8,01	7,38	7,70	8,42	8,42	7,42	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2091 - INCREMENTO DELLE CIE RILASCIATE - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I2300 - N. CIE rilasciate-I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente)/I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente*100	1.356,50	665,50	1.011	900			
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	69,44	69,44	69,44	69,44			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	2,94	4,57	3,76	2,94			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,31	0,73	0,52	0,40			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,65	8,25	8,45	9,36			
<b>Efficienza</b>							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.944,81	3.172,69	3.058,75	2.813,06			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	254,86	278,47	266,66	242,26			
KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.676,88	1.263,66	1.470,27	1.376,85			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	95,03	97,52	96,28	83,09			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.748,18	1.855,53	1.801,86	1.626,11			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	174,82	176,07	175,44	154,30			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	30,92	36,59	33,76	31,20			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	17,60	14,57	16,08	15,27			
<b>Qualità</b>							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
VALSECCHI MARISA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.739,82
TINNIRELLO EDITH	B5C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.781,05
NOVATI CRISTINA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.384,04
FAVARETTO CLAUDIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.261,97
COLOMBO MARIA GRAZIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.803,68
CATTANEO ANNALISA	C2 [part_time 75,00-27/36]	Istruttore amministrativo	90	1.404	1.263,60	1.404	1.263,60	0	21.565,74
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.601,18
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.326,98
GEROSA SILVIA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.330,07
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.820,18
NAPOLI ALESSANDRA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.298,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>280.912,76</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.033.325.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100	15.000	15.000	15.706,33	8.692,41	
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	75.000	75.000	98.528,79	75.145,89	
E.2.01.01.01.013.164.0 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER OPERAZIONI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	100	5.000	5.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.07.1.04.01.02.003.1765.1 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.000	3.000	2.298,98	2.298,98	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	1.000	955,32	954,55	
U.01.02.1.03.02.11.999.1237.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	100	5.000	5.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.254,30</b>	<b>3.253,53</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.985,30	50.849,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	361.898,06	Costo effettivo	335.016,91

<b>Centro di Costo</b>
010801 - CED e piattaforme on line (CDR 1)
<b>CDR</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	18.101.867,21	18.101.867,21	16.300.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I086 - N. postazioni hardware	0	191	191	190	0	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	0	0
I2065 - N. accessi al sito istituzionale	85.481	92.128	88.804,50	91.000	0	0	0
I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	16.275,56	16.668,97	16.472,26	17.000	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	136.973,75	136.973,75	170.824,59	105.725,73	170.026,83	170.026,83
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	1.366,40	1.349,32	1.357,86	3.000	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	55.390,06	79.164,10	67.277,08	78.000	0	0	0
I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati	0	0	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	23	24	23,50	24	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	25	23	24	23	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,83	1,12	1,47	1,05	1,05	1,83	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	31	121	76	10	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2069 - N. ACCESSI AL SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2065 - N. accessi al sito istituzionale	85.481	92.128	88.804,50	91.000			
KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	161,01	213,41	187,21	211,11			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	27,02	25,70	26,36	25,56			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	17,82	56,54	37,18	4,69			
KP394 - TASSO DI UTILIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB - Città in rete (I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,98	1,25	1,62	1,17			
<b>Efficienza</b>							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	917,55	717,14	817,34	899,08			
KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	9,17	7,06	8,12	15,79			
KP385 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	2.408,26	3.298,50	2.853,38	3.250			
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	5,80	5,85	5,82	7,21			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	------	------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0			
KP2070 - % GRADIMENTO DELLA NAVIGABILITA' DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.759,55
MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	D3I	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.593,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.353,13</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.19.001.1837.3 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI	100	100.000	100.000	51.973,63	27.615,85
U.01.11.1.03.02.09.006.1837.2 MANUTENZIONE HARDWARE	100	1.500	1.500	597,60	247,29
U.01.11.1.03.01.02.006.1837.1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100	1.000	1.000	1.000	613,23
U.01.11.1.03.02.19.999.1837.4 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	15.000	15.000	1.464	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>55.035,23</b>	<b>28.476,37</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.971,46	6.337,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.824,59	Costo effettivo	105.725,73

<b>Centro di Costo</b>
010802 - Statistica e censimenti (CDR 3)
<b>CDR</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti	0,63	0,40	0,51	0,40	0,40	0,48	0
I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti	29.925,96	17.295,46	23.610,71	17.864,41	16.873,49	17.564,30	17.564,30
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	12	12	12	12	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	12	12	12	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2074 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti <small>I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100</small>	0,68	0,44	0,56	0,44			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali <small>(I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100</small>	100	100	100	100			
<b>Efficienza</b>							
KP2075 - Costo pro-capite Cdc Statistica e censimenti <small>I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente</small>	1,27	0,74	1,00	0,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CATTANEO ANNALISA	C2 [part_time 75,00-27/36]	Istruttore amministrativo	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.396,19
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.048,27
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.116
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,29
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.006,11
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.566,31
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.669,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.489,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.374,98	2.384,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.864,41	Costo effettivo	16.873,49

<b>Centro di Costo</b>
011001 - Risorse Umane (CDR 1)
<b>CDR</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	18.101.867,21	18.101.867,21	16.300.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	92,54	89,50	91,02	90	0	90	90
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.202	1.202	1.280	0	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0	0	0
I2067 - Spesa del personale	3.473.329,86	0	3.473.329,86	3.702.000	0	3.702.000	3.702.000
I2068 - Valutazione media delle performance individuali	0	0	0	85	0	85	85
I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	94.373,34	94.373,34	105.500,48	91.467,38	102.444,62	102.444,62
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	17	10	7	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	13	19	16	9	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	95	32	63,50	80	0	80	80
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	700	700	750	0	750	750
I611 - N. ore straordinario complessive	1.646,50	1.139	1.392,75	1.800	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	893,25	596	744,62	1.000	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	54.866	51.502	53.184	52.000	0	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	6	2	4	2	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	91	30	60,50	97	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	54,25	52,33	53,29	55,56			
KP403 - TASSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	98,34	33,52	65,93	107,78			
KP404 - ORE MEDIE FORMAZIONE PER DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	7,56	4,92	6,24	8,33			
KP408 - % DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	23,08	89,47	56,28	77,78			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,12	1,12	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,21	2,29	2,25	2,28			
<b>Efficienza</b>							
KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane I2067 - Spesa del personale/I002 - Importo totale spese correnti*100	21,01	0	21,01	22,71			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	79,94	78,51	79,22	82,42			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	4,30	4,03	4,16	4,45			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	15,83	16	15,92	40			
<b>Qualità</b>							
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0			
KP2072 - % MEDIA VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2068 - Valutazione media delle performance individuali	0	0	0	85			
KP2073 - LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	11.422,92
ORSO MANZONETTA ANTONELLA	B1E [part_time 52,78-19/36]	ESECUTORE	100	988	988	988	988	0	13.789,99
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	19.171,58
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.219,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.603,57</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.01.001.482.0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.99.005.1233.4 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.1233.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -	100	8.000	8.000	3.122	2.222
U.01.02.1.01.02.02.004.1205.1 ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.10.1.04.01.02.002.1207.0 SPESE GESTIONE CENTRALE UNICA CONCORSI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	100	0	1.500	1.500	1.500
U.01.10.1.04.01.02.002.1206.0 GESTIONE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.900</b>	<b>15.400</b>	<b>6.504,13</b>	<b>5.603,82</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.496,91	12.359,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.500,48	Costo effettivo	91.467,38

Centro di Costo							
011101 - URP e/o Sportello al cittadino (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Altri CDR coinvolti							
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I2034 - N. unità operative CdC URP	2,31	2,32	2,32	1,32	1,32	2,32	0
I2035 - Costo Totale CdC URP	92.964,63	93.811,08	93.387,86	57.204,39	53.892,96	56.201,49	56.201,49
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	80	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	150	150	100	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.000	2.000	3.800	0	0	0
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	0	1.500	1.500	2.600	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	22	22	22	0	0	0
I667 - Ore medie per inoltrò della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	72	72	72	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2037 - % personale dedicato CdC URP I2034 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,50	2,59	2,54	1,47			
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	61,11	61,11			
KP431 - INFORMAZIONI MEDIE RICHIESTE A URP - L'URP : una finestra verso i cittadini (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100	8,48	16,22	12,35	16,03			
KP432 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE URP ON-LINE - L'URP : una finestra verso i cittadini (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	75	68,42	71,71	68,42			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	7,50	2,63	5,06	2,63			
Efficienza							
KP2038 - Costo pro-capite CdC URP I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	3,94	4	3,97	2,41			
Efficacia temporale							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltrò della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72	72	72			
Qualità							
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.066,71
GAGLIARDI CATERINA	D1	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.931,19
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.928,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.925,97</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	11.278,41	7.966,98

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>57.204,39</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>53.892,96</b>

<b>Centro di Costo</b>
011102 - Legale (CDR 1)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Legale	64.791,81	107.723,41	86.257,61	221.574,37	187.897,89	82.305,49	82.305,49
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	57.134,50	100.686,08	78.910,29	80.000	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	41.843,62	57.894,09	49.868,86	80.000	0	0	0
I632 - N. cause affidate esternamente	5	9	7	6	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	22	22	22	28	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	3	2	2,50	3	0	0	0
I642 - N. fallimenti gestiti	5	2	3,50	5	0	0	0
I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti	1	0	1	1	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Legale	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP440 - Tasso di contenzioso gestito internamente sul totale contenzioso (I642 - N. fallimenti gestiti+I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti)/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	27,27	9,09	18,18	21,43			
KP448 - % CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	13,64	9,09	11,36	10,71			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Legale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,09	0,08	0,09			
<b>Efficienza</b>							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0	0	0			
KP446 - VALORE MEDIO PRATICHE LEGALI AFFIDATE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	11.426,90	11.187,34	11.307,12	13.333,33			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Legale/ I001 - Popolazione residente	2,75	4,60	3,68	9,35			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CASATI DONATELLA MARIA	B7C [part_time 91,67-33/36]	Collaboratore	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	584,23
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	5.711,46
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.295,69</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.11.1.03.02.11.006.1833.2 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	75.000	214.209,36	180.747,28	37.078,29
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>75.400</b>	<b>214.609,36</b>	<b>181.129,41</b>	<b>37.460,11</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	669,31	472,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.574,37	Costo effettivo	187.897,89

<b>Centro di Costo</b>
011103 - Controllo di gestione (CDR 1)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,37	0	0,37	0,37	0	0,37	0
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	19.998,88	19.413,57	19.706,22	20.122,72	19.194,52	19.841,61	19.841,61
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	75	75	0	0	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	0	75	75	75	0	0	0
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	0	1	1	2	0	2	2
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	0	1	1	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	101	101	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	5	5	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	2	2,50	4	0	4	4

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2039 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione	0,40	0	0,40	0,41			
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione	3	2	2,50	4			
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione							
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo	0	100	100	100			
(I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100							
KP452 - TASSO DI SCOSTAMENTO SU PROGRAMMAZIONE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	0	4,95	4,95	0			
(I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100							
KP454 - Grado di rispetto dei tempi di monitoraggi del controllo di gestione	0	100	100	0			
(I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti/I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti)*100							
<b>Efficienza</b>							
KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione	0,85	0,83	0,84	0,85			
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente							

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CORBETTA SARA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.759,55
ANGELA MARIA									
TERRAGNI ANTONELLA	D2	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.502,94
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.961,34</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.161,37	2.233,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.122,72	Costo effettivo	19.194,52

**Centro di Costo**

030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (CDR 2)

**CDR**

02 - POLIZIA LOCALE

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	5.763	4.000	4.881,50	5.700	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali	1.265	1.350	1.307,50	1.300	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pl annuali	18.250	1.825	10.037,50	1.825	0	0	0
I1220 - N. CONTROLLI CONFERIMENTO/ABBANDONO RIFIUTI (2021) - Territorio Sicuro	0	40	40	90	0	0	0
I2383 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO SU CONTROLLI AMBIENTALI (2021) - Territorio Sicuro	0	0	0	70	0	0	0
I2384 - N.CONTROLLI SUI MEZZI PESANTI SU VIABILITA' ORDINARIA (2021) - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	0	0	0	96	0	0	0
I2385 - N. SERVIZI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI SU MEZZI PESANTI (2021) - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	0	0	0	120	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	90	90	80	0	0	0
I708 - Spesa impegnata fermo auto	3.045	223,70	1.634,35	15.000	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	541.336,54	600.778,98	571.057,76	582.145,96	501.093,57	574.966,14	574.966,14
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	135.000	290.000	212.500	290.000	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	5.874	694.043,57	349.958,78	760.000	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	48.000	350.000,74	199.000,37	0	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	325	300	312,50	300	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	432.713,36	367.723,74	400.218,55	1.280.109,50	0	0	0
I720 - N. controlli attività produttive	47	10	28,50	40	0	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	1.075	1.200	1.137,50	1.100	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	70	40	55	60	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	26	10	18	25	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	252	150	201	252	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	98	30	64	100	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	1.327	1.200	1.263,50	1.100	0	0	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	41	0	41	50	0	0	0
I733 - N. POSTI DI BLOCCO CON TELELASER (2021) - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	53	0	53	60	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	235	80	157,50	220	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	31	31	50	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	28	28	45	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	2.125	1.820	1.972,50	1.950	0	0	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	151	80	115,50	200	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	8,60	9,03	8,81	9,45	9,45	8,75	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.157	600	878,50	1.935	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	5.874	4.500	5.187	0	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	23	20	21,50	10	0	0	0

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	300	250	275	300	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	432.713,36	300.000	366.356,68	652.000	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	14	13	13,50	15	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Territorio sicuro (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali+I730 - N. ore vigilanza serale annuale+I729 - N. ore vigilanza scuole)/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	8,85	83,84	46,34	90,52			
KP490 - MEDIA DI PRESENZA ORARIA CDS PER KM - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I003 - Km. strade comunali	13,46	14,36	13,91	13,83			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	1,61	0,85	1,23	2,13			
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CDS IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	19,70	13,33	16,52	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	0,54	1,64	1,09	5,48			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	1,38	8,22	4,80	13,81			
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. POSTI DI BLOCCO CON TELELASER (2021) - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	3,99	0	3,99	5,45			
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	17,71	6,67	12,19	20			
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	3,09	0	3,09	4,55			
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	36,87	45,50	41,18	34,21			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,29	10,09	9,69	10,50			
<b>Efficienza</b>							
KP489 - % TEMPO DEDICATI A CONTROLLI CDS - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	6,93	73,97	40,45	71,23			
KP503 - Incidenza spesa fermo auto sul centro di costo (I708 - Spesa impegnata fermo auto/I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale)*100	0,56	0,04	0,30	2,58			
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	7.366,59	52,98	3.709,78	168,44			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	5,53	0,04	2,78	0,04			
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	35,56	120,69	78,12	0			
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	13,04	12,50	12,77	30			
KP517 - VALORE MEDIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	73,67	66,67	70,17	0			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	22,95	25,65	24,30	24,56			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	14	13	13,50	15			
<b>Qualità</b>							
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	1,05	0,69	0,87	500			
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	87,10	90,32	88,71	90			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	80	90	85	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.471,30
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.844,99
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.869,84
MORANO ORESTE	C3V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.304,76
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	22.042,16
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.038,86
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	14.978,13
BUONO ANGELO	C3V	Agente di PL	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.349,20
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.406,15
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.996,34
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	15.457,14
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.407,12
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.144,09
VITALE MIRELLA	C5 [part_time 83,33-30/36]	Istruttore Amministrativo	90	1.560	1.404	1.560	1.404	0	26.296,81
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.767,48
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.153,02
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.844,99
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.844,99
CAT. D1 P.L. ZZ	D1V	N/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.855,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>335.073,07</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.498.0 RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	100	3.000	3.000	1.655,47	1.655,47
E.3.02.02.01.999.398.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE -EX ART.208	100	690.000	690.000	265.411,34	152.505,50
E.3.02.02.01.004.400.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	100	60.000	60.000	2.313	911,70
E.3.02.02.01.004.396.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	100	1.000	1.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	100	12.000	12.000	11.683,78	10.973,30
U.03.01.1.04.01.02.002.3188.0 QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	100	30.000	30.000	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	44	5.280	5.280	5.137,88	5.137,88
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	44	4.400	4.400	2.127,97	701,32
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	56.000	56.000	55.106,10	14.363,94
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	14.000	14.000	9.614,50	6.298,25
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	1.827	1.560,30
U.03.01.1.03.02.04.999.3133.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	4.000	3.000	3.000
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	70	14.000	14.000	9.067,17	8.807,28
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	2.789,74	2.660,31
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	3.388,10	3.338,68
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	10.500	10.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	30	5.250	5.250	4.860	2.001,28
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>166.330</b>	<b>166.330</b>	<b>108.984,37</b>	<b>59.224,35</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80.742,90	57.036,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	582.145,96	Costo effettivo	501.093,57

<b>Centro di Costo</b>
030201 - Piani di sicurezza e PG (CDR 2)
<b>CDR</b>
02 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2287 - N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - Controllo di vicinato	195	70	132,50	0	0	0	0
I2288 - N. SERVIZI DI CONTROLLO ACCATTONAGGIO E VENDITA MERCE ABUSIVA - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	47	4	25,50	0	0	0	0
I2289 - N. ATTIVITA' DI REPRESSIONE ILLECITI COMMERCIALI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	15	10	12,50	0	0	0	0
I2290 - N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - Convivere nel rispetto delle regole	63	100	81,50	0	0	0	0
I2386 - N. SERVIZI PL DI PROSSIMITA' (2021) - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	0	0	0	40	0	0	0
I2387 - N. SERVIZI PER CONTROLLI ANTICOVID-19 (2021) - Convivere nel rispetto delle regole	0	0	0	160	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	9,03	9,03	9,45	9,45	8,75	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	30.000	15.000	22.500	30.000	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	159.782,37	175.523,69	167.653,03	173.785,72	156.508,02	171.620,37	171.620,37
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	165	0	165	150	0	0	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	7	0	7	8	0	0	0
I760 - N. ore attività complessive pl annuali	1.794	1.850	1.822	1.850	0	0	0
I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza	80	100	90	80	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	32	20	26	25	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	35	61	48	61	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	49	50	49,50	61	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	2,72	2,85	2,78	2,85	2,85	2,80	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	5	0	5	5	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.742,21	2.594,37	2.668,29	2.507,94			
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0,70	0	0,70	0,63			
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	23,57	0	23,57	18,75			
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	140	81,97	110,98	100			
KP531 - % TEMPO DEDICATO A CONTROLLI SU LEGALITA' E SICUREZZA - Convivere nel rispetto delle regole (I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pl annuali)*100	4,46	5,41	4,94	4,32			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,94	3,18	3,06	3,17			
<b>Efficienza</b>							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP523 - PROCEDIMENTI PENALI MEDI TRATTATI DA OGNI AGENTE - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza 1762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ 1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	11,78	7,03	9,40	8,77			
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente 1767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ 1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	1,84	0	1,84	1,75			
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (1748 - Spesa impegnata telecamere/ 1749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100	18,78	8,55	13,66	17,26			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere 1748 - Spesa impegnata telecamere/ 1765 - N. telecamere installate e funzionanti	612,24	300	456,12	491,80			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana 1749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	6,78	7,49	7,14	7,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.029,01
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	17.474,49
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.331,30
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.529,15
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
MORANO ORESTE	C3V	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.304,76
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	8.204,16
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	25	1.872	468	1.872	468	0	8.587,30
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	25	1.872	468	1.872	468	0	8.379,45
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.204,16
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.153,02
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
CAT. D1 P.L. ZZ	D1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.550,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>101.984,62</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	24.000	24.000	23.616,90	6.155,97
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	6.000	6.000	4.120,50	2.699,25
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	30	1.500	1.500	783	668,70
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	30	1.500	1.500	1.452,04	1.430,86
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30	6.000	6.000	3.885,93	3.774,55
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	30	1.500	1.500	1.195,60	1.140,13
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	14	2.450	2.450	2.268	933,93
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>37.321,97</b>	<b>16.803,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.351,11	17.201,43

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	173.785,72	Costo effettivo
		156.508,02

<b>Centro di Costo</b>
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	80	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	174.000	174.000	174.000	174.000	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	249.223,22	274.828,13	262.025,67	267.780,45	166.155,46	279.605,70	279.605,70
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	230	250	240	190	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,26	0,25	0,26			
<b>Efficienza</b>							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	1.083,58	1.099,31	1.091,44	1.409,37			
KP554 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	696	696	915,79			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	10,57	11,73	11,15	11,30			
<b>Qualità</b>							
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	8.887,20
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.928,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.815,27</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.189.0 CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	100	82.000	82.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	2.000	2.000	2.000	540,79
U.04.01.1.04.02.05.999.4174.1 CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA GESTITE DA PRIVATI	100	183.000	171.000	103.567	103.567
U.04.01.1.04.04.01.001.4175.0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	100	82.000	82.000	48.385	48.385
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>267.000</b>	<b>255.000</b>	<b>153.952</b>	<b>152.492,79</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.965,18	1.388,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	267.780,45	Costo effettivo	166.155,46

<b>Centro di Costo</b>
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 4)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,30	1,02	1,16	0,90	0,90	1,30	0
I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	81.275,85	72.669,23	76.972,54	69.064,22	62.450,40	68.212,93	68.212,93
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	65	39	52	60	0	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	65	39	52	60	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	45.000	36.000	40.500	17.000	0	0	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	16.500	0	16.500	0	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	45.000	36.000	40.500	27.000	0	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	16.500	0	16.500	0	0	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,40	1,15	1,28	1			
KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	100			
<b>Efficienza</b>							
KP2019 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente*100	344,64	310,22	327,43	291,41			
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	62,96			
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	0	100	0			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	2	2	2			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.114,40</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.671,45
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.372,72
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.449,48
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.379,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.114,40</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	5	500	667,50	665,34	432,07
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	180	180	175,16	175,16
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	72,54	23,91
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	243	100,06
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	2.000	2.000	2.000	540,79
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI )	10	20.000	20.000	18.747,92	2.959,16
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>26.092,50</b>	<b>26.260</b>	<b>21.903,96</b>	<b>4.231,15</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.689,82	5.432,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.064,22	Costo effettivo	62.450,40

<b>Centro di Costo</b>
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	0	1.055	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	0	960	960	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	92	90	91	88	0	0	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	12	12	12	0	0	0
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	68.100	68.100	68.100	70.000	0	0	0
I2020 - N. Dote scuola elaborate	0	125	125	50	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	16.567,60	18.283,80	20.000	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	182.679,02	182.679,02	205.428,74	146.538,23	202.603,05	202.603,05
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	66.000	68.100	67.050	66.000	0	0	0
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	66.000	66.000	68.000	0	0	0
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	84	84	84	0	0	0
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	14	14	14	0	0	0
I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	1,34	1,35	1,34	1,35	1,35	1,35	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2020 - Media Dote scuola per addetto I2020 - N. Dote scuola elaborate/I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	93,28	37,04	65,16	37,04			
KP569 - GRADO DI COINVOLGIMENTO CLASSI NEL POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	91,30	93,33	92,32	95,45			
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0			
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	116,67	116,67	116,67	116,67			
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	0	0	0			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,45	1,51	1,48	1,50			
<b>Efficienza</b>							
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	88,32	0	88,32	100,70			
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	9,93	0	9,93	9,80			
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	94,29			
KP583 - CONTRIBUTO MEDIO ALUNNO POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	0	0	33,33			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	7,55	7,80	7,68	8,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	47	1.872	879,84	1.872	879,84	0	19.890,40
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.922,49
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.489
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.892,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>51.194</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.999.4233.1 RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	40.000	40.000	214,06	80,80
U.04.02.1.03.01.02.999.4221.2 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.4238.3 SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	12.500	12.500	12.100	4.325,53
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.04.06.1.04.02.05.999.4575.2 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	100	78.000	74.000	74.000	74.000
U.04.06.1.03.02.99.999.4576.2 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	6.000	11.800	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	500	369,50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>140.900</b>	<b>142.700</b>	<b>87.196,19</b>	<b>79.157,65</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.534,74	8.148,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	205.428,74	Costo effettivo	146.538,23

<b>Centro di Costo</b>
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie (CDR 4)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,65	1,28	1,47	1,15	1,15	1,65	0
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	574.225,40	525.988,85	550.107,13	586.330,69	556.825,47	585.172,20	585.172,20
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	83	80	81,50	80	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	267	132	199,50	160	0	0	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	310	136	223	210	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	51.000	90.000	70.500	43.000	0	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	195.000	195.000	0	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	51.000	92.000	71.500	51.000	0	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	195.000	195.000	0	0	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2021 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,78	1,43	1,60	1,28			
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (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	86,13	97,06	91,60	76,19			
<b>Efficienza</b>							
KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente*100	2.434,91	2.245,42	2.340,16	2.473,97			
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	97,83	98,92	84,31			
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	0			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	2	2	2			
<b>Qualità</b>							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	83	80	81,50	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.895,27
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.163,63
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.449,48
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.379,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.025,05</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.1.03.02.06.999.4239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	236.000	236.000	235.590	117.795	
U.04.02.1.03.02.06.999.4339.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	67.000	67.000	66.440,64	33.220,32	
U.04.02.1.03.02.05.004.4238.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	35.000	35.000	35.000	12.219,64	
U.04.02.1.03.02.05.004.4338.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	14.000	14.000	14.000	7.109,23	
U.04.02.1.03.02.05.006.4338.2 GAS METANO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	35.000	35.000	35.000	22.125,93	
U.04.02.1.03.02.05.001.4338.3 TELEFONO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	9.500	14.000	14.000	5.776,29	
U.04.02.1.03.02.05.005.4238.5 ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	20.000	20.000	12.000	7.261,06	
U.04.02.1.03.02.05.005.4338.5 ACQUA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	15.000	10.500	5.000	2.533,22	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	300	145,09	47,82	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	850	1.134,75	1.131,08	734,52	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	3	360	360	350,31	350,31	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	180	180	17,75	17,75	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	525	525	486	200,13	
U.04.06.1.07.05.04.003.4580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	14.500	14.500	14.402,55	7.252,51	
U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -PUBBLICA ISTRUZIONE	100	600	600	169,38	0	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI )	25	50.000	50.000	46.869,80	7.397,91	
U.04.06.1.07.05.04.004.4580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	3.700	3.700	3.634,76	1.846,98	
U.04.02.1.03.02.09.008.4337.1 MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10.000	10.000	10.000	0	
U.04.02.1.03.02.09.008.4237.2 MANUTENZIONE SCUOLE	100	15.000	15.000	10.000	0	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>531.195</b>	<b>531.479,75</b>	<b>504.859,49</b>	<b>226.507,77</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.825,89	6.940,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	586.330,69	Costo effettivo	556.825,47

<b>Centro di Costo</b>
040601 - Refezione (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	0	1.055	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	0	960	960	0	0	0
I102 - N. pasti alunni	154.925	96.200	125.562,50	106.000	0	0	0
I103 - N. pasti corpo docente	18.542	9.450	13.996	13.300	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	90	0	0	0
I866 - Costo diretto refezione scolastica	0	0	0	490.000	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	0	161.325,17	161.325,17	625.154,86	596.458,70	187.556,09	187.556,09
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.636	1.271	1.453,50	1.600	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica	121.708,82	0	121.708,82	390.000	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	31.132,35	31.316,03	31.224,19	31.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	81,19	0	81,19	78,43			
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,13	0,15	0,14	0,14			
<b>Efficienza</b>							
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,91	1,53	1,22	5,24			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	0	19,41	19,41	67,34			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0,43	0,45	0,44	4,62			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	97	126,93	111,96	390,72			
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente)	6,73	6,89	6,81	26,38			
<b>Qualità</b>							
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	0	0	0	90			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.232
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.892,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.124,11</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.008.363.0 PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI	100	20.000	20.000	0	0	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.364.0 PROVENTI PASTI INSEGNANTI	100	30.000	30.000	0	0
E.3.05.02.03.004.494.0 RECUPERO SPESE RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.008.365.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	0	390.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.4531.2 REFEZIONE SCOLASTICA -	100	84.000	54.000	54.000	35.700
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	75	66.750	44.250	44.250	44.250
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	90	1.800	1.800	450	54,37
U.04.06.1.04.03.99.999.4531.4 TRASPORTO SCOLASTICO - MISURE PER RISTORAZIONE PERDITE FATTURATO EMERGENZA COVID-19	80	26.000	26.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.4530.0 APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	0	490.000	489.216	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>179.420</b>	<b>616.920</b>	<b>588.549,96</b>	<b>80.635,35</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.110,75	784,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	625.154,86	Costo effettivo	596.458,70

Centro di Costo							
040602 - Trasporto scolastico (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	0	1.055	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	0	960	960	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	222	164	193	200	0	0	0
I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	261.105,09	212.589,81	236.847,45	237.852,17	225.158,36	279.898,98	279.898,98
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	80	0	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	206	200	203	200	0	0	0
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	40.250	40.250	34.000	0	0	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	28.000	6.059,55	17.029,78	29.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2023 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,07	0,08	0,08	0,08			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	107,77	82	94,88	100			
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	11,02	0	11,02	9,80			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	1.107,18	907,53	1.007,36	1.003,60			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.176,15	1.296,28	1.236,22	1.189,26			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	126,13	36,95	81,54	145			
KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	6,49	6,25	6,37	7			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	10,72	2,85	6,78	12,19			
Qualità							
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.116
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.928,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.044,07</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.360.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100	31.000	31.000	17.429,70	12.727,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4535.2 SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	100	65.000	72.000	66.406,66	31.441,66
U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO	100	185.000	141.900	141.816,17	78.602,17
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	20	17.800	11.800	11.800	11.800
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	7	140	140	35	4,23
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.04.06.1.04.03.99.999.4531.4 TRASPORTO SCOLASTICO - MISURE PER RISTORAZIONE PERDITE FATTURATO EMERGENZA COVID-19	20	6.500	6.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>275.310</b>	<b>233.210</b>	<b>220.691,79</b>	<b>122.479,04</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	598,10	422,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	237.852,17	Costo effettivo	225.158,36

<b>Centro di Costo</b>
040603 - Pre-post scuola (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	0	1.055	1.080	0	0	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	235	203	219	220	0	0	0
I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	44.661,72	27.946,23	36.303,97	56.905,93	52.305,33	53.883,13	53.883,13
I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola	0	49	49	50	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	80	0	0	0
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	235	242	238,50	210	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	32.000	14.973,85	23.486,92	33.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2025 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,03	0,03	0,03			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	100	119,21	109,60	95,45			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	22,27	0	22,27	19,44			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP2026 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	1,89	1,19	1,54	2,40			
KP2027 - % ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola/I013 - N. ore lavorative settimanali*100	136,11	138,89	137,50	138,89			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	190,05	115,48	152,76	270,98			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	136,17	61,88	99,02	157,14			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	71,65	53,58	62,62	57,99			
<b>Qualità</b>							
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Sostegno ai servizi I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.269,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.269,60</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.350.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100	28.000	28.000	8.511,30	6.821,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4533.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA	100	47.000	51.500	47.255,70	30.000
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	5	4.450	2.950	2.950	2.950
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	3	60	60	15	1,81
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>52.380</b>	<b>55.380</b>	<b>50.854,66</b>	<b>33.582,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	256,33	181,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.905,93	Costo effettivo	52.305,33

<b>Centro di Costo</b>							
040604 - Assistenza alunni disabili (CRD 3)							
<b>CDR</b>							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
<b>Missione</b>							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
<b>Programma</b>							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
<b>Finalità</b>							
<b>Stakeholder</b>							

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I098 - N. alunni scuole primarie	1.055	0	1.055	1.080	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	960	0	960	960	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	63	95	79	63	0	0	0
I2028 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	517.100,55	463.214,28	490.157,41	712.933,86	706.136,42	645.019,89	645.019,89
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	12	12	12	10	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	3.400	28.035	15.717,50	3.000	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	19.806	28.035	23.920,50	18.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2028 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	558.785,98	517.557,85	538.171,92	792.148,73			
KP2084 - INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) (I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	3,72	0	3,72	3,58			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	283,33	2.336,25	1.309,79	300			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	314,38	295,11	304,74	285,71			
<b>Efficienza</b>							
KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	21,93	19,77	20,85	30,08			
KP2030 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	6.894,67	4.329,11	5.611,89	9.766,22			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.374,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.882,22</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.216.0 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	100	104.000	104.000	54.484	54.484

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.6 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	100	104.100	135.800	130.082,20	66.037,88
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.5 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO	100	533.000	569.100	568.632,70	325.262,41
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>637.970</b>	<b>705.770</b>	<b>699.348,86</b>	<b>391.931,27</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.281,64	905,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	712.933,86	Costo effettivo	706.136,42

Centro di Costo							
050101 - Manutenzione patrimonio culturale artistico (CDR 4)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	23.000	40.000	31.500	36.000	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	0	69.104,40	69.104,40	41.694,28	36.203,76	41.306,62	41.306,62
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico	0,55	0,46	0,50	0,40	0,40	0,55	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	16.780	40.000	28.390	17.000	0	0	0
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,59	0,51	0,55	0,44			
Efficienza							
KP656 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO - Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	72,96	100	86,48	47,22			
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio culturale e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	0	0	0	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	3,40	2,95	3,18	1,76			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.223,82
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.581,82
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.724,74
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.689,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.747,84</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	2,50	250	333,75	332,67	216,04
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	120	120	116,77	116,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	48,36	15,94
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	162	66,71
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI )	10	20.000	20.000	18.747,92	2.959,16
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.445</b>	<b>24.528,75</b>	<b>20.041,69</b>	<b>4.005,60</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.417,70	2.414,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.694,28	Costo effettivo	36.203,76

<b>Centro di Costo</b>
050201 - Mediateca (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	80	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Mediateca	0	327.411,34	327.411,34	418.720,08	382.037,29	405.999,00	405.999,00
I945 - N. libri del patrimonio librario	51.505	51.000	51.252,50	51.000	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato	0	676	676	200	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	93.554	39.707	66.630,50	87.000	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	6.874	6.874	9.800	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	80.827	35.320	58.073,50	75.000	0	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	12.727	3.997	8.362	10.000	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Mediateca	5,52	6,53	6,02	7,53	7,53	6,53	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	12.000	12.000	6.700	0	0	0
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato	0	340	340	200	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	36	36	36	0	0	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	1.800	31.317	16.558,50	2.000	0	0	0
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	0	4.079	4.079	2.000	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE BIBLIOTECA - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	50,88	42,45	46,66	28,27			
KP662 - N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	6,74	3,55	5,14	11,19			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	83,33	91,66	100			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	156,93	69,25	113,09	147,06			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	8,50	27,56	18,03	13,07			
KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato)*100	50,30	107,75	79,02	100			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale (I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,14	0,10	0,12	0,11			
KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca (I971 - N. unità operative CdC Mediateca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,96	7,30	6,63	8,37			
<b>Efficienza</b>							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	3,12	8,25	5,68	4,81			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri (I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente)	0,08	1,34	0,71	0,08			
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale (I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente)	0	0,09	0,09	0,08			
KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca (I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I001 - Popolazione residente)	12,37	13,98	13,18	17,67			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	2	2	2	2			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Qualità</b>							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
REDAELLI CLARA	C4 [part_time 66,67-24/36]	N/A	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	22.496,95
MOSCHINO LAURA	C1 [part_time 83,33-30/36]	Istruttore amministrativo	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	24.406,15
FACCHIN PIERA	B6C	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.742,07
BUIAN FABRIZIO	B5C	N/A	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.331,97
BRUGORA DIEGO SILVINO	B6C	N/A	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.676,39
FRIGERIO VERA	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.244,97
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.892,11
PECCI MARA ALESSANDRA	D4I	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.886,30
CAT C BIBLIOTECA NUOVO ZZ	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.244,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>234.921,88</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.5120.2 ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA	100	3.000	3.000	900	163,95
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	34	8.160	8.160	6.392	119
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.05.02.1.04.01.02.003.5169.0 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100	45.000	45.000	44.707,50	44.707,50
U.05.02.1.03.02.05.004.5138.3 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE	100	40.000	40.000	40.000	15.341,75
U.05.02.1.03.02.05.001.5138.0 TELEFONO - BIBLIOTECHE	100	4.500	4.500	4.300	2.496,03
U.05.02.1.03.02.99.999.5133.0 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	100	5.000	5.000	366,08	0
U.05.02.1.03.01.01.002.5121.0 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	100	6.000	6.000	4.367,88	2.153,38
U.05.01.1.03.01.01.002.5121.1 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	100	0	7.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>112.460</b>	<b>119.460</b>	<b>101.667,42</b>	<b>65.612,59</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.338,20	45.447,99

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	418.720,08	Costo effettivo
		382.037,29

<b>Centro di Costo</b>
050202 - Cultura (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I2030 - N. unità operative CdC Cultura	1,34	1,38	1,36	2,13	2,13	1,43	0
I2031 - Costo totale CdC Cultura	168.419,10	139.363,38	153.891,24	201.383,16	138.427,70	179.599,89	179.599,89
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	80	0	0	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	35.876,97	0	35.876,97	33.000	0	33.000	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	35	34	34,50	34	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	55	55	26	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	55	55	26	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2032 - % personale dedicato CdC Cultura I2030 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,45	1,54	1,50	2,36			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100	100	100			
<b>Efficienza</b>							
KP2033 - Costo totale CdC Cultura I2031 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	7,14	5,95	6,54	8,50			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	1.025,06	0	1.025,06	970,59			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2031 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	3.062,17	5.360,13	4.211,15	7.745,51			
<b>Qualità</b>							
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	34.820,12
BASILE GIULIA	B3E [part_time 83,33-30/36]	Collaboratore	50	1.560	780	1.560	780	0	12.788,76
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	5.784,22
CAT C L. 68 ZZ	C2 [part_time 75,00-27/36]	Istruttore amministrativo	100	1.404	1.404	1.404	1.404	0	23.961,93
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>77.355,03</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.013.390.0 PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE	100	2.000	2.000	0	0	
E.2.01.03.01.002.291.0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI)	100	29.500	29.500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITÀ CULTURALI E MUSICALI	100	25.000	20.000	9.934	5.004
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.2 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	100	7.000	7.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.5233.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	1.402,60	868,97
U.05.02.1.03.02.99.999.5233.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	100	50.000	75.000	35.198,74	3.818,85
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	233,54	233,54

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	96,73	31,88
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	324	133,42
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	667,50	665,34	432,07
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>85.690</b>	<b>105.857,50</b>	<b>48.237,08</b>	<b>10.904,55</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.170,63	12.835,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	201.383,16	Costo effettivo	138.427,70

<b>Centro di Costo</b>
060101 - Sport e manutenzione ordinaria (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	28	27	27,50	27	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	4	3	3,50	3	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9	9	9	9	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	56	20	38	50	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	98	67	82,50	90	0	0	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	0	2.300	2.300	2.600	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0,55	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0
I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	600	600	600	0	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	400	400	380	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	43.173	0	43.173	30.000	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	80	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	355.244,97	358.348,39	356.796,68	418.610,84	366.353,45	418.170,18	418.170,18

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	57,14	29,85	43,50	55,56			
KP719 - PERCENTUALI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	44,44	33,33	38,88	33,33			
KP720 - TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	66,67	63,33	65	63,33			
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	82,14	85,19	83,66	96,30			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,60	0,65	0,62	0,64			
<b>Efficienza</b>							
KP724 - Costo medio utente sportivo I998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0	0	0			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	39.471,66	39.816,49	39.644,08	46.512,32			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0,12	0	0,12	0,07			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	15,06	15,30	15,18	17,66			
<b>Qualità</b>							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	16.872,89
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.712,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.585,18</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.447.0 PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	100	24.000	24.000	0	0
E.3.01.02.01.006.395.0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	100	40.000	40.000	1.820,24	1.820,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.999.6237.1 CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	100	140.000	140.000	106.140	51.270,54
U.06.01.1.03.02.99.999.6374.4 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.2 ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	100	25.000	25.000	23.000	6.157,19
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.3 GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	45.000	45.000	45.000	17.556,66
U.06.01.1.03.02.05.005.6238.4 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	25.000	25.000	25.000	7.188,39
U.06.01.1.03.01.02.999.6374.3 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.6374.1 CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	2.500	2.500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	3.250	400	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	7.920	7.920	6.204	115,50
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.06.01.1.03.02.06.999.6239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI	100	133.000	133.000	132.271,80	66.136,90
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>389.070</b>	<b>389.070</b>	<b>338.267,63</b>	<b>148.674,34</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.955,66	3.500,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	418.610,84	Costo effettivo	366.353,45

<b>Centro di Costo</b>
060102 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi (CDR 4)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	4	4	2	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	549.200	0	549.200	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	549.200	0	549.200	0	0	0	0
I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	0,55	0
I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	38.473,62	36.330,43	37.402,03	35.859,18	31.410,67	35.416,80	35.416,80

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Impianti Sportivi I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,59	0,61	0,60	0,50			
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	4	2	3	2			
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP2035 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente	1,63	1,55	1,59	1,51			
KP741 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	100	0	100	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.581,82
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.718,78</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.003.6280.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	100	6.000	6.000	5.994,74	3.017,99
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	300	400,50	399,21	259,24
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	120	120	116,77	116,77
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	48,36	15,94
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	150	150	14,79	14,79
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	162	66,71
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.195</b>	<b>10.295,50</b>	<b>6.975,87</b>	<b>3.728,78</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.844,91	2.716,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.859,18	Costo effettivo	31.410,67

<b>Centro di Costo</b>
060103 - Tempo libero (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	13	0	13	10	0	0	0
I2039 - Costo totale CdC Tempo libero	0	6.056,73	6.056,73	11.675,65	6.031,82	11.592,07	11.592,07
I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0
I992 - % Gradimento delle attività ricreative	0	0	0	80	0	0	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	35.876,97	35.876,97	30.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2041 - % personale dedicato CdC Tempo libero I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,12	0,12	0,12	0,12			
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	2.759,77	0	2.759,77	3.000			
<b>Efficienza</b>							
KP2042 - Costo pro capite CdC Tempo libero I2039 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente	0,30	0,26	0,28	0,49			
<b>Qualità</b>							
KP749 - Gradimento delle attività ricreative I992 - % Gradimento delle attività ricreative	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,29
CHIARINO RICCARDO	D3I	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	964,04
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.585,78</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	2.500	2.500	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	3.250	400	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>782,13</b>	<b>381,82</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	939,87	663,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.675,65	Costo effettivo	6.031,82

<b>Centro di Costo</b>
060201 - Giovani (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	12.158,30	12.158,30	22.717,87	13.022,84	22.527,93	22.527,93
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0
I109 - Gradimento del servizio giovani	0	0	0	80	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,28	0,27	0,28			
<b>Efficienza</b>							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,50	0,52	0,51	0,96			
<b>Qualità</b>							
KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili I109 - Gradimento del servizio giovani	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.504,58
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.749,16
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.928,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.181,81</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.02.1.03.01.02.999.6372.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	950	0	
U.06.02.1.03.02.99.999.6373.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82	
U.06.02.1.03.02.99.999.6371.0 SPESE PER CONSULTA GIOVANILE	100	5.000	5.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>1.332,13</b>	<b>381,82</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.136,06	1.508,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.717,87	Costo effettivo	13.022,84

<b>Centro di Costo</b>
080101 - Urbanistica (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	63.690,97	54.053,27	58.872,12	109.400,63	106.973,25	108.742,56	108.742,56
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	160	143	151,50	10	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	160	49	104,50	10	0	0	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	4	3	2	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	80	80	80	80	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	1	1	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	2	1	1,50	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1	0,82	0,91	0,80	0,80	1	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	4	3	2	0	0	0
I2087 - N. frazionamento terreni presentati	19	10	14,50	12	0	0	0
I2088 - N. frazionamento terreni evasi	19	10	14,50	12	0	0	0
I2106 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	0	100	100	100	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2082 - % evasione frazionamento terreni (I2088 - N. frazionamento terreni evasi/I2087 - N. frazionamento terreni presentati)*100	100	100	100	100			
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana ((I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	50	100	75	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	15.000	15.000	15.000	15.000			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche ((I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100	100	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica ((I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	34,27	67,14	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica ((I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,08	0,91	1,00	0,89			
<b>Efficienza</b>							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,70	2,31	2,50	4,62			
<b>Qualità</b>							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica (I111 - Gradimento del servizio urbanistica	80	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	18.557,49
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.372,62
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	25	1.872	468	1.872	468	0	13.142,11
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.338,52
PONTIGGIA VIVIANA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.578,37
RESELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.578,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.567,48</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	2.840	2.547,20
E.3.01.02.01.020.448.0 PROVENTI AREE DI SOSTA	100	80.000	80.000	23.661,96	23.661,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	81	33,35
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	24,18	7,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	60	60	58,38	58,38
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1,50	150	200,25	199,60	129,62
U.08.01.1.03.02.99.003.9140.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	1.200	1.200	1.200	1.200
U.08.01.1.03.02.15.012.9136.0 SPESA PER GESTIONE AREE DI SOSTA	100	56.000	56.000	55.632	27.816
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>57.947,50</b>	<b>57.997,75</b>	<b>57.577,30</b>	<b>29.627,15</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.835,40	4.828,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.400,63	Costo effettivo	106.973,25

<b>Centro di Costo</b>
080201 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	67.940,67	76.418,77	72.179,72	76.957,90	69.674,73	76.448,51	76.448,51
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	15	49	32	5	0	0	0
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	15	45	30	5	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,50	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	35.000	51.000	43.000	31.000	0	0	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	35.000	51.000	43.000	31.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP825 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	100	108,89	104,44	100			
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,56	0,55	0,50			
<b>Efficienza</b>							
KP830 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	100	100	100	100			
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP (I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente)	2,88	3,26	3,07	3,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.372,72
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.156,74
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.952,98</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.11.999.9235.1 INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	11.500	11.500	11.102	5.551

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	667,50	665,34	432,07
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	180	180	175,16	175,16
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	72,54	23,91
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	243	100,06
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI )	20	40.000	40.000	37.495,84	5.918,33
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.992,50</b>	<b>56.160</b>	<b>50.005,72</b>	<b>12.449,69</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.844,91	2.716,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.957,90	Costo effettivo	69.674,73

<b>Centro di Costo</b>
080202 - Amministrazione ERP (CDR 1)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I112 - N. alloggi ERP	105	105	105	105	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	0	76.418,77	76.418,77	76.957,90	69.674,73	76.448,51	76.448,51
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	23.340	20.210,34	21.775,17	20.000	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	28.314,71	34.764,92	31.539,82	8.000	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	104	104	104	104	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	9	9	8	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	12	0	12	90	0	90	90
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	94	92	93	90	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	1	2	1,50	2	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	39	22	30,50	25	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	22	28	25	20	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	6	6	10	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	138.270,03	106.875,73	122.572,88	95.000	0	0	0
I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0
I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	52.529,91	22.304,04	37.416,97	73.064,24	21.840,67	72.722,35	72.722,35

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2043 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,49	0,50	0,50	0,50			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	89,52	87,62	88,57	85,71			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	56,41	127,27	91,84	80			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	150	0	150	80			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP2044 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	2,23	0,95	1,59	3,08			
KP819 - INCIDENZA MOROSITA' ERP SU PROVENTI ALLOGGI - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	20,48	32,53	26,50	8,42			
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	82,43	58,13	70,28	250			
KP821 - COSTO MEDIO CONTRATTI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	1.742,07	3.473,58	2.607,82	3.078,32			
<b>Qualità</b>							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.759,55
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.109,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.869,33</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.493.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.03.02.002.436.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E.R.P.	100	137.500	137.500	134.584,48	46.525,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	1.000	955,32	954,55
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	300	296,66
U.01.03.1.10.99.99.999.1335.0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>51.350</b>	<b>51.350</b>	<b>1.255,32</b>	<b>1.251,21</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.844,91	2.716,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.064,24	Costo effettivo	21.840,67

Centro di Costo									
090101 - Rischio idrogeologico (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
02 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
01 - Difesa del suolo									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	0	90	90	0	0	0	0		
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0	0	0	0	0	0		
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali	10	0	10	10	0	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
<b>Efficacia</b>									
KP2076 - % INTERVENTI DI PRESIDIO DELLA PL/PC SU EVENTI ALLUVIONALI - Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali	10	0	10	10					
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0					
<b>Efficienza</b>									
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
<b>Costi Indiretti</b>									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					0		Costo effettivo		0

<b>Centro di Costo</b>
090201 - Ambiente (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	81.593,95	72.557,39	77.075,67	91.316,05	86.556,93	90.341,81	90.341,81
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	14	5	9,50	3	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	3	5	4	3	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse	7	2	4,50	5	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	7	4	5,50	4	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	1,12	0,98	1,05	1,15	1,15	1,20	0
I1214 - N. Aua rilasciate	0	2	2	1	0	0	0
I2110 - N. INCONTRI CON FNM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	0	1	1	1	0	0	0
I2235 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER PROVE E SONDAGGI EFFETTUATI DA FNM - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. Aua rilasciate	0	2	2	1			
KP868 - EFFICACIA DELL'AZIONE SU ILLECITI AMBIENTALI - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	21,43	100	60,72	100			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	100	50	75	125			
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,22	1,09	1,16	1,28			
<b>Efficienza</b>							
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	3,46	3,10	3,28	3,85			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.349,46
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.256,84
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.769,57
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.205,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.294,65</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.368.0 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	25.000	25.000	3.136,12	2.940,52	
E.2.01.01.01.001.157.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)	100	1.000	1.000	0	0	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.04.01.001.9633.2 PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.5 TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	29.000	29.000	28.912,88	8.243,08
U.09.02.1.03.02.99.999.9634.1 SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.000	1.000	300	210,47
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.3 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	162	66,71
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	48,36	15,94
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	120	120	116,77	116,77
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	300	400,50	399,21	259,24
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>37.095</b>	<b>37.195,50</b>	<b>35.321,35</b>	<b>12.294,03</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.825,89	6.940,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.316,05	Costo effettivo	86.556,93

<b>Centro di Costo</b>
090202 - Verde (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I114 - Mq. verde pubblico	260.250	260.000	260.125	260.000	0	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	106.000	114.281	110.140,50	100.000	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	80	80	80	80	0	0	0
I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico	4	3	3,50	3	0	0	0
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	2	0	2	2	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	250	0	250	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	900	1.370	1.135	1.000	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	700	2.000	1.350	2.000	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	90	90	90	90	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	90	90	90	90	0	0	0
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	1	0	1	1	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	95.000	121.800	108.400	95.000	0	0	0
I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,90	0,82	0,86	1,15	1,15	65	0
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico	155.676,97	128.709,25	142.193,11	167.366,04	163.951,64	166.207,55	166.207,55
I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde	40	18	29	18	0	0	0
I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde	40	18	29	18	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2045 - % personale dedicato CdC Verde pubblico I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,97	0,92	0,94	1,28			
KP2085 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI MONITORAGGI SULL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde/I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde*100	100	100	100	100			
KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,10	0	0,10	0			
KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	50	0	50	50			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,35	0,53	0,44	0,38			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,27	0,77	0,52	0,77			
<b>Efficienza</b>							
KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	6,60	5,49	6,04	7,06			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	111,58	93,83	102,70	105,26			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0,60	0,50	0,55	0,64			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico/ I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	0	0	0			
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.177,78	1.269,79	1.223,78	1.111,11			
<b>Qualità</b>							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	80	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.868,90
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.186,31
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.343,88
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.628,26
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.156,74
MAZZON ELISABETTA	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.940,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.310,39</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.999.434.0 PROVENTI DAL CONAI	100	250.000	250.000	141.936,22	129.387,29

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.09.008.9637.1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	100	110.000	110.000	109.950,91	65.811,08	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	525	525	486	200,13	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	150	150	14,79	14,79	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	300	300	145,09	47,82	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	80	80	0	0	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	360	360	350,31	350,31	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	850	1.134,75	1.131,08	734,52	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>112.945</b>	<b>113.229,75</b>	<b>112.700,32</b>	<b>67.777,80</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.825,89	6.940,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.366,04	Costo effettivo	163.951,64

<b>Centro di Costo</b>
090301 - Igiene Urbana (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
02 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I117 - Ql. raccolta differenziata	69.829	70.540	70.184,50	58.000	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	89.964	90.387	90.175,50	90.000	0	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	80	80	80	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.593.833,72	2.640.146,89	2.616.990,31	2.707.859,67	2.591.045,56	2.705.859,75	2.705.859,75
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	117	38	77,50	20	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	11	15,50	20	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	2,28	2,25	2,27	2,50	2,50	2,35	0
I1230 - N. utenze TARI	11.890	111.500	61.695	11.500	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	2.259.860,74	2.290.147,36	2.275.004,05	2.270.000	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	698.425,04	650.319	674.372,02	675.000	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	5.000	2.860	3.930	4.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire il servizio di igiene urbana (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	77,62	78,04	77,83	64,44			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	117	38	77,50	20			
KP879 - Produzione rifiuti pro-capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	7,57	0,81	4,19	7,83			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,47	2,52	2,50	2,78			
<b>Efficienza</b>							
KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	28,83	29,21	29,02	30,09			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	87,12	86,74	86,93	83,83			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	190,06	20,54	105,30	197,39			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	42,74	75,26	59	200			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	10	9,22	9,61	11,64			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	109,99	112,71	111,35	114,26			
<b>Qualità</b>							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	80	80	80			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.964,14
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.256,84
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.282,61
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.496,36
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.754,86
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.836,85
MORANO ORESTE	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,89
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.076,51
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>91.323,54</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.487.0 RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA	100	275.000	275.000	298.728,59	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.003.9569.0 TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S	100	25.000	25.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.1 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	1.395.000	1.365.000	1.362.101,24	685.440,01
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100	722.000	777.000	720.079,60	367.232,59
U.09.02.1.03.01.02.999.9630.0 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	50.000	25.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.999.9531.3 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	100	400.000	400.000	400.000	200.361,37
U.09.02.1.03.01.02.005.9620.0 ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	1.500	1.500	1.091,90	1.091,90
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	162	66,71
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	48,36	15,94
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	80	80	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	120	120	116,77	116,77
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	300	400,50	399,21	259,24
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.595.075</b>	<b>2.595.175,50</b>	<b>2.484.633,04</b>	<b>1.255.215,52</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.360,62	15.088,97

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	2.707.859,67	Costo effettivo
		2.591.045,56

<b>Centro di Costo</b>
090401 - Servizio Idrico integrato (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
04 - Servizio idrico integrato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	205.973,65	179.732,90	192.853,28	176.179,09	175.367,75	176.019,37	176.019,37
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	176	176	170	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	174	174	80	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	98,86	0	98,86	47,06			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,11	0,11	0,11			
<b>Efficienza</b>							
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico)	1.183,76	2.042,42	1.613,09	2.202,24			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	8,73	7,67	8,20	7,43			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.895,92</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.005.431.0 CANONE SERVIZIO IDRICO	100	489.000	489.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.04.1.07.05.04.003.9480.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	158.000	158.000	157.525,06	79.253,93	
U.09.04.1.07.05.04.004.9480.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	1.700	1.700	1.683,41	855,41	
U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI	100	10.000	10.000	10.000	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	162	66,71	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	48,36	15,94	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	120	120	116,77	116,77	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	250	333,75	332,67	216,04	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>170.345</b>	<b>170.428,75</b>	<b>169.868,27</b>	<b>80.524,79</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	854,42	603,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	176.179,09	Costo effettivo	175.367,75

Centro di Costo									
090501 - Aree protette (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90		
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	28.782,64	27.996,77	28.389,70	29.561,21	4.810,35	29.485,24	29.485,24		
I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi	0	0	0	24.500	0	0	0		
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,09	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,08	0,09	0,11					
Efficienza									
KP906 - INCIDENZA DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI SUL COSTO TOTALE - Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali (I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	0	0	82,88					
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	1,22	1,20	1,21	1,25					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.628,42
FOLLI CHIARA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.578,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.206,79</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.02.1.04.01.02.999.9670.0 CONCORSO SPESE PARCO DELLE GROANE	100	24.500	24.500	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	854,42	603,56							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>29.561,21</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>4.810,35</b>				

<b>Centro di Costo</b>
090801 - Tutela dell'aria (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	4.549,58	4.428,10	4.488,84	4.530,08	4.245,07	4.437,36	4.437,36
I1276 - N. antenne installate	11	7	9	7	0	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	1	7	4	1	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	1	7	4	1	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	50	52	51	90	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	146.000	121.000	133.500	115.000	0	0	0
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute	18	0	18	0	0	0	0
I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione	14	20	17	10	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2078 - % CONTROLLI AMBIENTALI PL SU SEGNALAZIONE - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente <small>I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute/I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione*100</small>	128,57	0	128,57	0			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) <small>(I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100</small>	100	100	100	100			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria <small>(I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	0,11	0,11	0,11	0,11			
<b>Efficienza</b>							
KP924 - Provento medio per antenna <small>I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate</small>	13.272,73	17.285,71	15.279,22	16.428,57			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria <small>I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente</small>	0,19	0,19	0,19	0,19			
<b>Qualità</b>							
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 <small>I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10</small>	50	52	51	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.783,15
RESTUCCIA GIADA	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.628,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.411,41</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	81	33,35
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	24,18	7,97
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	60	60	58,38	58,38
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	0,50	50	66,75	66,53	43,21
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>247,50</b>	<b>264,25</b>	<b>230,10</b>	<b>142,92</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		854,42	603,56

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>4.530,08</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>4.245,07</b>

<b>Centro di Costo</b>
100201 - Trasporto pubblico (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
02 - Trasporto pubblico locale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	80	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	11.197,80	9.670,32	10.434,06	12.000	7.472,52	12.000	12.000
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	2.600	2.600	1.000	0	0	0
I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali	0	22	22	50	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP931 - TASSO DI UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0,09	0,21	0,15	0,21			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0	0	0			
KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	4,31	3,72	4,02	12			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0,47	0,41	0,44	0,51			
<b>Qualità</b>							
KP943 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	100	12.000	12.000	7.472,52	6.373,62	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.472,52</b>	<b>6.373,62</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.000	Costo effettivo	7.472,52

<b>Centro di Costo</b>
100501 - Viabilità (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
02 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	0	94	94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	0	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	80	80	80	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	554.359,14	515.093,05	534.726,10	580.167,80	459.820,54	577.561,26	577.561,26
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	71.662	71.662	75.000	0	0	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	0	0	0	0	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	0,06	0	0,06	50	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	0	0	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3	3	3	2	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade ( occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	83	92	87,50	100	0	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali	83	92	87,50	100	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line	85	101	93	80	0	0	0
I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali	180	130	155	100	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	2,53	2,96	2,75	3,10	3,10	2,50	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	31.725	0	31.725	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	198.019	200.000	199.009,50	200.000	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi	10	2	6	5	0	0	0
I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale	95	12	53,50	10	0	0	0
I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	100	100	0	0	0
I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature	19	1	10	1	0	0	0
I2121 - % REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	100	100	100	100	0	0	0
I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2077 - % ZTL ISTITUITE IN OCCASIONE DI EVENTI - Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi/(I1031 - N. totale manifestazioni ricreative+I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	0	0	0			
KP2086 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Strade sicure I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	100	100	100	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2087 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ASFALTATURE - Strade sicure I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature/I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature*100	100	0	100	0			
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	0	0	0	0			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	3,19	3,19	3,19	2,13			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0			
KP962 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE MANUTENTIVE SU INTERVENTI STRADALI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	0	0	0	0			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade ( occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali)*100	100	100	100	100			
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti online/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	47,22	77,69	62,46	80			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,74	3,31	3,02	3,44			
<b>Efficienza</b>							
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade)*100	99,01	100	99,50	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.897,44	5.479,71	5.688,58	6.172			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	11,91	13,91	12,91	12,93			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	31.725	0	31.725	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	23,51	21,99	22,75	24,48			
<b>Qualità</b>							
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	80	80	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.998,78
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.058,02
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.992,71
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.509,72
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
MORANO ORESTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.351,78
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.592,01
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>111.031,87</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.724,74
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.895,92
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.689,86
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.922,49
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.076,51
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	N/A	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.563,33
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.940,47
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
SEGANTIN MILO	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
CAT. D1 P.L. ZZ	D1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.550,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>111.031,87</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.212.0 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	10.000	6.296,42	3.148,21
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	15	4.500	4.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.15.999.8131.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -	100	90.000	90.000	7.316,21	5.899,36
U.10.05.1.07.05.04.003.8180.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA	100	66.100	66.100	66.044,70	33.254,07
U.10.05.1.07.05.04.004.8180.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - VIABILITA	100	3.800	3.800	3.733,44	1.897,12
U.10.05.1.03.02.09.008.8137.1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	100	200.000	200.000	200.000	225
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	100	15.000	15.000	14.885,02	0
U.10.05.1.04.04.01.001.8138.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.10.05.1.07.05.05.999.8182.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA	100	11.000	11.000	2.850,97	2.850,97
U.03.01.1.03.02.07.008.3122.0 CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE	100	23.500	23.500	21.960	10.980
U.01.05.1.02.01.99.999.1587.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	7.000	7.000	4.832,26	4.832,26
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	437,50	437,50	405	166,77
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	180	180	17,75	17,75
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	250	250	120,91	39,85
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	100	100	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2,50	300	300	291,92	291,92
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	7,50	750	1.001,25	998,01	648,11
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	20	2.800	2.800	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.10478.0 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	4.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>442.397,50</b>	<b>442.648,75</b>	<b>330.078,33</b>	<b>67.722,34</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.487,17	18.710,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	580.167,80	Costo effettivo	459.820,54

<b>Centro di Costo</b>
100502 - Illuminazione pubblica (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
02 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	0	94	94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I015 - N. punti luce	3.003	3.003	3.003	3.003	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	415.000	415.000	530.000	0	0	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	413.000	415.000	414.000	418.000	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	76	76	76	76	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	337	280	308,50	280	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	1.041	1.041	1.041	984	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	3.003	3.003	3.003	984	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	128.000	127.000	127.500	0	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	128.000	127.000	127.500	127.000	0	0	0
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,63	0,73	0,68	0,90	0,90	0	0
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	583.882,59	416.200,04	500.041,31	699.493,62	582.100,42	559.965,90	559.965,90

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2049 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,68	0,82	0,75	1			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	80,85	80,85	80,85	80,85			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100	100	100	32,77			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	34,67	34,67	34,67	32,77			
KP980 - INCIDENZA DEI PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - Una città ben illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	11,22	9,32	10,27	9,32			
<b>Efficienza</b>							
KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	24,76	17,77	21,26	29,51			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	7.682,67	5.476,32	6.579,50	9.203,86			
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	100	100	100	0			
KP985 - RISPARMIO OTTENUTO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Una città ben illuminata I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	-5.000	0	-5.000	-112.000			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.867,37</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.791,84
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.735,12
MORO ELISA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.867,37</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.004.8238.1 ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	30.000	168.676,43	53.969,29	50.942,12
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	243	100,06
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	72,54	23,91
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	180	180	175,16	175,16
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	667,50	665,34	432,07
U.10.05.1.03.02.05.999.8239.0 CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	485.000	485.000	484.675,69	165.938,11
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>516.092,50</b>	<b>654.936,43</b>	<b>539.801,02</b>	<b>217.611,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.689,82	5.432,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	699.493,62	Costo effettivo	582.100,42

<b>Centro di Costo</b>
100503 - Segnaletica (CDR 2)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
02 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	0	94	94	94	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	10	15	12,50	10	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	120	10	65	10	0	0	0
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica	2,27	1,95	2,11	2,25	2,25	1,85	0
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica	156.267,90	187.206,51	171.737,21	199.039,14	140.062,53	197.162,16	197.162,16

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2051 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,45	2,18	2,32	2,50			
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0			
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Strade sicure (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP2052 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	6,63	7,99	7,31	8,40			
KP2053 - Costo della segnaletica per km I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali	1.662,42	1.991,56	1.826,99	2.117,44			
<b>Qualità</b>							
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.223,82
LOSCO DORIANO	B7C	N/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.146,33
RUSSO PAOLO	B1E	N/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.657,98
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.578,37
SEGANTIN MILO	C1	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.940,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>75.074,57</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	100	100.000	100.000	50.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	243	100,06
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	72,54	23,91
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	80	80	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETARIA GENERALE	1,50	180	180	175,16	175,16
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	5	500	667,50	665,34	432,07
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>104.572,50</b>	<b>104.740</b>	<b>51.407,88</b>	<b>980,36</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.224,56	13.580,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	199.039,14	Costo effettivo	140.062,53

<b>Centro di Costo</b>
100504 - Parcheggi (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
02 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1326 - N. posti auto a pagamento	40	1.326	683	40	0	0	0
I1341 - Proventi da Parcheggi	15.518	6.600	11.059	30.000	0	0	0
I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi	1,32	1,62	1,47	2	2	1,35	0
I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi	63.846,69	79.179,30	71.513,00	86.162,83	81.145,51	84.643,29	84.643,29

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2054 - % personale dedicato CdC Parcheggi I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,42	1,81	1,62	2,22			
<b>Efficienza</b>							
KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente	2,71	3,38	3,04	3,64			
KP986 - TASSO DI COPERTURA PARCHEGGI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) (I1341 - Proventi da Parcheggi/I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100	24,31	8,34	16,32	34,82			
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	1.596,17	59,71	827,94	2.154,07			
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	387,95	4,98	196,46	750			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.592,01
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.351,78
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
MORANO ORESTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.673,69
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.509,72
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.992,71
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.058,02
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.332,52
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,66
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.229,53
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	N/A	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.563,33
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.844,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.074,33</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
CAT. D1 P.L. ZZ	D1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.775,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.074,33</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.392.0 CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI	100	1.000	1.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.088,50	12.071,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.162,83	Costo effettivo	81.145,51

<b>Centro di Costo</b>
110101 - Protezione civile (CDR 2)
<b>CDR</b>
02 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	12.684	12.684	15.000	0	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	80	90	85	80	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	90.454,77	90.454,77	86.822,90	67.783,84	85.759,22	85.759,22
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	20	10	15	16	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	20	16	18	16	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	70	200	135	150	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,35	1,40	1,38	1,40	1,40	1,37	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	11	15	13	18	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	28,57	8	18,28	10,67			
KP993 - % VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,07	0,12	0,10	0,12			
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	100	160	130	100			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,57	1,52	1,56			
<b>Efficienza</b>							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	3,60	3,86	3,73	3,66			
<b>Qualità</b>							
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	80	90	85	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.666,26
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.029,01
DELPERO CLAUDIO	D1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.496,36
FRANZO CINZIA	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.754,86
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.836,85
MORANO ORESTE	C3V	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.434,92
ORSINI VINCENZO	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
PALMISANO LEONARDO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	16.872,89
SCHINETTI DANTE	C3V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.717,46
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.670,95</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,89
VECCHIO SALVATORE	C4V	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.592,01
MAGNI MARGHERITA	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
ARENA PAOLA	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.538,25
DIPIETRO CLAUDIO	C1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
RUSCIO FRANCESCO	C1V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.640,83
CAT. D1 P.L. ZZ	D1V	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.775,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.670,95</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.999.9321.1 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	15.000	15.000	5.649,66	3.547,12
U.11.01.1.03.02.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE	100	10.000	10.000	3.977	971,73
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	324	133,42
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	96,73	31,88
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE	2	240	240	233,54	233,54
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>26.190</b>	<b>26.190</b>	<b>10.663,06</b>	<b>5.299,51</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.961,95	8.449,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.822,90	Costo effettivo	67.783,84

<b>Centro di Costo</b>
120101 - Minori (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-18 anni

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	3.882	3.882	3.500	0	0	0
I127 - n. minori in carico	52	72	62	34	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	20.000	24.000	22.000	20.000	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	184.000	216.225	200.112,50	130.000	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	325.849,34	352.209,02	339.029,18	388.045,05	352.250,92	362.361,26	362.361,26
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	4	5	4,50	4	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	6	9	7,50	6	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	0	52.769,47	52.769,47	104.317,97	80.304,15	94.135,62	94.135,62
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	8	12	10	8	0	0	0
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	12	14	13	9	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	1,32	1,85	1,58	0,97			
KP1027 - INCIDENZA DEI MINORI ALLONTANATI SU MINORI IN CARICO - Garantire la tutela dei minori (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	19,23	19,44	19,34	29,41			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,97	1,01	0,99	1			
<b>Efficienza</b>							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	30.666,67	24.025	27.345,84	21.666,67			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	5.000	4.800	4.900	5.000			
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100	0	0	0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	13,82	15,04	14,43	16,37			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.015,28
FIORIN IGOR	D1	Istruttore amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.144,95
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.160,23</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.04.02.05.999.10173.3 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	20.000	30.000	20.000	20.000	
U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	270.000	285.000	269.949,40	133.245,47	
U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE	100	32.400	32.400	24.000	14.251,63	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	162	66,71	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	100	100	48,36	15,94
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	120	120	116,77	116,77
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>323.195</b>	<b>348.195</b>	<b>314.658,66</b>	<b>168.078,34</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.689,82	5.432,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	388.045,05	Costo effettivo	352.250,92

<b>Centro di Costo</b>
120102 - Minori Domiciliare (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I127 - n. minori in carico	52	72	62	34	0	0	0
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	4.100	4.100	3.200	0	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	36	24	30	34	0	0	0
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	74.688,48	52.769,47	63.728,98	104.317,97	80.304,15	94.135,62	94.135,62
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	8	12	10	8	0	0	0
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	12	14	13	9	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	113,89	95,54	104,72	94,12			
KP2056 - % personale dedicato CdC Minori Residenziali I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,27	0,26	0,27			
KP2058 - % minori assistiti in residenziale I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori/I127 - n. minori in carico*100	69,23	33,33	51,28	100			
<b>Efficienza</b>							
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	2.074,68	2.198,73	2.136,70	3.068,18			
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100	0	0	0	0			
KP2057 - Costo pro-capite CdC Minori Residenziali I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I001 - Popolazione residente	3,17	2,25	2,71	4,40			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.006,11
FIORIN IGOR	D1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.786,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.792,35</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.009.10173.2 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	40.000	40.000	39.059,29	28.968,57
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	875	875	810	333,55
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	150	150	14,79	14,79
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	500	500	241,82	79,70
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	1.000	955,32	954,55
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	5	600	600	583,85	583,85
U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	40.000	50.000	28.158,19	17.898,22
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>83.475</b>	<b>93.475</b>	<b>70.063,26</b>	<b>49.070,55</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		2.050,62	1.448,54

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>104.317,97</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>80.304,15</b>

Centro di Costo							
120103 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	0	0	80	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	68	80	74	66	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	68	80	74	66	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	0	0	7	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	0	0	8	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	10	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	0	0	66	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	25.000	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0
I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi	3.905,98	22.021,66	12.963,82	133.007,39	3.767,02	3.907,31	3.907,31

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri diurni estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	100	100			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	128,57	100	114,28	80			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	0	1	1	0			
KP2059 - % personale dedicato CdC Centri Estivi (I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,08	0,08	0,08			
Efficienza							
KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)	57,44	275,27	166,36	2.015,26			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	0	0	0	18,80			
KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente)	0,17	0,94	0,56	5,61			
Qualità							
KP1045 - GRADIMENTO DEI CENTRI DIURNI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.962,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.962,40</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.192.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO ESTIVO	100	0	44.000	43.275,42	43.275,42	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.04.06.1.04.02.05.999.4532.0 FREQUENZA CENTRO ESTIVO EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	100	0	104.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.001.4532.2 RESTITUZIONE ALLO STATO CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRO ESTIVO EMERGENZA COVID-19	100	0	25.046,89	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>400</b>	<b>129.446,89</b>	<b>382,13</b>	<b>381,82</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	598,10	422,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.007,39	Costo effettivo	3.767,02

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	80	0	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	0	145.000	145.000	150.000	0	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	0	25.000	25.000	15.000	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	80.000	80.000	125.500	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.070.712,69	1.173.752,95	1.122.232,82	1.204.665,79	1.125.497,32	1.209.104,79	1.209.104,79
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	12	12	12	0	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	0	12	12	8	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	11	11	11	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	32	32	35	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	12	12	12	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	11	11	11	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	32	32	25	0	0	0
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	11	11	11	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0
I2093 - N. domande accolte inserimento SFA	15	18	16,50	11	0	0	0
I2094 - N. domande accolte inserimento CSE	19	21	20	18	0	0	0
I2095 - N. domande accolte inserimento RSD	14	15	14,50	13	0	0	0
I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati	0	5	5	5	0	0	0
I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati	0	12	12	10	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DISABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	100	100			
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	140			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100	100	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,97	0,96	0,97			
KP2088 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati/I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati)*100	240	200	220	200			
<b>Efficienza</b>							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	2.500	3.106,25	2.803,12	3.585,71			
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	2.083,33	1.937,50	2.010,42	1.875			
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	0			
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	13.181,82	13.159,09	13.170,46	13.636,36			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	45,40	50,11	47,76	50,83			
<b>Qualità</b>							
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.015,28
FOIANI SARA	D1	Istruttore amministrativo	77	1.872	1.441,44	1.872	1.441,44	0	26.127,02
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.142,30</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	2.500	2.500	919,04	849,79

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.008.10473.0 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	850.000	865.000	848.785	411.525,04
U.12.02.1.04.01.02.003.10474.3 COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.02.1.04.02.02.999.10473.1 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	80.000	24.400	24.400	15.450
U.12.02.1.03.02.15.008.10474.0 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA	100	150.000	150.000	130.000	70.690,92
U.12.02.1.03.02.15.003.10233.2 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI	100	85.000	120.500	79.882,67	30.755,66
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	324	133,42
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	96,73	31,88
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	233,54	233,54
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.171.190</b>	<b>1.166.090</b>	<b>1.089.104,07</b>	<b>529.202,28</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.433,50	5.250,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.204.665,79	Costo effettivo	1.125.497,32

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I130 - n. disabili in carico	162	175	168,50	150	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	94.000	94.000	30.900	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	2	2	2	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	12	12	12	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	32	32	35	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	2	2	2	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	10	10	12	0	0	0
I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0
I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare	73.676,61	36.945,88	55.311,25	44.687,97	12.573,48	58.605,62	58.605,62
I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	0	0	0	80	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI -Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	120	100	110	100			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100	100	100			
KP2061 - % personale dedicato CdC Disabili Domiciliare I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,27	0,26	0,27			
Efficienza							
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili+I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili+I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	1.601,67	803,17	1.202,42	912			
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	7.833,33	4.341,67	6.087,50	2.575			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0			
KP2062 - Costo pro-capite CdC Disabili Domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/I001 - Popolazione residente	3,12	1,58	2,35	1,89			
Qualità							
KP2063 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.792,35</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.006,11
FOIANI SARA	D1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.786,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.792,35</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	875	875	810	333,55
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	150	150	14,79	14,79
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	500	500	241,82	79,70
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	300	296,66
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	5	600	600	583,85	583,85
U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI	100	45.000	30.900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>47.945</b>	<b>33.845</b>	<b>2.332,59</b>	<b>1.690,37</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.050,62	1.448,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.687,97	Costo effettivo	12.573,48

<b>Centro di Costo</b>
120301 - Anziani (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	5.538	5.538	5.300	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	81	88	84,50	70	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	526.570,72	526.570,72	564.129,50	536.379,28	538.503,51	538.503,51
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	523.021	515.169	519.095	525.000	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	26	26	32	0	0	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette	0	26	26	32	0	0	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette	0	0	0	2	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,79	0,82	0,81	0,82	0,82	0,82	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	0	134.000	134.000	140.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1088 - ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO - Servizi di supporto alla popolazione anziana (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,54	1,59	1,56	1,32			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	22,32	23,64	22,98	22,36			
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,04	0,04	0,04			
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,49	0,58	0,54	0,60			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)*100	100	100	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,86	0,92	0,89	0,92			
<b>Efficienza</b>							
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	20.116,19	16.099,03	18.107,61	16.406,25			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)	5.153,85	3.906,25	4.530,05	4.375			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	20,22	22,48	21,35	23,80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.009,17
PICARIELLO MARCELLA	D3I [part_time 69,45-25/36]	Istruttore Amministrativo	80	1.300	1.040	1.300	1.040	0	21.496,14
BASILE GIULIA	B3E [part_time 83,33-30/36]	Collaboratore	25	1.560	390	1.560	390	0	6.394,38
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.899,69</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.446.0 CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	100	8.500	8.500	3.300	1.342
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	2.500	2.500	919,04	849,79
E.3.01.02.01.017.411.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	100	140.000	140.000	118.540	66.390

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.008.10333.1 RETTE DI RICOVERO ANZIANI	100	500.000	525.000	499.470,33	221.230,35
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	324	133,42
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	96,73	31,88
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	233,54	233,54
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>501.190</b>	<b>526.190</b>	<b>500.506,73</b>	<b>222.011,01</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.039,82	4.972,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	564.129,50	Costo effettivo	536.379,28

<b>Centro di Costo</b>
120302 - Anziani Domiciliare (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	0	0	80	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	70.000	70.000	130.000	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	94.000	94.000	45.000	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	40	40	52	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	8	8	46	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	95	95	98	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	40	40	52	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	8	8	46	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	95	95	98	0	0	0
I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0
I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	159.369,65	0,37	79.685,01	0,37	0,37	187.897,16	187.897,16

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	100			
KP2066 - % personale dedicato CdC Anziani Domiciliare (I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,21	0,20	0,21			
<b>Efficienza</b>							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	11.750	1.807,93	6.778,96	978,26			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	31,58	30,61	31,10	30,61			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.750	1.637,42	1.693,71	2.500			
KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare (I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente)	6,76	0	6,76	0			
<b>Qualità</b>							
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani (I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani)	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
PICARIELLO MARCELLA	D3I [part_time 69,45-25/36]	Istruttore Amministrativo	20	1.300	260	1.300	260	0	5.374,03
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.881,67</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.410.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	100	86.000	86.000	51.879	48.941,01

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.14.999.10333.3 FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI	100	130.000	130.000	124.334,05	65.200,79
U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	45.000	45.000	32.172,29	31.841,30
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	875	875	810	333,55
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	150	150	14,79	14,79
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	500	500	241,82	79,70
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	1.000	955,32	954,55
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	300	296,66
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	5	600	600	583,85	583,85
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>178.545</b>	<b>178.545</b>	<b>159.412,12</b>	<b>99.305,19</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.614,01	1.140,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,37	Costo effettivo	0,37

<b>Centro di Costo</b>
120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (CDR 4)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	3	3	3	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	3	3	3	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	9.000	15.000	12.000	9.000	0	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	9.000	15.000	12.000	9.000	0	0	0
I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0	0,25	0,25	0,20	0,20	0,30	0
I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	21.750,28	21.857,08	21.803,68	19.370,27	18.059,97	19.184,82	19.184,82

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	100	100	100	100			
KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani (I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,28	0,28	0,22			
<b>Efficienza</b>							
KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	100	100	100	100			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)	3.000	3.000	3.000	3.000			
KP2065 - Costo pro-capiteCdC Manutenzione Strutture Anziani (I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente)	0,92	0,93	0,92	0,82			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.611,91
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.790,91
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.930,42</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETURE ELETTRICHE	1	100	133,50	133,07	86,41
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	0,50	60	60	58,38	58,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	280	280	240	237,33
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	24,18	7,97
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	120	120	11,83	11,83
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	81	33,35
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI )	5	10.000	10.000	9.373,96	1.479,58
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.697,50</b>	<b>10.731</b>	<b>9.922,43</b>	<b>1.914,87</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.708,85	1.207,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.370,27	Costo effettivo	18.059,97

<b>Centro di Costo</b>
120401 - Sociale (CDR 03)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	80	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	408.568,64	408.568,64	465.667,25	290.828,07	316.239,19	316.239,19
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	1,89	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	395	395	420	0	0	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	0	115	115	115	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	115	115	120	0	0	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	0	230	230	240	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,59	2,70	2,64	3,20	3,20	2,70	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	230	230	240	0	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	5,30	5,30	5,30	0	0	0
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	0	30	30	3	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	30	30	30	0	0	0
I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare	0	442	442	442	0	0	0
I2238 - N. cartelle sociali informatizzate	0	398	398	400	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1132 - GRADO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATATA AL TERRITORIO - Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	2,16	2,26	2,21	2,28			
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	1,67	1,77	1,72	1,77			
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE- Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	100	100	100	104,35			
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1	1	1	1			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	14,72	14,72	14,72	14,72			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,80	3,01	2,90	3,55			
KP2090 - % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI - Sostenere le persone in grave disagio sociale I2238 - N. cartelle sociali informatizzate/I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare*100	90,05	90,50	90,28	90,50			
<b>Efficienza</b>							
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	222,22			
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	126,98			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	11,67	17,44	14,56	19,65			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	30			
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	30	30	30	3			
<b>Qualità</b>							
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.522,91
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	44	1.872	823,68	1.872	823,68	0	14.848,14
DAELLI ROBERTA	B7C [part_time 69,44-25/36]	N/A	99	1.300	1.287	1.300	1.287	0	21.906,40
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.872	1.853,28	0	28.995,47
BASILE GIULIA	B3E [part_time 83,33-30/36]	Collaboratore	25	1.560	390	1.560	390	0	6.394,38
MARZIA MANUEL	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	21.208,79
CAT. D ASS.SOCIALE COMMA797 ZZ	D1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	16.965,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>117.841,69</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.286.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE	100	220.000	220.000	0	0
E.1.01.01.99.001.61.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	100	13.000	13.000	8.057,11	8.057,11
E.2.01.01.02.003.288.0 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO SISTEMA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI DA COMUNE	100	0	34.500	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999.10480.0 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100	15.000	15.000	15.000	9.000
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	80	11.200	11.200	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	7.920	7.920	6.204	115,50
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
U.12.02.1.04.01.02.003.10475.0 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI	100	40.000	40.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.05.1.04.04.01.001.10473.6 FONDO NUOVO WELFARE	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.12.05.1.04.04.01.001.10433.3 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI	100	10.000	10.000	8.591,82	4.591,82
U.12.05.1.04.02.05.999.10473.3 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.4 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	100	70.000	217.000	105.520	84.682,48
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.5 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.12.05.1.03.01.02.999.10433.2 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>173.520</b>	<b>320.520</b>	<b>153.697,95</b>	<b>111.771,62</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.305,55	19.288,42

<b>Costi totali del CDC</b>		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>465.667,25</b>	<b>290.828,07</b>	

<b>Centro di Costo</b>
120501 - Famiglie (CDR 03)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	114	115	114,50	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	36.402,89	305.330,84	170.866,86	48.497,01	45.719,62	47.661,27	47.661,27
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	70.000	69.750	69.875	80.000	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	114	114	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,85	0,85	0,85	1,10	1,10	0,85	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	30	30	30	0	0	0
I1777 - n. nuclei famigliari	10.014	10.014	10.014	9.500	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie ((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	42,95	42,75	42,85	40,08			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	614,04	606,52	610,28	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,92	0,95	0,94	1,22			
<b>Efficienza</b>							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	1,54	13,03	7,28	2,05			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	30	30	30	30			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.687,29
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	26.020,61
CAT. D ASS.SOCIALE COMMA797 ZZ	D1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.482,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.698,34</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.152.0 CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO PER EMERGENZA COVID-19	100	62.500	62.500	27.307,01	27.307,01

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>382,13</b>	<b>381,82</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.398,67	6.639,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.497,01	Costo effettivo	45.719,62

<b>Centro di Costo</b>
120601 - Diritto alla casa (CDR 03)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa	61	0	61	134	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	80	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	114.008,62	256.367,74	185.188,18	107.601,39	34.620,27	107.221,51	107.221,51
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	160.597	160.597	85.000	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	48	48	134	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,25	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI - Supportare l'emergenza abitativa (I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	127,08	0	127,08	100			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa)	2.632,74	0	2.632,74	634,33			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,27	0,28	0,28	0,56			
<b>Efficienza</b>							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	4,83	10,94	7,88	4,54			
<b>Qualità</b>							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.938,83
CAT. D ASS.SOCIALE COMMA797 ZZ	D1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.482,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.929,27</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.211.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO VOLTO AL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA ABITATIVA E DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE	100	85.000	85.000	69.000	34.500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.2 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	100	85.000	85.000	13.291,08	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>13.673,21</b>	<b>381,82</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.272,12	3.017,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.601,39	Costo effettivo	34.620,27

Centro di Costo							
120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 03)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
08 - Cooperazione e associazionismo							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	8.476,66	8.289,20	8.382,93	8.581,14	8.136,80	8.451,98	8.451,98
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	4	4	4	0	0	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	4	4	4	4	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1189 - GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - Favorire la cooperazione e l'associazionismo (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,32	4,47	4,40	4,44			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,19	0,18	0,19			
Efficienza							
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0,36	0,35	0,36	0,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.374,58
ARDUINI PAOLA	D5I	Responsabile del Servizio	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	846,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.728,62</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>382,13</b>	<b>381,82</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.452,52	1.026,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.581,14	Costo effettivo	8.136,80

<b>Centro di Costo</b>
120901 - Servizi cimiteriali (CDR 03)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	133.622,60	110.000	121.811,30	110.000	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	133.622,60	0	133.622,60	115.000	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	72.000	72.000	65.000	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	80	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	91.231,71	63.852,20	77.541,96	61.741,70	57.880,12	60.440,58	60.440,58
I1627 - N. cellette concesse	0	21	21	30	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	0	21	21	30	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	28	30	29	30	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	28	30	29	30	0	0	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	0	7	7	7	0	0	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	0	7	7	7	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	26	26	50	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	26	26	30	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	2,17	1,52	1,85	1,47	1,47	1,57	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	0	138.753,56	138.753,56	168.319,27	160.922,03	167.703,50	167.703,50

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	280	190	166,67			
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	100	100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,34	1,70	2,02	1,63			
<b>Efficienza</b>							
KP1204 - COPERTURA ECONOMICA COMPLESSIVA DEL CIMITERO - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/(I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero+I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	153,51	89,83	121,67	126,05			
KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI - Garantire la gestione ottimale dei servizi 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	39,78	0	39,78	39,66			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	3,87	2,73	3,30	2,61			
<b>Qualità</b>							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	698,85
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	N/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.611,91
IORIO ROBERTO	B4E	N/A	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.392,06
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.626,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.857,40</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.422.0 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	100	90.000	90.000	52.348	45.036

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5,50	550	734,25	731,88	475,28
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	240	240	233,54	233,54
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4	800	800	764,26	763,64
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	200	200	96,73	31,88
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	324	133,42
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.140</b>	<b>2.324,25</b>	<b>2.150,40</b>	<b>1.637,76</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.560,05	8.872,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	61.741,70	Costo effettivo	57.880,12

**Centro di Costo**

120903 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 4)

**CDR**

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

**Altri CDR coinvolti**

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	68.635,78	72.000	70.317,89	65.000	0	0	0
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	8	9	8,50	10	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	680	0	680	200	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	40	0	40	200	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	87	88	87,50	20	0	0	0
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	9	5	7	10	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	8.000	20.616	14.308	8.000	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	8.000	21.500	14.750	8.000	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	127.568,04	138.753,56	133.160,80	168.319,27	160.922,03	167.703,50	167.703,50
I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero	0,30	0,64	0,47	0,59	0,59	0,64	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	0	0	0	0			
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	5,88	0	5,88	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	966,67	1.760	1.363,34	200			
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0			
KP2048 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,32	0,72	0,52	0,66			
<b>Efficienza</b>							
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Riquilibrare gli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	95,89	97,94	100			

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1216 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Riquilibrare gli spazi cimiteriali (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0	0	0			
KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero (I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente)	5,41	5,92	5,66	7,10			
<b>Qualità</b>							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,03	0,04	0,04	0,04			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,45
BIASION ANTONELLA	B7C	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,15
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.790,91
IORIO ROBERTO	B4E	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.154,67
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.447,96
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.313,49
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.397,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.818,16</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.421.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	70.000	70.000	3.000	823,26
E.3.01.02.01.014.423.0 PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	100	140.000	140.000	100.000	96.757
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.003.10580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	3.800	3.800	3.757,49	1.890,39
U.12.09.1.07.05.04.004.10580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	6.400	6.400	6.366,62	3.235,15
U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	12.000	12.000	11.000	3.593,35
U.12.09.1.03.02.05.001.10538.1 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	500	500	200	78,63
U.12.09.1.03.02.05.005.10538.3 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	1.000	1.000	1.000	283,73
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	243	100,06
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI ELETTRICHE	5	500	667,50	665,34	432,07
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	180	180	175,16	175,16
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	350	350	300	296,66
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	150	150	72,54	23,91
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	150	150	14,79	14,79
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ( MANUTENZIONI E RIPARAZIONI )	10	20.000	20.000	18.747,92	2.959,16
U.12.09.1.03.02.15.999.10531.1 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	90.000	90.000	90.000	13.946,82
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>138.292,50</b>	<b>138.460</b>	<b>132.542,86</b>	<b>27.029,89</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.041,11	3.561

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	168.319,27	Costo effettivo
		160.922,03

<b>Centro di Costo</b>
140101 - Sviluppo Tecnologico (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
01 - Industria, PMI e Artigianato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico	0	0	0	0	0	0	0
I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	0
I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0	0	0
I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio	531	537	534	0	0	0	0
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato (I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio)*100	0	0	0	0			
KP1223 - % personale dedicato CdC Sviluppo Tecnologico (I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP1221 - Finanziamento medio per progetti di Sviluppo Tecnologico (I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato)	0	0	0	0			
KP1224 - Costo pro-capite CdC Sviluppo Tecnologico (I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico/I001 - Popolazione residente)	0	0	0	0			

<b>Costi del personale</b>											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo		
<b>Proventi</b>											
Descrizione							%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.999.397.0 SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN.							100	500	500	0	0

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

<b>Costi totali del CDC</b>										
Costi a previsione					0	Costo effettivo				0

<b>Centro di Costo</b>
140201 - Commercio (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>
02 - POLIZIA LOCALE
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	80	80	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	19.482,41	816.098,73	417.790,57	27.637,44	26.408,25	27.293,69	27.293,69
I1663 - N. attività commerciali cessate	62	20	41	35	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	361	303	332	230	0	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	15	8	11,50	1	0	0	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	12	8	10	1	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	24	24	27	0	0	0
I1670 - N. fiere	1	0	1	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	3	3	3	3	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	11	24	17,50	1	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	13,25	13,25	13,25	13,25	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	140	152	146	143	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0
I1676 - N. utenti sportello commercio	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	3,05	7,92	5,48	0,43			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	17,17	6,60	11,88	15,22			
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	36,81	36,81	36,81	36,81			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	46,67	50,67	48,67	47,67			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	24	0	24	0			
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	80	100	90	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,44	0,46	0,45	0,45			
<b>Efficienza</b>							
KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio (I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	0	0	0	0			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,83	34,84	17,84	1,17			
<b>Qualità</b>							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	80	80	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARCELLI MONICA	D3I [part_time 79,17-28.5/36]	Responsabile del Servizio	20	1.482	296,40	1.482	296,40	0	6.349,96
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.628,42
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	N/A	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.049,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.027,48</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.394.0 PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI	100	10.500	10.500	10.025	10.025	
E.3.01.02.01.999.393.0 CANONE FRECCHE DIREZIONALI	100	18.500	18.500	18.300	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	1	100	133,50	133,07	86,41	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	81	33,35	
U.14.02.1.03.02.02.005.11533.1 INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA REALTA COMMERCIALE LOCALE	100	7.500	7.500	7.320	3.660	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>8.087,50</b>	<b>8.121</b>	<b>7.916,20</b>	<b>4.161,59</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.488,96	2.464,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.637,44	Costo effettivo	26.408,25

<b>Centro di Costo</b>
140401 - SUAP (CDR 4)
<b>CDR</b>
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	0	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	85	80	82,50	80	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	66.191,66	64.857,11	65.524,39	67.545,74	64.114,40	66.500,11	66.500,11
I1687 - N. domande SUAP evase	300	347	323,50	250	0	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	287	202	244,50	250	0	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	303	347	325	250	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	13,25	0	13,25	13,50	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	99,01	100	99,50	100			
KP1242 - INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	94,72	58,21	76,46	100			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,81	0	36,81	37,50			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,51	1,48	1,50			
<b>Efficienza</b>							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	221,54	256,25	238,90	184,62			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	220,64	186,91	203,78	270,18			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,81	2,77	2,79	2,85			
<b>Qualità</b>							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	85	80	82,50	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ARCELLI MONICA	D3I [part_time 79,17-28.5/36]	Responsabile del Servizio	70	1.482	1.037,40	1.482	1.037,40	0	22.224,85
ELLI PATRIZIO	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.628,42
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	N/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.671,85
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.185,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>55.710,95</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	81	33,35
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	50	50	24,18	7,97
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	60	60	58,38	58,38
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	0,50	50	66,75	66,53	43,21
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>247,50</b>	<b>264,25</b>	<b>230,10</b>	<b>142,92</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		11.570,54	8.173,34

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>67.545,74</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>64.114,40</b>

Centro di Costo							
150101 - Lavoro (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Finalità							

Stakeholder							
Inoccupati Imprese							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	89,50	89,50	90	0	90	90
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	80	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	7.276,84	7.168,94	7.222,89	7.452,87	7.059,15	7.333,63	7.333,63
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	1	1	1	0	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	1	1	1	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	15.255	15.684	15.469,50	15.500	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0	0	0			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0	0	0			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100	100	100			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,18	0,18	0,17			
Efficienza							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,31	0,31	0,31	0,31			
Qualità							
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.507,64
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.734,71
FOIANI SARA	D1	Istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.017,94
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	337,46
DAELLI ROBERTA	B7C [part_time 69,44-25/36]	N/A	1	1.300	13	1.300	13	0	221,28
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	292,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.111,91</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.340,97	947,25

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.452,87	Costo effettivo	7.059,15

<b>Centro di Costo</b>
150201 - Formazione professionale (CDR 3)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Missione</b>
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>
02 - Formazione professionale
<b>Finalità</b>

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	23.425	23.425	23.700	0	0	0
I1710 - Costo CdC Formazione professionale	432,40	378,11	405,26	400	382,13	400	400
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione	0	0	0	0	0	0	0
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente	0	0	0	0	0	0	0
I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1265 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE/RIQUALIFICAZIONE - Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/ riqualificazione/I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente)*100	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP1270 - Costo pro-capite CdC Formazione professionale (I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I001 - Popolazione residente)	0,02	0,02	0,02	0,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
Costi diretti									

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	400	382,13	381,82
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>382,13</b>	<b>381,82</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	400	Costo effettivo	382,13

**Centro di Costo**

2001 - Fondo di riserva

**CDR**

01 - RISORSE FINANZIARIE

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

01 - Fondo di riserva

**Finalità****Stakeholder****Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.1902.0 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	76.850	34.850	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>76.850</b>	<b>34.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Centro di Costo</b>									
2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità									
<b>CDR</b>									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
<b>Missione</b>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
02 - Fondo Crediti di dubbia personalità									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.1900.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	672.500	672.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>672.500</b>	<b>672.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>672.500</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>
2003 - Altri fondi
<b>CDR</b>
01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Missione</b>
20 - Fondi e accantonamenti
<b>Programma</b>
03 - Altri fondi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/07/2021	Previsione ore su CDC 30/07/2021	Ore totali effettive lavorate 30/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/07/2021	Delta di tempo 30/07/2021	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.1903.0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	100	2.800	2.800	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5001 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	100	35.000	35.000	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5002 FPV - FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	100	40.000	40.000	0	0
U.01.02.1.10.02.01.001.1201.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>87.800</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>87.800</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>



**Comune di Meda - 2021**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi**  
**Monitoraggio del 30/07/2021**

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.1. MEDA 2.0 - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Migliorare la comunicazione con i Cittadini al fine di stimolare la partecipazione alla vita della città</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di stimolare la partecipazione dei Cittadini alla vita della città verranno sostituiti i rotor informativi attualmente in dotazione.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Redazione studio di fattibilità	3	Installazione rotor
2	Affidamento fornitura		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione studio di fattibilità	2021												
Affidamento fornitura	2021												
Installazione rotor	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2368 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Rotor	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Trasparenza e prevenzione della corruzione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) attraverso il coinvolgimento più stringente di tutti i dipendenti ai vari livelli di interazione e responsabilità
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Formazione continua al personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione	4	Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT
2	Aggiornamento del Codice di Comportamento secondo Linee Guida ANAC 2020	5	Aggiornamento del PTPCT 2022/2024
3	Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione continua al personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione	2021												
Aggiornamento del Codice di Comportamento secondo Linee Guida ANAC 2020	2021												
Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"	2021												
Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT	2021												
Aggiornamento del PTPCT 2022/2024	2021												
Aggiornamento del PTPCT 2022/2024	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2213 - Valutazione positiva Nucleo Valutazione su Griglia Trasparenza (SI=100%)	98	0	0	0
I2442 - N. dipendenti formati in tema di prevenzione della corruzione	100	0	0	0
I2443 - % rispetto delle fasi e dei tempi redazione PTPCT 2022/2024	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARZIA MANUEL	25	0
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	25	0
D1V	DELPERO CLAUDIO	25	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	25	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Trasparenza e prevenzione della corruzione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>MIGLIORARE LA CONOSCIBILITA' DEL CONTENUTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI TRAMITE ABSTRACT - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	La trasparenza dell'azione amministrativa passa anche attraverso una maggiore conoscibilità degli atti amministrativi adottati dall'Amministrazione Comunale: da qui l'idea di inserire nel frontespizio dei diversi atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) una nota esplicativa sintetica sulla finalità, sui contenuti e sugli eventuali costi di quanto disposto con i provvedimenti stessi.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Definizione format e adeguamento gestionale "atti amministrativi"	3	Avvio della nuova modalità di redazione atti
2	Formazione	4	Controlli a campione sulla corretta compilazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione format e adeguamento gestionale "atti amministrativi"	2021												
Formazione	2021												
Avvio della nuova modalità di redazione atti	2021												
Controlli a campione sulla corretta compilazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2410 - Rispetto delle fai e dei tempi redazione atti con abstract	100	0	0	0
I2411 - % rispetto nuova redazione atti Settore Finanziario	98	0	100	0
I2412 - % rispetto nuova redazione atti Settore Servizi Cittadinanza	98	0	100	0
I2413 - % rispetto nuova redazione atti Settore Tecnico	98	0	100	0
I2414 - % rispetto nuova redazione atti Polizia Locale	98	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARZIA MANUEL	25	0
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	25	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	25	0
D1V	DELPERO CLAUDIO	25	0

Considerazioni
L'obiettivo coinvolge tutti i dirigenti/funzionari estensori di atti amministrativi

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Bilancio partecipativo	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione comunale: il primo bilancio partecipato del Comune di Meda</b>
<b>Descrizione</b>	Utilizzare il bilancio partecipato quale strumento di condivisione e partecipazione dei cittadini al governo della città, quale strumento di ascolto, relazione e comunicazione, permettendo ai cittadini di presentare le loro necessità, le loro richieste ed invitandoli a trasformare le stesse in progetti
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Definizione e approvazione criteri da parte della Giunta Comunale	5	Voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati
2	Definizione importi e redazione calendario	6	Presa in carico delle proposte
3	Realizzazione mini sito dedicato al bilancio partecipato	7	Realizzazione dei progetti vincitori
4	Coinvolgimento dei cittadini, informazione e presentazione proposte		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione e approvazione criteri da parte della Giunta Comunale	2021												
Definizione importi e redazione calendario	2021												
Realizzazione mini sito dedicato al bilancio partecipato	2021												
Coinvolgimento dei cittadini, informazione e presentazione proposte	2021												
Voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati	2021												
Presa in carico delle proposte	2021												
Realizzazione dei progetti vincitori	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2352 - N. Partecipanti al voto	350	0	0	0
I2353 - % Rispetto delle fasi e dei tempi dell'attuazione del Bilancio Partecipato	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	MARCON ORNELLA	0	0
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	0	0
C3	FAVARETTO SABRINA	0	0
B7C [part_time 91,67-33/36]	CASATI DONATELLA MARIA	0	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	0	0
C1	FAVA DAVIDE	0	0
D1	GAGLIARDI CATERINA	0	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire efficientemente le risorse economiche	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestire efficientemente le risorse economiche, anche attraverso lo strumento della c.d. "Certificazione Covid-19"</b>
<b>Descrizione</b>	La c.d "Certificazione Covid-19" come puntuale strumento di analisi dell'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sul bilancio dell'annualità 2020, al fine di mettere a disposizione le eventuali economie di spesa sul bilancio 2021 a beneficio della collettività.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Fase di studio e approfondimento della normativa	4	Confronto con i dati presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
2	Redazione format per recupero informazioni dalle diverse aree dell'Ente	5	Redazione ed invio certificazione
3	Raccolta ed analisi dati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase di studio e approfondimento della normativa	2021												
Redazione format per recupero informazioni dalle diverse aree dell'Ente	2021												
Raccolta ed analisi dati	2021												
Confronto con i dati presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	2021												
Redazione ed invio certificazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2360 - % Congruità dati in BDPA	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	MARCON ORNELLA	0	0
C3	FAVARETTO SABRINA	0	0
B7C [part_time 91,67-33/36]	CASATI DONATELLA MARIA	0	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricercare nuove fonti di finanziamento	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ottimizzare la fiscalità passiva dell'Ente</b>
<b>Descrizione</b>	Reperire risorse economiche e risparmi attraverso la verifica straordinaria della fiscalità passiva connessa alla gestione dei rifiuti. In particolare le operazioni di recupero o di risparmio di risorse fiscali dell'Ente deriveranno dall'individuazione dei costi detraibili della raccolta differenziata. Le risorse così individuate potranno essere destinate sia alla riduzione delle tariffe TARI che ad ampliare i servizi esistenti o ad offrire nuovi servizi.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico a soggetto specializzato in materia	3	Invio dichiarazioni fiscali rettifiche
2	Reperimento documentazione relativa alle cinque annualità ante 2021	4	Acquisizione nuova metodologia a seguito "riorganizzazione fiscale"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico a soggetto specializzato in materia	2021												
Reperimento documentazione relativa alle cinque annualità ante 2021	2021												
Invio dichiarazioni fiscali rettifiche	2021												
Acquisizione nuova metodologia a seguito "riorganizzazione fiscale"	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2362 - % documenti recuperati annualità pregresse	50	0	0	0
I2363 - N. dichiarazioni fiscali rettifiche	5	0	0	0
I2364 - Importo recuperato o risparmiato su gestione rifiuti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ZANUTTO TIZIANA	70	0
B7C	FAVARETTO CLAUDIA	10	0
B7C [part_time 91,67-33/36]	CASATI DONATELLA MARIA	10	0
C1	FAVA DAVIDE	10	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.5. TASSE E COSTO SERVIZI - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Definire un equo indice di pressione tributaria territoriale	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Semplificare il rapporto tra Cittadini e Amministrazione Pubblica: dall'imposta comunale di pubblicità e dalla tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche al canone unico</b>
<b>Descrizione</b>	L'entrata in vigore del c.d. "canone unico" - la nuova entrata di carattere patrimoniale che va a sostituire due entrate tributarie, l'imposta comunale di pubblicità e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - quale occasione di semplificazione per gli utenti
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Fase di studio e approfondimento della normativa	4	Approvazione regolamento
2	Stesura nuovo regolamento comunale	5	Approvazione tariffe
3	Simulazione tariffe		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase di studio e approfondimento della normativa	2021												
Stesura nuovo regolamento comunale	2021												
Simulazione tariffe	2021												
Approvazione regolamento	2021												
Approvazione tariffe	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2358 - % rispetto dei tempi adozione Canone Unico	100	0	0	0
I2359 - N. simulazioni/elaborazioni tariffe	4	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PONTI MARIA LAURA	0	0
C3 [part_time 91,67-33/36]	LEONI LAURA	0	0
B7C [part_time 83,33-30/36]	DONCHI STEFANIA	0	0
B6C	VECCHIATO ROBERTA	0	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>AVVIO DEL PROGETTO ORTI URBANI DI VIA PIAVE</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nella prima assegnazione degli orti urbani di Via Piave ai cittadini richiedenti.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani di Via Piave	3	Assegnazione degli orti ai richiedenti in possesso dei requisiti
2	Pubblicazione avviso pubblico per l'assegnazione degli orti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani di Via Piave	2021												
Pubblicazione avviso pubblico per l'assegnazione degli orti	2021												
Assegnazione degli orti ai richiedenti in possesso dei requisiti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2431 - N. orti via Pavia disponibili	24	0	0	0
I2432 - N. orti di Via Piave assegnati	24	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2093 - Grado di assegnazione orti di Via Piave I2432 - N. orti di Via Piave assegnati/I2431 - N. orti via Pavia disponibili*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	CHIARINO RICCARDO	20	0
D5	ABBONDI ELENA	10	0
C4	ARABIA ALESSANDRA	70	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Manutenere il patrimonio esistente	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEL PALAZZO COMUNALE</b>
<b>Descrizione</b>	Nei programmi dell'Amministrazione è stata inserita la realizzazione dell'impianto di climatizzazione in tutto il palazzo comunale. L'investimento rilevante (oltre 300.000 euro) deve essere progettato e realizzato prima dell'inizio della stagione estiva, al fine di rendere più confortevole determinando un benessere per i dipendenti cui corrisponderà certamente un incremento di produttività, oltre minor disagio anche per i cittadini che frequentano il Palazzo Comunale.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	approvazione progetto	3	esecuzione lavori e messa in funzione dell'impianto negli uffici.
2	procedura di modifica concessione e affidamento lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione progetto	2021												
procedura di modifica concessione e affidamento lavori	2021												
esecuzione lavori e messa in funzione dell'impianto negli uffici.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2425 - Rispetto delle fasi e dei tempi climatizzazione Palazzo Comunale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riquilibrare gli spazi	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA FARGA lotto 1</b>
<b>Descrizione</b>	Il presente obiettivo prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area ex lottizzazione Farga sita in via Milano ang. Via Martesana, al fine di riqualificare l'area e migliorare la sicurezza veicolare e pedonale.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	affidamento lavori	3	esecuzione lavori
2	consegna lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento lavori	2021												
consegna lavori	2021												
esecuzione lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2120 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Farga	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CAMARDA DAMIANO	0	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riquilibrare gli spazi	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA MILANO - Finanziamento regionale</b>
<b>Descrizione</b>	Il presente obiettivo prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area ex lottizzazione Farga sita in via Milano ang. Via Martesana, al fine di riqualificare l'area e migliorare la sicurezza veicolare e pedonale. Il progetto rientra nel "Programma degli interventi per la ripresa economica" di cui alla deliberazione Regionale n.XI/4381
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	definizione atti per il finanziamento dell'opera da parte di RL	3	avvio procedura di gara
2	approvazione elaborati progettuali	4	inizio lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione atti per il finanziamento dell'opera da parte di RL	2021												
approvazione elaborati progettuali	2021												
avvio procedura di gara	2021												
inizio lavori	2021												
inizio lavori	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2403 - Rispetto delle fasi e dei tempi intervento Via Milano	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CAMARDA DAMIANO	0	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CASERMA CARABINIERI</b>
<b>Descrizione</b>	Interventi di efficientamento e messa in sicurezza edificio di proprietà comunale sede della Caserma dei Carabinieri, finanziato con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, in applicazione della Legge n.160 del 27.12.2019 - art.1, comma 29 e seguenti
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	esecuzione lavori	3	inizio esecuzione lavori di variante
2	redazione ed approvazione perizia di variante		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esecuzione lavori	2021												
redazione ed approvazione perizia di variante	2021												
inizio esecuzione lavori di variante	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2117 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obj Caserma Carabinieri	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CAMARDA DAMIANO	0	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.1. MEDA 2.0 - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Città in rete	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Fornire gratuitamente ai Cittadini ed ai visitatori della città un accesso ad internet di alta qualità</b>
<b>Descrizione</b>	Attraverso le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea con il progetto "WiFi4EU" verranno installati hotspot Wi-Fi gratuiti in alcune zone di incontro della città (parchi pubblici, piazze, ecc.)
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione siti da servire sul territorio	3	Attivazione punti di accesso
2	Affidamento lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione siti da servire sul territorio	2021												
Affidamento lavori	2021												
Attivazione punti di accesso	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2355 - N. nuovi punti WiFi4EU realizzati	0	0	0	0
I2356 - % Rispetto delle fasi e dei tempi dell'obiettivo WiFi4EU	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.1. MEDA 2.0 - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Città in rete	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Il Comune di Meda sull'app IO</b>
<b>Descrizione</b>	Migliorare la comunicazione con i Cittadini utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie. Verrà messo on line il servizio per il rilascio dei certificati anagrafici e la consultazione delle posizioni tributarie dei contribuenti (imposta comunale sugli immobili e tassa sui rifiuti). L'attività verrà effettuata anche attraverso risorse reperite attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento statale.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Fase di analisi e predisposizione cronoprogramma	4	Adeguamento software
2	Presentazione domanda per contributo statale	5	Messa "on line"
3	Individuazione servizi da mettere on line		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase di analisi e predisposizione cronoprogramma	2021												
Presentazione domanda per contributo statale	2021												
Individuazione servizi da mettere on line	2021												
Adeguamento software	2021												
Messa "on line"	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2354 - % Rispetto delle fasi e dei tempi dell'attivazione App IO	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	60	0
D2	PONTI MARIA LAURA	5	0
C3 [part_time 91,67- 33/36]	LEONI LAURA	5	0
B7C [part_time 83,33- 30/36]	DONCHI STEFANIA	5	0
B6C	VECCHIATO ROBERTA	5	0

Considerazioni
All'obiettivo partecipa al 20% tutto il personale dell'Ufficio Demografico

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.1. MEDA 2.0 - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire i servizi informativi e statistici	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Migliorare le infrastrutture tecnologiche dell'Ente per aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa</b>
<b>Descrizione</b>	Migliorare la connessione tra le sedi del Comune di Meda tramite la sostituzione dei ponti radio tratte Comune - P.L. e P.L. - Medateca per migliorare le comunicazioni telefoniche, la trasmissione dei dati (utilizzo di procedure, navigazione internet e utilizzo di posta elettronica) e la videosorveglianza.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Fase di analisi dei fabbisogni	4	Installazione nuovi ponti radio
2	Individuazione VLAN da trasferire	5	Attivazione nuovo impianto
3	Individuazione impresa ed affidamento lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2365 - N. di VLAN da trasferire sui nuovi ponti	8	0	0	0
I2366 - N. ponti radio installati	4	0	0	0
I2367 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo ponti radio	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire le risorse umane	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Valorizzare le risorse umane per un migliore servizio alla collettività: il nuovo CCNL della dirigenza degli enti locali</b>
<b>Descrizione</b>	In data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area della dirigenza delle funzioni locali
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Applicazione dei nuovi istituti contrattuali	3	Stipula CCI
2	Contrattazione sindacale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Applicazione dei nuovi istituti contrattuali	2021												
Contrattazione sindacale	2021												
Stipula CCI	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2361 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo rinnovo contratto Dirigenza	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nell'istituzione di un servizio di portierato e di controllo degli accessi al Palazzo Comunale, al fine di supportare e orientare i cittadini e i professionisti che accedono al Palazzo Comunale per il disbrigo di pratiche, la consegna di materiali o lo svolgimento di appuntamenti e iniziative.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta Comunale degli indirizzi generali relativi al servizio.	3	Affidamento del servizio a copertura dell'intero anno.
2	Progettazione del servizio, redazione della documentazione per l'affidamento e richiesta di preventivi.	4	Attivazione del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta Comunale degli indirizzi generali relativi al servizio.	2021												
Progettazione del servizio, redazione della documentazione per l'affidamento e richiesta di preventivi.	2021												
Affidamento del servizio a copertura dell'intero anno.	2021												
Attivazione del servizio	2021												
Attivazione del servizio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2433 - N. ore di apertura settimanale portineria	36	0	0	0
I2434 - N. ore presidio eventi e manifestazioni culturali, sociali e ricreative	20	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2094 - Copertura ore di portierato I2433 - N. ore di apertura settimanale portineria/36*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.2 POLITICHE PER IL TERRITORIO - 03	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Territorio sicuro	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>IL DRONE CON LA DIVISA</b>
<b>Descrizione</b>	Il drone sarà impiegato per vigilare sui parchi, zone a rischio di assembramento di persone, aree boschive al fine di individuare eventuali fenomeni delittuosi, aree ed edifici dismessi, in caso di incidenti stradali, per l'accertamento di eventuali episodi di microcriminalità e anche per l'identificazione di sospetti spacciatori. Inoltre sarà impiegato per salvaguardare il patrimonio pubblico che è oggetto di attacchi vandalici.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione di parchi, aree boschive, zone a rischio assembramenti, aree ed edifici dismessi	3	Contestazione e notificazione degli illeciti sia amministrativi che penali
2	Attività di sorveglianza con drone - Accertamenti delle violazioni ed identificazione dei trasgressori.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione di parchi, aree boschive, zone a rischio assembramenti, aree ed edifici dismessi	2021												
Attività di sorveglianza con drone - Accertamenti delle violazioni ed identificazione dei trasgressori.	2021												
Contestazione e notificazione degli illeciti sia amministrativi che penali	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2388 - N. interenti di sorveglianza con drone	0	0	0	0
I2389 - N. illeciti rilevati da videosorveglianza con drone	0	0	0	0
I2390 - N. sanzioni elevate a seguito videosorveglianza con drone	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4V	VECCHIO SALVATORE	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 4.8. IMMIGRAZIONE E POLITICHE DI INTEGRAZIONE - 03	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CONTRASTO ALLE TRUFFE AGLI ANZIANI</b>
<b>Descrizione</b>	Progetto finalizzato nell'ambito territoriale e che interesserà svariati cittadini della città di Meda promuoverà la cultura della legalità, patrimonio del nostro paese, attraverso l'informazione, la conoscenza dei rischi e degli strumenti per potersi difendere dai "signori delle truffe". saranno resi edotti un notevole numero di persone, concentrandosi maggiormente sulle categorie di persone ritenute maggiormente a rischio, fornendo un vademecum di consigli per l'autodifesa da truffe e raggiri. Il fenomeno delle truffe non risparmia quartieri o ceti sociali si può dunque attuare in diversi modi: dal falso incidente al figlio/nipote, al raggiri delle false assistenti sociali o quello del tecnico della luce o del gas, il falso postino, la falsa infermiera, piuttosto che le false forze dell'ordine, l'artificio del mazzo di fiori per il compleanno e il falso pacco omaggio dall'Inps, come l'attraente ragazza alla porta o ancora il falso amico del figlio.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle categorie di persone considerate maggiormente a rischio truffa	3	individuazione di eventuali illeciti di carattere penale
2	Fornitura di vademecum e informazioni per l'autodifesa da truffe e raggiri		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle categorie di persone considerate maggiormente a rischio truffa	2021												
Fornitura di vademecum e informazioni per l'autodifesa da truffe e raggiri	2021												
individuazione di eventuali illeciti di carattere penale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2391 - Predisposizione materiale informativo - numero pieghevoli	0	0	0	0
I2392 - Numero incontri con la cittadinanza	1	0	0	0
I2393 - N. interventi su segnalazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5 [part_time 83,33-30/36]	VITALE MIRELLA	33	0
C3V	ORSINI VINCENZO	33	0
C5	PAPALLO ANNA ASSUNTA	34	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	<b>Programma:</b> 01 - Istruzione prescolastica

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA GARIBALDI - E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI</b>
<b>Descrizione</b>	Per dare completamente alle opere già realizzate all'interno della scuola materna Garibaldi, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno provvedere al rifacimento del cortile antistante l'edificio scolastico che si presenta dissestato in più punti, e necessita di una riqualificazione al fine di rendere più sicuro e fruibile lo spazio ludico per gli alunni che frequentano la scuola. Il progetto rientra nel "Programma degli interventi per la ripresa economica" di cui alla deliberazione Regionale n.XI/4381.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	affidamento incarico professionale di progettazione	3	approvazione elaborati progettuali
2	inserimento nell'applicativo regionale della documentazione necessaria per il finanziamento	4	avvio procedura di affidamento lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento incarico professionale di progettazione	2021												
inserimento nell'applicativo regionale della documentazione necessaria per il finanziamento	2021												
approvazione elaborati progettuali	2021												
avvio procedura di affidamento lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2406 - Rispetto delle fasi e dei tempi Materna Garibaldi	100	0	0	0
I2407 - Importo stanziato da finanziamento regionale Materna Garibaldi	0	0	0	0
I2408 - Importo impegnato finanziamento Materna Garibaldi	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	<b>Programma:</b> 02 - Altri ordini di istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>BANDO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI NEO-DIPLOMATI IN SITUAZIONE DI DISAGIO</b>
<b>Descrizione</b>	Assegnazione borse di studio a sostegno di studenti meritevoli in situazione di disagio
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione Regolamento	3	Gestione istruttoria
2	Pubblicazione Bando	4	Assegnazione borse di studio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione Regolamento	2021												
Pubblicazione Bando	2021												
Gestione istruttoria	2021												
Assegnazione borse di studio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2441 - N. borse di studio	3	0	0	0
I848 - Valore complessivo borse di studio	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	<b>Programma:</b> 02 - Altri ordini di istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sostenere la scuole del territorio anche attraverso l'ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche in dotazione</b>
<b>Descrizione</b>	Si provvederà alla sostituzione delle centrali telefoniche dei due istituti comprensivi della città.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Fase di analisi dei fabbisogni e verifica del mercato	3	Collaudo centrali telefoniche
2	Affidamento fornitura		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase di analisi dei fabbisogni e verifica del mercato	2021												
Affidamento fornitura	2021												
Collaudo centrali telefoniche	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2371 - % rispetto delle fasi e dei tempi sostituzione centralino nelle scuole	100	0	0	0
I2372 - Disservizi a seguito sostituzione centralino	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI</b>
<b>Descrizione</b>	Razionalizzare e perfezionare gli attuali affidamenti relativi ai servizi educativi dell'Ente nell'ottica di un progressivo miglioramento delle prestazioni a favore degli utenti. L'obiettivo consiste nella riorganizzazione per il periodo 2021 - 2024 dei servizi educativi erogati dal Comune di Meda e in particolare: Assistenza Educativa Scolastica, Assistenza al Trasporto Scolastico, Assistenza al Trasporto dedicato a cittadini diversamente abili e Pre e Post Scuola.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta Comunale degli indirizzi relativi al servizio.	3	Aggiudicazione e avvio del nuovo servizio
2	Pubblicazione della gara per l'affidamento del servizio.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta Comunale degli indirizzi relativi al servizio.	2021												
Pubblicazione della gara per l'affidamento del servizio.	2021												
Aggiudicazione e avvio del nuovo servizio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2378 - % rispetto delle fasi e dei tempi gara servizi educativi	100	0	0	0
I2379 - Numero di contratti razionalizzati in un unico affidamento	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5I	ARDUINI PAOLA	30	0
D5	ABBONDI ELENA	50	0
D1	FOIANI SARA	20	0

Considerazioni
----------------

<b>Obiettivo Strategico:</b> 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE</b>
<b>Descrizione</b>	Razionalizzare e perfezionare gli attuali affidamenti relativi ai servizi di ristorazione dell'Ente nell'ottica di un progressivo miglioramento delle prestazioni a favore degli utenti. L'obiettivo consiste nella riorganizzazione per il periodo 2021 - 2027 dei servizi di ristorazione erogati dal Comune di Meda sia per quel che riguarda l'ambito scolastico, sia relativamente ai servizi a domicilio a favore di cittadini non autosufficienti.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Analisi della fattibilità economico finanziaria e affidamento incarico a soggetto specializzato per redazione della documentazione di gara.	4	Pubblicazione della gara per l'affidamento del servizio.
2	Discussione in seno alla competente Commissione Consiliare riguardante gli indirizzi relativi al servizio.	5	Aggiudicazione e avvio del nuovo servizio.
3	Approvazione in Consiglio Comunale degli indirizzi relativi al servizio.	6	Rilevazione del gradimento del nuovo servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della fattibilità economico finanziaria e affidamento incarico a soggetto specializzato per redazione della documentazione di gara.	2021												
Discussione in seno alla competente Commissione Consiliare riguardante gli indirizzi relativi al servizio.	2021												
Approvazione in Consiglio Comunale degli indirizzi relativi al servizio.	2021												
Pubblicazione della gara per l'affidamento del servizio.	2021												
Aggiudicazione e avvio del nuovo servizio.	2021												
Rilevazione del gradimento del nuovo servizio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2375 - % rispetto delle fasi e dei tempi gara refezione	100	0	0	0
I2376 - Numero di contratti razionalizzati in un unico affidamento	2	0	0	0
I2377 - Gradimento nuovo servizio ristorazione	80	0	0	0
I2426 - Informatizzazione del servizio tramite app o portale web (SI=100)	100	0	0	0
I2427 - Servizi supplementari che gli utenti possono svolgere in autonomia	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5I	ARDUINI PAOLA	70	0
D5	ABBONDI ELENA	30	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 06	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>REALIZZAZIONE BUCA PARACADUTE PER ATTIVITA' DI GINNASTICA ARTISTICA NELLA PALESTRA DI VIA CADUTI MEDESI</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito degli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo della palestra di via Caduti Medesi, è necessario completare gli stessi con la realizzazione della buca paracadute per lo svolgimento dell'attività di ginnastica artistica. La buca verrà eseguita con materiali specifici e certificati, con caratteristiche tecniche e qualitative secondo le normative vigenti in materia.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione elaborati progettuali e definizione caratteristiche realizzative buca	3	conclusione accordo di Programma con RL
2	esecuzione e collaudo struttura		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione elaborati progettuali e definizione caratteristiche realizzative buca	2021												
esecuzione e collaudo struttura	2021												
conclusione accordo di Programma con RL	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2399 - Rispetto delle fasi e dei tempi obj palestra Caduti Medesi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 06	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>REALIZZAZIONE DRIVE THROUGH PER EFFETTUAZIONE TAMPONI COVID-19</b>
<b>Descrizione</b>	Creazione di una struttura di drive through nell'area CENTRO SPORTIVO DI VIA ICMESA con realizzazione percorso per auto, punto di accoglienza. La struttura operativa consiste in una galleria di passaggio e tende per operatori sanitari, con assegnazione di deposito e servizi igienici. L'iniziativa è frutto di un'importante collaborazione con l'Aeronautica Militare, ATS, Protezione Civile Meda e associazioni Alpini. Tale attività rientra nell'ambito delle molteplici attività realizzate da tutte le Forze Armate a sostegno della popolazione nel corso dell'emergenza COVID-19
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	sopralluoghi rilievi e redazione elaborati progettuale per la realizzazione delle strutture temporanee	3	assistenza tecnico-operativa per la gestione del servizio.
2	supporto tecnico - operativo per realizzazione del Drive Through		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
sopralluoghi rilievi e redazione elaborati progettuale per la realizzazione delle strutture temporanee	2021												
supporto tecnico - operativo per realizzazione del Drive Through	2021												
assistenza tecnico-operativa per la gestione del servizio.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2401 - Rispetto delle fasi e dei tempi Drive Through	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 06	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo prevede il rifacimento del manto della pista di atletica leggera del Centro Sportivo nel rispetto delle caratteristiche previste dai regolamenti federali, al fine di ripristinare la sicurezza e la piena fruibilità delle superfici dell'impianto.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico professionale	3	Avvio procedura di gara
2	Progettazione e approvazione progetto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico professionale	2021												
Progettazione e approvazione progetto	2021												
Avvio procedura di gara	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2249 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pista d'Atletica	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 4.5. GIOVANI E POLITICHE DI GENERE - 06	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali	<b>Programma:</b> 02 - Giovani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE "MEDA - GIOVANI"</b>
<b>Descrizione</b>	Promuovere la partecipazione dei giovani cittadini nelle scelte relative alla Città. L'obiettivo consiste nell'istituzione dell'organo statutario Consulta Giovanile "Meda - Giovani" e nell'avvio del suo funzionamento.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione Consiglieri Comunali all'interno della Assemblea della Consulta Giovanile	3	Invito agli Istituti secondari di secondo grado di Meda per la designazione dei propri rappresentanti in seno alla Consulta
2	Invito alle Associazioni del territorio per la designazione dei propri rappresentanti in seno alla Consulta	4	Convocazione prima seduta della Consulta Meda - Giovani

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione Consiglieri Comunali all'interno della Assemblea della Consulta Giovanile	2021												
Invito alle Associazioni del territorio per la designazione dei propri rappresentanti in seno alla Consulta	2021												
Invito agli Istituti secondari di secondo grado di Meda per la designazione dei propri rappresentanti in seno alla Consulta	2021												
Convocazione prima seduta della Consulta Meda - Giovani	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2381 - N. inviti a Associazioni e scuole	100	0	0	0
I2382 - N. adesioni pervenute	10	0	0	0
I2430 - N. sedute della Consulta Giovani organizzate	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ARIENTI MARINA	50	0
C3 [part_time 88,88-32/36]	CAODURO DANIELA	50	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 08	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Cura della manutenzione e cura della città	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Migliorare il decoro urbano, anche attraverso il contrasto al fenomeno delle affissioni pubblicitarie abusive: un nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari per la nostra città.</b>
<b>Descrizione</b>	Approvare il nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari attraverso un tavolo di lavoro con le Associazioni di categoria delle imprese del settore della pubblicità esterna.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Analisi dello status quo e convocazione tavolo di lavoro	4	Confronto con le organizzazioni di categoria
2	Censimento impianti pubblicitari	5	Redazione bozza regolamento
3	Definizione linee guida, dislocazione e tipologia degli impianti pubblicitari	6	Approvazione regolamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dello status quo e convocazione tavolo di lavoro	2021												
Censimento impianti pubblicitari	2021												
Definizione linee guida, dislocazione e tipologia degli impianti pubblicitari	2021												
Confronto con le organizzazioni di categoria	2021												
Redazione bozza regolamento	2021												
Approvazione regolamento	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2369 - N. incontri con imprese di settore	3	0	0	0
I2370 - % rispetto delle fasi e dei tempi Piano Generale Impianti Pubblicitari	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PONTI MARIA LAURA	0	0
C3 [part_time 91,67-33/36]	LEONI LAURA	0	0
B7C [part_time 83,33-30/36]	DONCHI STEFANIA	0	0
B6C	VECCHIATO ROBERTA	0	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PIANO ATTUATIVO AT1 - Stipula della convenzione</b>
<b>Descrizione</b>	Definizione procedure e attività che portino all'approvazione del nuovo piano AT1 sottoscrizione della Convenzione e conseguente introito delle valorizzazioni in essa contenute. L'approvazione e la stipula della convenzione generano per il Comune di Meda introito di maggior valorizzazione pari a 1,85 milioni di euro e inizio delle fasi di attuazione del piano relativo ad una vasta area degradata del territorio Comunale di oltre 44.000 mq.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	attività di negoziazione - incontri - conferenze finalizzate alla approvazione definitiva del nuovo piano	3	firma della convenzione con introito delle valorizzazioni per il Comune di Meda
2	approvazione convenzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
attività di negoziazione - incontri - conferenze finalizzate alla approvazione definitiva del nuovo piano	2021												
approvazione convenzione	2021												
firma della convenzione con introito delle valorizzazioni per il Comune di Meda	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2227 - Rispetto delle fasi e dei tempi Piano Attuativo AT1	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Portare ad applicazione le azioni previste nel PAES	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA (PAESC) di MACROAREA</b>
<b>Descrizione</b>	Trattasi di documento sinergico e coerente con la Strategia di transizione climatica "la Brianza cambia clima" in quanto definirà le azioni che dovranno essere perseguite a livello comunale e intercomunale: aderendo al nuovo Patto integrato dei sindaci per il clima e l'energia ci si impegna a costruire un movimento di città e di comunità pronte ad affrontare una triplice sfida: - ridurre le emissioni di CO2; - accrescere la propria resilienza; - agire per diminuire il problema della povertà energetica
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Verifiche attuazione PAES e Approvazione adesione al patto dei Sindaci 2030 (PAESC d'area)	<b>2</b>	Gestione delle iniziative di adesione al patto quale capofila di riferimento per il Covenant of Majors

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifiche attuazione PAES e Approvazione adesione al patto dei Sindaci 2030 (PAESC d'area)	2021												
Gestione delle iniziative di adesione al patto quale capofila di riferimento per il Covenant of Majors	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2421 - Rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo PAESC	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Iniziative per favorire la tutela ambientale	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>STRATEGIA CLIMA</b>
<b>Descrizione</b>	Adesione - mediante partenariato - al Bando di Fondazione Cariplo "Strategia Clima" volto a selezionare aree territoriali da accompagnare nella definizione e nella realizzazione di progetti per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici. Il progetto "La Brianza cambia clima" è stato ammesso al finanziamento .
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	partecipazione alla redazione del documento di strategia clima	3	approvazione strategia clima
2	sottoscrizione convenzione con Regione Lombardia	4	applicazione dei principi di strategia clima

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
partecipazione alla redazione del documento di strategia clima	2021												
sottoscrizione convenzione con Regione Lombardia	2021												
approvazione strategia clima	2021												
applicazione dei principi di strategia clima	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2409 - Rispetto delle fasi e dei tempi Strategia Clima	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
----------------

<b>Obiettivo Strategico:</b> 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali	<b>Programma:</b> 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO BERETTA MOLLA</b>
<b>Descrizione</b>	Nell'ambito degli obiettivi strategici dell'Amministrazione rientra la realizzazione del secondo lotto del Parco Beretta Molla al quartiere Polo. Tale obiettivo rientra nel percorso di valorizzazione di un importante area del quartiere Polo che si sviluppa lungo il viale Tre Venezie.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Redazione e approvazione progetto	4	inizio esecuzione lavori
2	avvio procedura di affidamento lavori	5	esecuzione lavori
3	consegna lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione e approvazione progetto	2021												
avvio procedura di affidamento lavori	2021												
consegna lavori	2021												
inizio esecuzione lavori	2021												
esecuzione lavori	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2402 - Rispetto delle fasi e dei tempi Parco Beretta Molla	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali	<b>Programma:</b> 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>REALIZZAZIONE DEL PARCO SCIENTIFICO VIA PACE</b>
<b>Descrizione</b>	Attività intese alla realizzazione di un parco scientifico nell'area a verde a confine con la nuova struttura sanitaria.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Collaudo lavori di realizzazione dell'area a verde
2	supporto tecnico nella realizzazione con finanziamenti privati di un parco scientifico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collaudo lavori di realizzazione dell'area a verde	2021												
supporto tecnico nella realizzazione con finanziamenti privati di un parco scientifico	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2400 - Rispetto delle fasi e dei tempi Parco Scientifico	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente - automezzi	<b>Programma:</b> 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuare azioni concrete per favorire la tutela ambientale in termini di qualità dell'aria</b>
<b>Descrizione</b>	Sarà attuato il rinnovo parziale del parco veicolare dell'Ente con l'acquisto di automezzi elettrici e la radiazione di veicoli inquinanti. Ciò anche attraverso la ricerca di nuove fonti di finanziamento.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - RISORSE FINANZIARIE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Fase di analisi dei fabbisogni e verifica del mercato	3	Partecipazione a bandi per accedere ai contributi regionali
2	Ricerca finanziamenti	4	Affidamento fornitura

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase di analisi dei fabbisogni e verifica del mercato	2021												
Ricerca finanziamenti	2021												
Partecipazione a bandi per accedere ai contributi regionali	2021												
Affidamento fornitura	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2373 - N. bandi di finanziamento esaminati e assegnati	1	0	0	0
I2374 - N. auto convertite in elettrico	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	FAVARETTO SABRINA	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Strade sicure	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</b>
<b>Descrizione</b>	Trattasi di lavori finanziati con la Legge Regionale n.9 del 4 maggio 2020, "Interventi per la ripresa economica". Il comune di Meda risulta beneficiario di un contributo di €700.000,00 a valere sulla L.R. 9/2020
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Esecuzione lavori
<b>2</b>	Collaudo Opere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori	2021												
Collaudo Opere	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2422 - Rispetto delle fasi e dei tempo Manutenzione Straordinaria Strade	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 10	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Una città ben illuminata	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo indicato nell'annualità 2021 prevede l'avvio della concessione che comprende la stipula del contratto e l'avvio della concessione con la progettazione esecutiva degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale l'obiettivo per la sua vastità di interventi e atti pluriennale.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Affidamento concessione
2	Avvio concessione con inizio delle attività per la riqualificazione impianti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento concessione	2021												
Avvio concessione con inizio delle attività per la riqualificazione impianti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2126 - Rispetto delle fasi e dei tempi Riqualificazione IP	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CAMARDA DAMIANO	10	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Strade sicure	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE VIA MATTEOTTI</b>
<b>Descrizione</b>	La convenzione relativa al piano attuativo AT1 prevede la realizzazione di opere. L'Amministrazione ha indicato quale opera da realizzare il rifacimento della pavimentazione lungo il percorso viario di Corso Matteotti e la realizzazione di uno studio per il recupero del centro storico.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Negoziante tendente all'inserimento in convenzione AT1 della realizzazione dell'intervento su via Matteotti a cura dell'operatore.	<b>2</b>	Approvazione accordo con il Politecnico di Milano e avvio dell'iter per uno studio relativo ad alcune opere del centro storico

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Negoziante tendente all'inserimento in convenzione AT1 della realizzazione dell'intervento su via Matteotti a cura dell'operatore.	2021												
Approvazione accordo con il Politecnico di Milano e avvio dell'iter per uno studio relativo ad alcune opere del centro storico	2021												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2423 - Rispetto delle fasi e dei tempo Matteotti	100	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

<b>Considerazioni</b>
-----------------------

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>SISTEMAZIONE STRADALE VIA MONTE ROSA</b>
<b>Descrizione</b>	Compimento del ciclo di realizzazione dell'opera, con l'inizio di esecuzione lavori, che rappresenta un'arteria fondamentale per escludere il nucleo antico del centro storico dal traffico veicolare. E' un'opera che rientra tra quelle strategiche dell'Amministrazione.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Esproprio e immissione in possesso delle Aree	<b>2</b>	avvio esecuzione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esproprio e immissione in possesso delle Aree	2021												
avvio esecuzione lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2233 - N. aree soggette a esproprio	8	0	0	0
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Monterosa	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CAMARDA DAMIANO	0	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire la Protezione civile	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</b>
<b>Descrizione</b>	Garantire l'insieme integrato e coordinato delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l'assistenza alla popolazione durante lo stato di emergenza sanitaria straordinaria e nazionale a seguito della pandemia da Covid-19, sia attuando i piani di emergenza previsti in coordinamento con gli enti e le istituzioni preposte, sia promuovendo politiche di prevenzione. Coinvolgimento della Funzione Volontariato
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Seguire l'andamento della pandemia e i provvedimenti attuati dalle diverse Istituzioni Nazionale e Regionali e di conseguenza provvedimenti locali	3	Coordinare le risorse attivate per la gestione dell'emergenza
2	Predisporre ed attuare le azioni in materia di lotta e prevenzione della pandemia	4	Realizzazione di azioni ed informazione alla cittadinanza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Seguire l'andamento della pandemia e i provvedimenti attuati dalle diverse Istituzioni Nazionale e Regionali e di conseguenza provvedimenti locali	2021												
Predisporre ed attuare le azioni in materia di lotta e prevenzione della pandemia	2021												
Coordinare le risorse attivate per la gestione dell'emergenza	2021												
Realizzazione di azioni ed informazione alla cittadinanza	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2340 - N. comunicati informativi emessi su vari canali	30	0	0	0
I2394 - Azioni progettate e promosse	3	0	0	0
I2395 - N. risorse esterne coinvolte	10	0	0	0
I2396 - N. ore impegnate dai Volontari del Gruppo Comunale	100	0	0	0
I2397 - N. ore impegnate da altri Volontari	100	0	0	0
I2398 - N. cittadini assistiti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROTEZIONE ATTIVA</b>
<b>Descrizione</b>	Sviluppare ed implementare le attività di informazione e formazione alla cittadinanza circa i rischi del territorio e contenuti nel Piano Comunale di Protezione Civile e delle emergenze in generale; incrementare la partecipazione attiva del cittadino e implementare le forze operative con particolare riferimento al Gruppo comunale di volontari di protezione civile.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - POLIZIA LOCALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	preparazione delle azioni formative rivolte ai cittadini e con un'attenzione particolare ai ragazzi in età scolare (dalla scuola dell'obbligo alle superiori)	<b>3</b>	Formazione interna sulle procedure ed esercitazioni pratiche in attuazione al Piano Comunale di Protezione Civile in particolare rivolte al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e al Sistema Comunale
<b>2</b>	Realizzazione di attività ed esercitazioni connesse al Piano Comunale di Protezione Civile	<b>4</b>	realizzazione di progetti di educazione e conoscenza della protezione civile ed all'autoprotezione per la cittadinanza e alle scolaresche (Progetto Scuola)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
preparazione delle azioni formative rivolte ai cittadini e con un'attenzione particolare ai ragazzi in età scolare (dalla scuola dell'obbligo alle superiori)	2021												
Realizzazione di attività ed esercitazioni connesse al Piano Comunale di Protezione Civile	2021												
Formazione interna sulle procedure ed esercitazioni pratiche in attuazione al Piano Comunale di Protezione Civile in particolare rivolte al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile e al Sistema Comunale	2021												
realizzazione di progetti di educazione e conoscenza della protezione civile ed all'autoprotezione per la cittadinanza e alle scolaresche (Progetto Scuola)	2021												
realizzazione di progetti di educazione e conoscenza della protezione civile ed all'autoprotezione per la cittadinanza e alle scolaresche (Progetto Scuola)	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2415 - N. attività progettuali di informazione e formazione PC	3	0	0	0
I2416 - N. sessioni formazione ed informazione all'autoprotezione	3	0	0	0
I2417 - N. corsi di specializzazione Volontari PC	1	0	0	0
I2418 - N. ore dedicate alla formazione ed esercitazione Volontari PC	50	0	0	0
I2419 - N. ore Progetto Scuola PC	20	0	0	0
I2420 - n. attività connesse al Piano Comunale PC	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sostenere le persone in grave disagio sociale	<b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA - AVVIO</b>
<b>Descrizione</b>	I PUC (Progetti di Utilità Collettiva), realizzati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza, rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Il comune di Meda intende programmare l'avvio di P.U.C. rivolti ai propri cittadini beneficiari di sostegno al reddito. I PUC saranno individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e sono complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti. Il Comune, oltre ad avvalersi della organizzazione sovra-comunale del Piano di Zona, intende avviare in autonomia alcuni progetti tra gli ambiti di intervento previsti
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 02 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Atto di indirizzo per avvio PUC	6	Trasmissione al Piano di Zona delle proposte progettuali
2	Conferenza dei Dirigenti per identificare gli ambiti di interesse dei PUC	7	Validazione da parte dell'Ambito Distrettuale di riferimento.
3	Censimento dei potenziali partecipanti	8	Avvio disponibilità di postazioni PUC da Piano di Zona
4	Predisposizione delle schede di progetto, identificazione dei referenti interni e delle prassi operative	9	Monitoraggio e rendicontazione della fase sperimentale
5	Avvio del/dei PUC gestiti dal Comune in fase sperimentale	10	Avvio degli ulteriori progetti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Atto di indirizzo per avvio PUC	2021												
Conferenza dei Dirigenti per identificare gli ambiti di interesse dei PUC	2021												
Censimento dei potenziali partecipanti	2021												
Predisposizione delle schede di progetto, identificazione dei referenti interni e delle prassi operative	2021												
Avvio del/dei PUC gestiti dal Comune in fase sperimentale	2021												
Avvio del/dei PUC gestiti dal Comune in fase sperimentale	2022												
Trasmissione al Piano di Zona delle proposte progettuali	2021												
Validazione da parte dell'Ambito Distrettuale di riferimento.	2021												
Avvio disponibilità di postazioni PUC da Piano di Zona	2021												
Monitoraggio e rendicontazione della fase sperimentale	2022												
Avvio degli ulteriori progetti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2435 - Platea dei potenziali interessati ai PUC	0	0	0	0
I2436 - N. PUC selezionati	0	0	0	0
I2437 - N. partecipanti ai PUC individuati	0	0	0	0
I2438 - N. PUC avviati in fase sperimentale	1	0	0	0
I2439 - N. di progetti trasmessi al Piano di Zona	2	0	0	0
I2440 - Numero postazioni attivate da PdZ	20	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	MONORCHIO CATERINA	60	0
D5	ABBONDI ELENA	40	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 5.2. ASSOCIAZIONISMO - 12	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere l'associazionismo e il volontariato	<b>Programma:</b> 08 - Cooperazione e associazionismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ISTITUZIONE ALBO COMUNALE CITTADINANZA ATTIVA</b>
<b>Descrizione</b>	Promuovere la Cittadinanza Attiva come espressione di partecipazione, solidarietà e strumento per l'individuazione di risposte ai bisogni, con l'obiettivo più profondo di radicare nella Comunità forme di cooperazione e conoscenza diretta del ruolo dell'Ente, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i Cittadini stessi. L'obiettivo consiste nella creazione dell'albo comunale della Cittadinanza attiva e nell'avvio delle relative attività di volontariato.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione regolamento dell'albo comunale della Cittadinanza Attiva	3	Istituzione dell'Albo e promozione attività
2	Pubblicazione avviso pubblico per l'adesione da parte dei cittadini		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione regolamento dell'albo comunale della Cittadinanza Attiva	2021												
Pubblicazione avviso pubblico per l'adesione da parte dei cittadini	2021												
Istituzione dell'Albo e promozione attività	2021												
Istituzione dell'Albo e promozione attività	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2380 - % rispetto delle fasi e dei tempi Albo Cittadinanza Attiva	100	0	0	0
I2428 - Numero iscrizioni all'Albo	4	0	0	0
I2429 - N. progetti di Cittadinanza Attiva avviati	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ABBONDI ELENA	100	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 12	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare gli spazi cimiteriali	<b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PIANO STRAORDINARIO ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>
<b>Descrizione</b>	In attuazione all'impianto programmatico dell'Ente dovranno effettuarsi le esumazioni straordinarie per consentire la corretta gestione del Cimitero.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b> Affidamento del Servizio	<b>2</b> Esecuzione del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento del Servizio	2021												
Esecuzione del servizio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2424 - N. interventi esumazioni/estumulazioni	200	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
----------------

<b>Obiettivo Strategico:</b> 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 12	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare gli spazi cimiteriali	<b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA CIMITERO COMUNALE CON SISTEMA DRENANTE PREVIA DEIMPERMEABILIZZAZIONE - Fase II</b>
<b>Descrizione</b>	L'Amministrazione Comunale intende procedere con la realizzazione della pavimentazione del cimitero comunale mediante la realizzazione di una tipologia di pavimentazione drenante che consente di predisporre un sistema di smaltimento naturale dell'acqua piovana riferito ai principi di strategia clima.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico professionale	3	avvio procedure di gara
2	approvazione elaborati progettuali	4	affidamento lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico professionale	2021												
approvazione elaborati progettuali	2021												
avvio procedure di gara	2021												
affidamento lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2286 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Aree Cimitero	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	50	0
C1	SCARFIELLO FRANCESCA	25	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	5	0
D4	CAT. D TECNICO NUOVO	20	0

Considerazioni