



COMUNE DI LODI
PROVINCIA DI LODI

PIANO DELLE PERFORMANCE

2021-2023

Premessa

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.....
“L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l’utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle

relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall'Armonizzazione Contabile all'art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Lodi unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, e in accordo con il Nucleo di Valutazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il dirigente responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i dirigenti sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento.

Il PEG del Comune di Lodi permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2021-2023).

Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Si tratta ovviamente di un primo approccio che richiede un progressivo affinamento in parallelo alla diffusione della cultura della programmazione.

Caratteri qualificanti della programmazione:

- valenza pluriennale del processo
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

Il Piano delle Performance del Comune di Lodi è così strutturato:

- parte I - **Piano delle Performance organizzate per Centri di Costo** – riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti,
- parte II – **Piano Dettagliato degli Obiettivi** - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso. I dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Il presente documento integra il Peg Finanziario con il dettaglio degli Obiettivi di Programma assegnati alle Aree Dirigenziali.

In un successivo passaggio saranno integrati gli Obiettivi Gestionali (o Specifici) secondo le indicazioni presenti nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n°123 del 22/12/2020 e nella relativa Nota Integrativa adottata con Delibera di Consiglio Comunale n°47 del 26/05/2021.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella Piano del Fabbisogno del Personale e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia.

Ciascun dirigente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Comune di Lodi - 2021
Provincia di Lodi
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 07/06/2021

Centro di Costo					
010101 - Organi Istituzionali (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Supportare gli organi istituzionali nello svolgimento dei compiti istituzionali, valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale e degli Amministratori					
Stakeholder					
Amministratori/Cittadini					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	80	0	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	264.928	270.000	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	17	20	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	44,50	50	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	70	65	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	109,50	80	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	176	200	0	0	0
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	1	1	0	0	0
I201 - N. Verballi commissioni	46,50	50	0	0	0
I2037 - Rispetto dei tempi di pubblicazione Delibere e Determine	100	100	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	457.578,22	385.852,65	76.088,10	384.521,08	383.996,23
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	3,50	1,17	1,17	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP128 - Incidenza personale staff (sindaco ed assessori) su dipendenti organi istituzionali (I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali)*100	33,14	85,23			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,76	0,62			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	798,34	818,18			
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	43,36	115,06			
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)	3.447,02	2.858,17			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	10,06	8,48			
Qualità					
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Assistere gli Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	80	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MARIA BAFFELLI	C5	Istruttore amministrativo contabile	100	312	312	312	312	0	5.969,30
MARIA ESTER SAVARE'	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	80	1.560	1.248	1.560	1.248	0	23.166,02
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	4.872,69
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	42.080,10
Totale dei costi del personale									76.088,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.002.16.33 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	100	4.500	4.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.002.16.34 ASPETTATIVE E RIMBORSO ONERI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.16.32 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI	100	60.000	60.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.16.31 INDENNITA' DI CARICA GIUNTA	100	210.000	210.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.12.10 ACQUISTI VARI PER CONSIGLIO COMUNALE	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.22.31 PRESTAZ.SERV.PER CONSIGLIO COMUNALE	100	1.300	1.300	0	0
U.01.01.1.03.02.05.003.26.22 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999.22.27 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		298.300	298.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.464,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	385.852,65	Costo effettivo	76.088,10

Centro di Costo
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (DO 4)
CDR
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza. Promuovere incontri nei quartieri della città per informare su progetti e programmi dell'amministrazione, raccogliere segnalazioni e suggerimenti, stimolare il confronto

Stakeholder
Cittadini, amministratori, associazioni, enti terzi, aziende

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	18	20	0	0	0
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.703,50	2.800	0	0	0
I196 - N. iniziative istituzionali	1	5	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.767	8.000	0	0	0
I2044 - N. uscite isituzionali con utilizzo gonfalone	16,50	40	0	0	0
I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	62.315,85	81.114,87	46.987,77	80.212,85	79.717,90
I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	1,34	1,51	1,51	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	4	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP122 - Grado di realizzazione Consigli Comunali aperti (I187 - N. Consigli Comunali aperti/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale)*100	0	0			
KP135 - INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA - Fuori dal Comune (I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	4	2			
KP137 - SEGUITO PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	14,90	17,58			
KP138 - FOLLOWER PROFILO TWITER ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	5,94	6,15			
KP2028 - % personale dedicato CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali (I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,70	0,79			
Efficienza					
KP2027 - Costo pro-capite CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali (I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali/I001 - Popolazione residente	1,37	1,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.218,17
ANNA MARIA LUMINO	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	15.467,72
ANGELIKA RATZINGER	SSIND90	Segreteria Sindaco art. 90	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.301,88
Totale dei costi del personale									46.987,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.99.99.999.45.50 CONTRIBUTI A TERZI ED A GRUPPI CONSILIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.005.56.20 SERVIZI PER GEMELLAGGI FINANZIATI DA TERZI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.003.25.21 ACQUISTO MEDAGLIE PERGAMENE ECC	100	4.800	4.800	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.56.19 INIZIATIVE INTERISTITUZIONALI (GEMELLAGGI)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.5.10 ACQ. PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	3.500	3.500	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.5.11 ACQUISTO BENI PUBBLICHE RELAZIONI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.005.25.20 SPESE PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	5.000	5.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.22.29 SPESE PER INIZ.RICOSTRUZ.STORIA ISTITUZ.	100	7.000	7.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.16.30 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI PARTECIPAZIONE	100	200	200	0	0
U.01.01.1.04.04.01.001.882.51 CONTRIBUTI PER CERIMONIALE E GEMELLAGGI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		25.500	25.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.627,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.114,87	Costo effettivo	46.987,77

Centro di Costo					
010201 - Segreteria (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria e gli adempimenti normativi.					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, enti terzi, aziende					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	109,50	80	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	176	200	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.582	1.700	0	0	0
I201 - N. Verbalì commissioni	46,50	50	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	2.572	2.050	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	100	100	0	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	2.570	1.950	0	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	3	3	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	3	3	0	0	0
I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	0	0	0
I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	0	0	0
I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	0	0	0	0
I2427 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria	61.059,43	64.372,59	34.144,26	64.206,69	64.141,30
I399 - N. unità operative CdC Segreteria	0,89	0,25	0,25	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	11,08	11,76			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	0			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I2427 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase/I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute)*100	0	0			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	100			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	3,89	4,88			
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			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria (I399 - N. unità operative CdC Segreteria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,42	0,13			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbalì commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria	696,26	1.320			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente	1,34	1,41			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	28.053,40
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.090,86
Totale dei costi del personale									34.144,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.58.12 ACQ.CANC.ECC. ED AGGIORN. OPERE SERV.GENERALI	100	2.300	2.300	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.12.12 ACQ.VARI PER SEGRETERIA GENERALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.68.33 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SERV.GENERALI	100	25.000	25.000	0	0
U.01.01.1.03.02.13.004.25.22 STAMPE E RILEGATURE VARIE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		28.800	28.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.428,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.372,59	Costo effettivo	34.144,26

Centro di Costo									
010202 - Protocollo e messi (DO 4)									
CDR									
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità									
Altri CDR coinvolti									
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 5 - Segretario Generale									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
02 - Segreteria generale									
Finalità									
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0				
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	0	0	0	0				
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0				
I203 - % gradimento protocollo e messi	0	1	0	0	0				
I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi	7,14	7,51	7,51	0	0				
I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi	312.217,34	361.187,60	258.340,65	354.204,08	352.239,79				
I2040 - N. punti accesso protocollo	1	1	0	0	0				
I2041 - N. unità operative messi	3,50	3	0	0	0				
I2042 - Grado di aggiornamento del Piano di Fascicolazione (a seguito monitoraggio)	61	90	0	0	0				
I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	3,25	4	0	0	0				
I211 - N. atti archiviati digitalmente	100	100	0	0	0				
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	960	500	0	0	0				
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	32.141	49.000	0	0	0				
I233 - N. notifiche gestite	5.407,50	4.000	0	0	0				
I241 - N. uscite messi	6.582	6.000	0	0	0				
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	27	28	0	0	0				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100		0,32	0,20						
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		75	77,78						
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui		29,92	0						
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100		2,99	1,02						
KP2024 - % personale dedicato CdC Protocollo e Messi (I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		3,69	3,95						
KP2026 - Media atti in entrata protocollati per addetto (I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2043 - N. unità operative addetti al protocollo		9.960,16	12.250						
Efficienza									
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita Messi (I233 - N. notifiche gestite/I2041 - N. unità operative messi		1.635,84	1.333,33						
KP2025 - Costo pro-capite CdC Protocollo e Messi (I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi/I001 - Popolazione residente*100		686,55	793,82						
Qualità									
KP159 - Gradimento del Servizio Protocollo e Messi (I203 - % gradimento protocollo e messi		0	1						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CARLO ABBIATI	BG6	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.570,90
CIRO CAPASSO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	19.769,66
CARLA DANIELA ORLANDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.517,18
BIANCA SAMARATI	D1	istruttore direttivo archivista	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.378,45
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.218,17
Totale dei costi del personale									258.340,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MARIA GIUSEPPINA FASOLI	B4QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.083,32
VITTORIO FOINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.852,02
FRANCO FERRARELLO	BG4	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.599,73
DONATO VITALE	BG5	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.351,22
Totale dei costi del personale									258.340,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.60.10 ACQUISTI VARI UFF.PROTOCOLLO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.68.23 SERVIZI AMMINISTRATIVI PROTOCOLLO	100	38.000	38.000	0	0
U.01.02.1.02.01.09.001.68.43 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.58.17 ACQ. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	4.700	4.700	0	0
U.01.02.1.10.04.01.003.68.47 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.68.48 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	700	700	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	70	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.03.02.13.003.68.24 SERVIZI AUSILIARI ARCHIVIO/PROTOCOLLO	100	13.000	13.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.68.46 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	90	90	0	0
Totale dei costi diretti		59.940	59.940	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.906,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	361.187,60	Costo effettivo	258.340,65

Centro di Costo					
010203 - Coordinamento e controllo (SEGR)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,01	0,60	0,60	0	0
I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	73.113,90	44.909,69	41.481,70	44.511,53	44.354,60
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	124	0	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	124	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	3	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	0			
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	33,33	0			
KP2073 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,51	0,32			
Efficienza					
KP2074 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	1,60	0,99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	14.026,70
SALVATORE SAMPOGNA	DG5	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.872	936	0	27.455
Totale dei costi del personale									41.481,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.427,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.909,69	Costo effettivo	41.481,70

Centro di Costo					
010301 - Economico Finanziario (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Proseguire nell'applicazione del nuovo sistema contabile nell'ambito degli aspetti connessi alla programmazione e predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione, programmazione e controllo della gestione in applicazione del nuovo principio contabile applicato sulla programmazione di bilancio					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	45.272.506,90	41.579.765	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	80	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	3	3	0	0	0
I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2	4.957.986,84	3.300.000	0	0	0
I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2	5.671.143,88	4.500.000	0	0	0
I2003 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 2	10.219.466,46	9.900.000	0	0	0
I2004 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 2	10.713.205,10	10.300.000	0	0	0
I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3	4.971.848,47	1.800.000	0	0	0
I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3	7.576.325,64	3.250.000	0	0	0
I2007 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 3	13.733.444,12	10.500.000	0	0	0
I2008 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 3	12.939.983,91	10.900.000	0	0	0
I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4	3.243.319,50	2.100.000	0	0	0
I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4	4.321.154,92	3.750.000	0	0	0
I2011 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 4	2.587.721,15	2.600.000	0	0	0
I2012 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 4	2.994.183,90	2.950.000	0	0	0
I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate	4	3	0	0	0
I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate	4	3	0	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	0	0
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)	59.036.763,96	50.550.000	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	41.061.495,48	35.000.000	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	48.936.806,90	44.400.000	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)	51.623.806,94	46.800.000	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	395.155,92	406.682,67	313.911,03	398.015,52	408.096,10
I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1	35.763.158,31	29.250.000	0	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 1	11.835.620,68	13.250.000	0	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 1	18.302.120,98	18.950.000	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1	28.638.655,91	21.650.000	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.020	1.100	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	825	900	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	11,48	1,95	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	8.975,50	9.000	0	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	9	10	0	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	187,50	200	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.478	9.700	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	49	43	0	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	10	0	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	187,50	200	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	6,66	6,89	6,89	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	3,50	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatrice dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	10,61	13,95			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	80,96	81,82			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100	100			
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	90	100			
KP2007 - Rispetto delle verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate/I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate*100	100	100			
KP212 - % personale dedicato CdC Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,50	3,63			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	2.782,57	2.714,52			
KP186 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE SPESA - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	69,55	69,24			
KP187 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	94,87	94,87			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata DO 1 (I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1/ I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1)*100	80,14	74,02			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa DO 1 (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 1/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza DO 1)*100	64,78	69,92			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	21,41	21,75			
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,87	0,98			
KP2001 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 2 I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2/I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2*100	86,10	73,33			
KP2002 - Incidenza spese correnti impegnate di competenza DO 2 I2003 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 2/I2004 - Importo spese correnti stanziare di competenza DO 2*100	95,37	96,12			
KP2003 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 3 I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3/I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3*100	72,10	55,38			
KP2004 - Incidenza spese correnti impegnate di competenza DO 3 I2007 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 3/I2008 - Importo spese correnti stanziare di competenza DO 3*100	107,56	96,33			
KP2005 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 4 I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4/I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4*100	76,32	56			
KP2006 - Incidenza spese correnti impegnate di competenza DO 4 I2011 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 4/I2012 - Importo spese correnti stanziare di competenza DO 4*100	86,48	88,14			
KP213 - Costo pro-capite CdC Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	8,68	8,94			
Efficacia temporale					
KP184 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	11,48	1,95			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	90	1.560	1.404	1.560	1.404	0	24.841,27
SARA BIANCARDI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.198,27
ORSOLA BRAVI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	21.275,98
FRANCESCO GOLDANIGA	DG4	Funzionario amministr. contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	48.098,62
GIOVANNA VALES	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.719,77
ANNAMARIA ZANINI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	28.827,81
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	56.744,88
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.061,16
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.028,15
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	19.710,66
Totale dei costi del personale									313.911,03

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIULIA MILANI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.594,47
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.943,40
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.866,59
Totale dei costi del personale									313.911,03

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.09.99.04.001.413.80 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.05.003.26.24 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE RAGIONERIA	100	6.600	6.600	0	0
U.01.03.1.03.02.11.999.115.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	100	25.000	25.000	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.115.21 ALTRI SERVIZI DIVERSI UFFICIO RAGIONERIA	100	2.098,20	2.098,20	0	0
U.01.03.1.03.02.07.999.115.22 UTILIZZO BENI DI TERZI RAGIONERIA	100	15.660	15.660	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.115.28 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAG	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.002.115.31 SERVIZI INFORMATICI UFF. RAGIONERIA	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.09.006.115.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI RAGIONERIA	100	1.555,20	1.555,20	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999.105.16 ACQUISTI VARI SERV.FINANZIARI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		53.413,40	53.413,40	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.358,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	406.682,67	Costo effettivo	313.911,03

Centro di Costo					
010302 - Società partecipate (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Garantire il monitoraggio delle società partecipate al fine di verificare le performance dei servizi per le quali sono state costituite. Rivedere gli statuti ed i contratti di servizio in essere. Definire i modelli di un efficace controllo analogo Garantire l'obbligo di trasparenza e pubblicità sui conti delle società partecipate					
Stakeholder					
Uffici dell'ente, amministratori, aziende partecipate					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	0	0	0	0
I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,98	0,77	0,77	0	0
I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate	71.948,34	64.620,14	60.239,97	64.111,39	63.910,87
I2364 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - Governance di organismi e società partecipate	0	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	44.716.577,50	44.700.000	0	0	0
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	2,50	3	0	0	0
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	2,50	3	0	0	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	0	0	0	0
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	0	0	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	13	28	0	0	0
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	7	8	0	0	0
I296 - N. risoluzioni da parte della società/ organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente	4	4	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	485.499,84	250.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP200 - PERIODICITA' CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE - Governance di organismi e società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)	13,46	0			
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,50	0,40			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	0	0			
KP204 - Incidenza rilievi alle Società partecipate su servizi pubblici (I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate/ I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate)*100	0	0			
KP205 - Risoluzione da parte delle Società partecipate alle anomalie rilevate dall'Ente (I296 - N. risoluzioni da parte della società/ organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente/ I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate)*100	57,14	50			
KP207 - Percentuale di rispetto dei tempi per adempimenti connessi a società/organismi partecipati (I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini/I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.))*100	100	100			
Efficienza					
KP2009 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente*100	158,19	142,02			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette))*100	1,08	0,56			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
FRANCESCO GOLDANIGA	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.024,65
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	25.219,95
Totale dei costi del personale									60.239,96

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	14.026,70
MARIA ESTER SAVARE'	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.560	312	1.560	312	0	5.791,50
GIULIA MILANI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.177,16
Totale dei costi del personale									60.239,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.01.02.004.1510.3 INT.ATTIVI DA FINANZ. BREVE TERMINE CONCESSO AD ASTEM SPA	100	18.700	18.700	0	0
E.3.04.02.03.001.1560.3 ENTR.DA DISTRIB.DIVIDENDI DA SOC.CONTROLLATE	100	710.000	710.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.380,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.620,14	Costo effettivo	60.239,97

Centro di Costo					
010303 - Economato e Gare (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Attivare modalità di acquisto finalizzate alla economicità della gestione, anche con acquisti interdirezionali volti a garantire progressive economicità.					
Stakeholder					
Amministratori, Uffici dell'Ente					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	45.272.506,90	41.579.765	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare	2,58	2,88	2,88	0	0
I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare	129.867,72	140.004,88	108.831,70	139.891,57	139.137,42
I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti	32,50	35	0	0	0
I2020 - N. ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie	0	0	0	0	0
I2021 - N. ricorsi andati a buon fine su gare	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	1.245.721,96	1.000.000	0	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	1.240.622,97	1.000.000	0	0	0
I275 - N. contratti in essere nell'ente	17	17	0	0	0
I276 - N. contratti rinegoziati	0	0	0	0	0
I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	1	0	0	0	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0
I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare	1	1	0	0	0
I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare	30,50	35	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	99,56	100			
KP193 - Spending review economato (I276 - N. contratti rinegoziati/ I275 - N. contratti in essere nell'ente)*100	0	0			
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare)*100	0	0			
KP199 - Ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate/ I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare)*100	100	0			
KP2010 - % personale dedicato Centro di Costo Economato e Gara I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,34	1,52			
KP2013 - % ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie I2020 - N. ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie/I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate*100	0	0			
KP2014 - % ricorsi andati a buon fine su gare totali I2021 - N. ricorsi andati a buon fine su gare/I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate*100	0	0			
Efficienza					
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	2,76	2,41			
KP2011 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato e Gara I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare/I001 - Popolazione residente*100	285,44	307,70			
Efficacia temporale					
KP2012 - RISPETTO DEI TERMINI DI AGGIUDICAZIONE GARE - Azioni di spending review sui servizi comunali I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti/I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare*100	106,25	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.304,99
DONATELLA BOTTAGISIO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.342,21
Totale dei costi del personale									108.831,70

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ANTONELLA RUGGINENTI	DG4	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.907,26
MARIATERESA TRENTAROSSO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	24.277,24
Totale dei costi del personale									108.831,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1850.24 RIMBORSO PER PUBBLICAZIONI BANDI E AVVISI GARE	100	20.000	20.000	0	0
E.3.05.99.99.999.1860.30 RIMBORSI DA ASS.NI PER RISARC.O IMP.REG.	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.05.003.26.23 ABBONAMENTO BANCA DATI TELEMACO UFF. CONTRATTI	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.02.16.001.68.20 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI PUBBLICI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.270.21 PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI GARE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.999.115.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.FINANZIARI	100	3.200	3.200	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.239.51 CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP.	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		14.700	14.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.473,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.004,88	Costo effettivo	108.831,70

Centro di Costo					
010401 - Tributi (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Potenziare le attività di recupero delle risorse eluse o evase, attraverso l'elaborazione e l'implementazione di procedure di monitoraggio e verifica che integrino sistematicamente la situazione tributaria con le informazioni provenienti da altri Servizi o dall'esterno, in particolare per IMU ICI TARSU TARI e tramite la compartecipazione all'accertamento erariale					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, aziende, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	44.548.455,37	41.292.875	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	32.085.748,36	28.905.000	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	90,50	91	0	0	0
I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute	257,50	275	0	0	0
I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini	257,50	275	0	0	0
I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute	396,50	374	0	0	0
I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini	396,50	374	0	0	0
I2295 - N. convenzioni ai fini riscossioni TOSAP	67	63	0	0	0
I2296 - N. pratiche evase TARI giornaliera (mercati, tavolini bar, fiere)	282	266	0	0	0
I2299 - Importo emissione bollette anno corrente TARI	7.548.650	7.629.000	0	0	0
I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI	1.038.647	869.000	0	0	0
I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito	1.053.510	919.000	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	1.556.276,71	1.708.260,79	263.014,19	1.464.950,34	1.501.224,52
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	28.933.737,28	28.700.000	0	0	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	28.884.149,77	28.700.000	0	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	2.460.398,12	600.000	0	0	0
I325 - Importo totale accertato TARI	0	0	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	3.401.048,50	2.835.000	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	369.541	518.000	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	173.241,49	235.000	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	971,50	1.008	0	0	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	1.543,50	1.775	0	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	534,50	655	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	2.719,50	3.000	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	53.867,50	50.413	0	0	0
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	6.253,50	7.677	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	79,50	3	0	0	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	139	206	0	0	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	139	206	0	0	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	187,50	130	0	0	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	187,50	130	0	0	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	63	67	0	0	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	63	67	0	0	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	205,50	227	0	0	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	205,50	227	0	0	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	13	16	0	0	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	15	20	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	7.688,50	7.677	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	20,50	21,50	0	0	0
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	3	2	0	0	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	25,50	29	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	31.471,50	27.335	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	31.648,50	27.689	0	0	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	40.023	22.724	0	0	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	4	2	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	4,50	4	0	0	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I389 - N. unità operative CdC Tributi	6,31	6,75	6,75	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	7.530	7.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2118 - % contribuenti assistiti via posta elettronica I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute/I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI*100	1,26	1,35			
KP2123 - Incidenza solleciti TARI anni pregressi I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito/I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI*100	102,04	105,75			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	56,94	59,72			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	3,14	3,64			
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100	0,44	0,38			
KP223 - TASSO DI MOROSITA' SUI TRIBUTI - Contrastare l'evasione tributaria (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	14,33	15,23			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	5,08	6,49			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	1,80	2,88			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	1.213,26	2.333,33			
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	100	100			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	100	100			
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	90	80			
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	100	100			
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	5,18	5,95			
KP243 - INCIDENZA RICORSI SU ACCERTAMENTI TRIBUTARI - Riscossione coattiva (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU+I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI))*100	0,22	0,16			
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)	33,84	1			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,30	3,55			
Efficienza					
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Contrastare l'evasione tributaria (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	72,03	70			
KP216 - TASSO RECUPERO EVASIONE TARSU/TIA/TARES/TARI - Riscossione coattiva (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	47,92	45,37			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.565,75	7.467,53			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0	0			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	137,28	472,50			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	100,17	100			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	34,20	37,54			
Efficacia temporale					
KP2119 - Rispetto tempi medi del procedimento di agevolazioni IMU I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini/I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute*100	100	100			
KP2120 - Rispetto tempi medi del procedimento di agevolazioni TARI I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini/I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute*100	100	100			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	90,50	91			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
LUCIA BERNARDINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.639,30
LAURA CURTI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.887,31
LAURA GATTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.685,43
MARINELLA MANERA	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	865	865	865	865	0	15.130
ANDREA PEDOTTI	D1	Istruttore direttivo informatico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.420,35
MADDALENA PELLINI	DG5	Funzionario amministr. contabile	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	51.100,84
COLETTA MARIA RAIMONDI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.196	1.196	1.196	1.196	0	22.255,09
SILVIA TERZINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.285,90
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.609,97
Totale dei costi del personale									263.014,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.002.20.3 IMU-ACCERTAM./LIQUIDAZ.AFFIDA.A TERZI	100	2.600.000	2.600.000	0	0
E.1.01.01.06.002.20.4 IMU DERIVANTE DA RISCOSSIONE DA COATTIVA	100	10.000	10.000	0	0
E.2.01.01.01.001.510.10 TRASFERIM.STATO MINOR GETTITO IMU	100	137.000	137.000	0	0
E.1.01.01.06.001.20.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	100	10.900.000	10.900.000	0	0
E.2.01.01.01.001.510.11 TRASF STATO IMU/TASI	100	103.000	103.000	0	0
E.1.01.01.06.002.20.6 IMU ANNI PREGRESSI	100	200.000	200.000	0	0
E.1.01.01.61.002.230.5 TARI-INTROITI DA RISCOSSIONE DA COATTIVA DA CONCESSIONARIO	100	21.000	21.000	0	0
E.1.01.01.61.001.230.4 TARI- ACCERTAMENTI PER ATTIVITA' AFFIDATA A TERZI	100	110.400	110.400	0	0
E.1.01.01.08.002.10.7 ICI DA RISCOSSIONE COATTIVA	100	3.000	3.000	0	0
E.1.01.01.51.002.220.7 TARSU DA RISCOSSIONE COATTIVA	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.08.002.10.4 ICI ANNI PREGRESSI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.02.03.006.1850.35 RIMBORSI DI TRIBUTI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1850.43 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA TRIBUTI V.U. 192/85	100	100.000	100.000	0	0
E.3.03.01.02.999.1510.2 INTERESSI ATTIVI DI MORA DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI	100	5.000	5.000	0	0
E.3.02.03.01.999.1200.17 MAGGIORAZIONE DA IMPRESE PER RUOLO COATTIVO	100	31.000	31.000	0	0
E.3.02.02.01.999.1200.16 MAGGIORAZIONE DA FAMIGLIE PER RUOLO COATTIVO	100	85.000	85.000	0	0
E.1.01.04.99.999.435.1 ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZ. ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.99.002.430.4 TASI-ACCERT.PER ATTIVITA' AFFIDATI A TERZI	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.16.001.169.32 PUBBL. BANDI DI GARA UFF. TRIBUTI V.E. 1850/26	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.09.99.05.001.192.86 RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNI PREGRESSI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.34 SPESE CONNESSE AD ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLE ENTRATE	100	500.000	500.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.002.169.1 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TRIBUTI - AA VINC. DEST. CORR.	100	3.150	3.150	0	0
U.01.04.1.03.02.05.003.169.30 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE UFF. TRIBUTI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.04.1.09.99.05.001.192.85 RIVERSAMENTO SPESE COATTIVA TRIBUTI V.E. 1850/43	100	100.000	100.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.31 SPESE ED AGGI PER RISCOSSIONE TOSAP	100	190.000	190.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.169.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI UFF.TRIBUTI	100	95.000	95.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.37 AGGI ESATTORIALI ANNI PREGRESSI	100	9.000	9.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.169.36 ALTRI SERVIZI DIVERSI TRIBUTI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.003.169.34 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	100	1.200	1.200	0	0
U.01.04.1.03.02.09.006.169.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI TRIBUTI	100	3.004,56	3.004,56	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.192.84 RIMBORSI PER AVVIO RECUPERO P.F.TARI	100	165.000	165.000	0	0
U.01.04.1.02.01.99.999.167.1 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.02.01.06.001.190.70 T.A.R.I.CARICO COMUNE	100	53.000	53.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.192.80 SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	100	82.000	82.000	0	0
U.01.04.1.04.02.05.999.184.51 TRASFERIM.PER AGEVOLAZIONI TARI A CARICO COMUNE	100	120.000	120.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.999.155.13 ACQUISTI VARI UFF.TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.10.05.04.001.170.1 ONERI DA CONTENZIOSO - UFF. TRIBUTI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.35 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.09.99.06.001.181.51 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.002.183.50 TRASFERIMENTO A PROV.5% T.R.S.U./TARES	100	20.000	20.000	0	0
U.01.04.1.04.02.05.999.184.50 TRASFERIM.PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.13.006.169.39 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.04.999.169.33 FORMAZIONE PERSONALE USO SOFTWARE	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.405.354,56	1.405.354,56	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.892,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.708.260,79	Costo effettivo	263.014,19

Centro di Costo					
010501 - Patrimonio (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Completare il censimento del patrimonio immobiliare del Comune e la regolarizzazione catastale del patrimonio immobiliare Acquisire al patrimonio comunale opere di urbanizzazione afferenti piani attuativi Aggiornare costantemente la banca dati dei valori contabili del patrimonio immobiliare dell'Ente					
Stakeholder					
Amministratori, uffici dell'ente, cittadini, associazioni, scuole, commercianti, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	1.775.188,10	1.850.000	0	0	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	0	0	0
I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri	5	2	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	225.406,45	285.379,97	60.217,00	276.484,13	276.131,03
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	406.006,53	440.000	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	24.613,79	0	0	0	0
I411 - Mq terreni comunali	235.844	236.000	0	0	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	1	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	82	90	0	0	0
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	2	0	0	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	2	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	0	1	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	855,50	861	0	862	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	99	99	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	90	100	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	20	0	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	87	90	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	130	70	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	791,50	799	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	3	4	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	1,05	1,32	1,32	0	0
I466 - Provento complessivo locazione orti	5.062,50	0	0	0	0
I468 - Provento complessivo locazione terreni	620,22	1.250	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2148 - % INCREMENTO PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO DA ONERI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri)/(I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)+I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri)*100	3,70	2,78			
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	608,84	1.141,43			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	400	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0			
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	0	100			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	94,62	100			
KP270 - TASSO DI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	1,01			
KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0,12	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,69			
Efficienza					
KP279 - Provento medio da locazioni orti I466 - Provento complessivo locazione orti/I442 - N. orti comunali occupati	55,92	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali	0	0,01			
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	5,59	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	795,54	648,26			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	4,96	6,27			
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.248	124,80	1.248	124,80	0	1.932
MASSIMO GARDI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	936	468	0	6.497,43
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.570,22
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	31.532,51
GIUSEPPINA FERRARI	C5	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.985,85
ANNA MARIA GAUDENZI	C3	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.698,99
Totale dei costi del personale									60.217

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.11 CONTR.REGIONE FITTI SOLIDARIETA' V.U. 216/28 E 43 REG	100	40.000	40.000	0	0
E.3.01.03.02.002.1410.5 FITTI DA FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA-V.U.232/41	100	43.300	43.300	0	0
E.3.01.03.02.003.1410.11 FITTI PREFETTURA	100	301.100	301.100	0	0
E.3.01.03.02.002.1410.1 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	950.000	950.000	0	0
E.3.05.99.99.999.1850.13 RIMB.DA PROVINCIA PER UTENZE SC.SUPERIORE-VEDI U.686/29	100	114.000	114.000	0	0
E.3.01.03.01.003.1410.2 CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZ.ATTIVE	100	100.000	100.000	0	0
E.3.01.03.01.003.1410.6 CANONI CONCESSIONE ANTENNE	100	70.000	70.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1690.5 RIMBORSO SPESE SERV.PATRIMONIALI	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	30	79.500	79.500	0	0
E.3.01.03.02.002.1410.15 FITTI REALI DI FABBRICATI DA ENTI PUBBLICI	100	285.000	285.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1850.46 INCASSO NOTE DI CREDITO UTENZE	100	51.697	51.697	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.001.232.41 FITTI FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA V.E. 1410/5	100	50.000	50.000	0	0
U.01.05.1.03.02.16.004.216.29 SPESE NOTARILI PER ATTI UFF.PATRIMONIO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.225.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	80	80	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.215.22 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE PATRIM.	100	650	650	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.225.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	100	100	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.215.20 PRESTAZ.SERVIZI UFF.PATRIMONIO	100	11.000	11.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.008.215.21 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	100	19.520	19.520	0	0
U.01.05.1.03.02.11.999.220.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	28.500	28.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.001.225.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.001.232.40 AFFITTO LOCALI VARI	100	12.500	12.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.002.208.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	1.700	1.700	0	0
U.01.05.1.02.01.09.001.225.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	400	400	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.245.70 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI PATRIMONIO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.003.225.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.208.10 ACQUISTI VARI PATRIMONIO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.007.225.34 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PATR.	100	63.000	63.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.999.233.40 CANONI DI CONCESSIONE	100	9.000	9.000	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.245.71 IMPOSTA DI REGISTRO ESPROPRIAZIONI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.04.01.02.002.387.1 RIMBORSO PROVINCIA UTENZE	100	8.500	8.500	0	0
Totale dei costi diretti		217.450	217.450	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.712,97	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	285.379,97	Costo effettivo	60.217,00

Centro di Costo					
010502 - Riscossione Patrimonio (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Recuperare la morosità degli affitti del patrimonio comunale per i canoni non versati con il supporto dei Servizi Sociali per le situazioni di particolari disagio					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, imprese					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio	176,50	250	0	0	0
I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio	696,50	700	0	0	0
I2024 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio evase nei termini	22,50	20	0	0	0
I2025 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio pervenute	22,50	20	0	0	0
I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio	385.135,70	560.000	0	0	0
I2027 - Importo totale residui attivi patrimonio (da fitti)	4.356.564,55	5.175.000	0	0	0
I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio	1.927.413,11	2.400.000	0	0	0
I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno	1.927.413,11	2.400.000	0	0	0
I2030 - N. bollette affitti proprietà comunali	5.306	4.583	0	0	0
I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio	0,96	0,52	0,52	0	0
I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio	62.098,22	46.557,98	21.415,66	46.193,01	46.049,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2015 - Incidenza avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio/I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio*100	25,28	35,71			
KP2017 - EFFICACIA DELLA RISCOSSIONE CREDITI SUL PATRIMONIO - Recupero dei crediti sul patrimonio I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio/I2027 - Importo totale residui attivi patrimonio (da fitti)*100	8,92	10,82			
KP2019 - % personale dedicato CdC Riscossione Patrimonio I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,52	0,27			
Efficienza					
KP2018 - INCIDENZA TRA IMPORTO ACCERTATO LOCAZIONI PATRIMONIO E AVVISI DI ACCERTAMENTO - Recupero dei crediti sul patrimonio I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio/I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno*100	100	100			
KP2020 - Costo pro-capite CdC Riscossione Patrimonio I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio/I001 - Popolazione residente	1,37	1,02			
Efficacia temporale					
KP2016 - Rispetto tempi medi del procedimento di rateizzazione locazioni patrimonio I2024 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio evase nei termini/I2025 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio pervenute*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ANDREA PEDOTTI	D1	Istruttore direttivo informatico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.465,86
MADDALENA PELLINI	DG5	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.017,79
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.248	124,80	1.248	124,80	0	1.932
Totale dei costi del personale									21.415,65

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.1410.13 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA V.U. 250/1	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.03.999.225.40 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.09.99.05.001.250.1 RIMBORSO SPESE DA COATTIVA V.E. 1410/13	100	14.000	14.000	0	0
Totale dei costi diretti		22.000	22.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.142,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.557,98	Costo effettivo	21.415,66

Note	
Il Centro di Costo è collegabile al Patrimonio	

Centro di Costo					
010601 - Edilizia (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Gestire la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Migliorare l'attività dei servizi nella direzione della dematerializzazione delle pratiche urbanistiche ed edilizie per una semplificazione e maggiore trasparenza delle procedure Potenziare l'attività di controllo del territorio per individuare gli illeciti edilizi in collaborazione enti preposti e applicazioni sanzioni amministrative					
Stakeholder					
Amministratori, cittadini, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	787,50	1.000	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	91,50	90	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	3	3	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	11	8	0	0	0
I2193 - N.ordinanze sospensione lavori	1,50	1	0	0	0
I2194 - N. ordinanze ripristino stato dei luoghi	1	1	0	0	0
I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg	9	10	0	0	0
I2196 - N. permessi di costruire presentati	22	20	0	0	0
I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche	42,50	50	0	0	0
I2369 - % AGGIORNAMENTO DI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DEL S.U.E. - Innovare lo Sportello Unico Edilizia	100	100	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.550	500	0	0	0
I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase	2	2	0	0	0
I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute	2	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	257.482,09	209.606,50	171.236,94	206.186,72	205.035,88
I481 - N. abusi edilizi accertati	1,50	1	0	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	16	15	0	0	0
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	1.700	2.500	0	0	0
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	55	0	0	0	0
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg	27,50	80	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	15,30	15,30	0	0	0
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	55	0	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	787,50	800	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	9,50	503	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	787,50	800	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	633	800	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	169	150	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	132,50	100	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	12	6	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	460	400	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	460	400	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	510	350	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	7,50	5	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	7	7	0	0	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	7,50	5	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	4,89	4,40	4,40	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	116.596	90.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2076 - Efficacia dei controlli sismici I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente*100	0	0			
KP274 - Tasso di evasione dei contratti di diritto di superficie (I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase/I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute)*100	100	0			

Indicatori di Performance	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	42,50	42,50			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	68,28	35			
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			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieggi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	74,12	40			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	25	20			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE ON-LINE - 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	100	80			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	90	140			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	80,06	66,67			
KP322 - Percentuale di rispetto dei tempi nelle verifiche agibilità (I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg/(I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato+I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate))*100	32,37	0			
KP326 - Incremento pratiche edilizie on-line (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	17,85	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,52	2,32			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	366,67	266,67			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	173,32	227,27			
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	376,38	568,18			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	333,30	113,64			
KP325 - VALORE MEDIO SANZIONI ABUSI EDILIZI - Vigilanza edilizia I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	58.298	90.000			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	5,66	4,61			
Efficacia temporale					
KP2075 - RISPETTO DEI TEMPI DI EVASIONE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg/I2196 - N. permessi di costruire presentati*100	43,75	50			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	91,50	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CATUSCIA ARIOLI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.368,26
CLAUDIA MARIA COMASCHI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.418,45
MASSIMO GARDI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	936	468	0	6.497,43
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.570,22
VINCENZO RASO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.141,53
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	22.932,74
CARLA PACCHIARINI	DG4	Funzionario tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	30.308,32
Totale dei costi del personale									171.236,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	33	231	231	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.270.33 SPESE PER PROGETTAZIONE E SERV.VARI DIR.ORG.3	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.09.99.05.001.413.83 REST.PROVENTI DIVERSI A IMPRESE - DIREZIONE 3 EX SETT. 6	100	500	500	0	0
U.01.06.1.09.99.04.001.413.82 RESTIT. PROV. DIVERSI FAMIGLIE DIREZ. 3 - EX. SETT. 6	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		13.231	13.231	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.138,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	209.606,50	Costo effettivo	171.236,94

Centro di Costo					
010602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Predisporre gli interventi di manutenzione ordinaria al fine di prevenire il deterioramento ed eseguire le opere rappresentate nel programma di mandato dell'Amministrazione mediante l'attuazione del Piano Opere Pubbliche Aggiornare il fascicolo di manutenzione con specifica indicazione della necessità di risorse nel triennio Verificare lo stato delle certificazioni agibilità degli immobili comunali e creazione per ciascun immobile di un "fascicolo tecnico-amministrativo" Valutare il grado di vulnerabilità sismica degli immobili comunali strategici Aggiornare le relazioni di "presenza-assenza" di amianto e predisporre gli interventi di bonifica ove necessario Predisporre un archivio di progetti finalizzati all'adeguamento normativo degli immobili al fine di disporre di una progettualità pressochè definita per poter partecipare a bandi di contributi. Prevedere la messa a disposizione di idonea piattaforma informatica che evidenzia la ricerca costante di bandi, finanziamenti agevolati/a fondo perduto e altre forme di stanziamento					
Stakeholder					
Amministratori, uffici dell'ente, cittadini, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	4,13	2,87	2,87	0	0
I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	991.836,02	793.909,37	135.396,78	823.685,90	919.756,00
I2366 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico da aggiornare	0	0	0	0	0
I2367 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico aggiornate	0	0	0	0	0
I2368 - Importi entrate da bandi, finanziamenti	460.000	0	0	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	20	25	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	3.115.962,01	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	0	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	37.247,21	0	0	0	0
I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente	2.380.035,12	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	10	25	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	4	2	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	2	2	0	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	1	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1,50	1	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	90.240,52	600.000	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	104.541	600.000	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2077 - % personale dedicato CdC Lavori Pubblici I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,16	1,51			
KP2149 - % AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO - Patrimonio comunale "in sicurezza" I2367 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico aggiornate/I2366 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico da aggiornare*100	0	0			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	100			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0			
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate*100	1.000	1.250			
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			
Efficienza					
KP2078 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	21,80	17,45			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2150 - % ENTRATE BANDI/FINANZIAMENTI SU SPESA STANZIATA - Patrimonio comunale "in sicurezza" I2368 - Importi entrate da bandi, finanziamenti/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione*100	485,84	0			
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			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	0			
KP333 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (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	86,46	100			
KP339 - GRADO DI SPENDING REVIEW SU UTENZE - Contenimento dei costi di gestione del patrimonio pubblico ((I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente)*100	34,26	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.040,77
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.091,08
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.467,98
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	40	312	124,80	312	124,80	0	2.139,20
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	32.851,11
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.401,44
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.492,58
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.205,83
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.677,84
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.198,76
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.830,19
Totale dei costi del personale									135.396,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.999.217.25 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBL.-GEST.CALORE/TERMICA	100	55.000	55.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.217.23 STABILI NON ADIBITI A SERV. PUBBLICI-ENERG.ELETTRICA	100	93.300	93.300	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.217.24 STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	96.000	96.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.217.22 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBLICI-RISCALDAMENTO	100	23.900	23.900	0	0
U.01.11.1.03.02.05.999.375.26 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	102.000	102.000	0	0
U.01.11.1.03.02.05.004.375.23 UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	100	138.000	138.000	0	0
U.01.11.1.03.02.05.005.375.24 UFFICI COMUNALI - ACQUA POTABILE	100	16.500	16.500	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.375.22 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.221.21 MANUTENZIONE STABILI E IMP.ADIBITI A SERV.GENERALI OO.UU.	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.221.30 MANUT.STABILI COM.LI ADIB.SERV.GENER. OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.004.221.35 MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	11.000	11.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.205.30 MANUT.UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	9.000	9.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.216.30 MANUT.PATRIMONIO DISPONIBILE OO.UU.	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.270.39 ABBONAMENTI E CANONI UFFICIO TECNICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.208.30 MANUTENZ.PATRIMONIO OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.270.38 MANUTENZ. AUTOMEZZI - LL.PP.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.99.003.270.40 ALTRI SERVIZI N.A.C. UFFICIO TECNICO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.011.216.36 MANUT.ORDINARIA ESTINTORI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.22 IMMOBILI COMUNALI - DERATTIZZAZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.258.10 ACQUISTI VARI UFF.TECNICO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.258.11 VESTIARIO PERSONALE UFF.TECNICO	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.10.04.01.999.270.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI LL.PP.	100	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.001.290.20 TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.225.32 IMMOBILI PATRIMONIALI - SERVIZI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.225.31 MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.270.37 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI LL.PP.	100	80	80	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.270.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI LL.PP.	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.23 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI ISTITUZIONALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.221.20 SERVIZI AMMINISTRATIVI UFF.PUBBLICI	100	2.600	2.600	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.205.31 MANUTENZIONI UFF. PUBBLICI M.P.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.258.17 ACQ. PER AUTOMEZZI LL.PP.	100	1.600	1.600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.205.32 IMMOBILI ISTITUZIONALI ACQUISTI VARI	100	1.250	1.250	0	0
U.01.06.1.07.05.04.003.221.60 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP IMMOBILI COM.LI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		640.230	640.230	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.282,59	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	793.909,37	Costo effettivo	135.396,78

Centro di Costo					
010701 - Demografici (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Amplificare le attività di consulenza ai cittadini con l'aggiunta di un supporto informatico relativamente all'anagrafe e stato civile elettorale e leva ai fini dello snellimento e tempestività dei procedimenti. Completamento della bonifica dei dati conseguente al subentro in ANPR. Scansioni documenti di identità per i nuovi residenti relativi ai documenti rilasciati da altri comuni e non scaduti. Messa a regime pratiche di cittadini irreperibili. Trascrizione atti di stato civile a seguito di acquisto della cittadinanza. Monitoraggio ed estensione accesso tramite SPID					
Stakeholder					
Cittadini, enti terzi					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I004 - Popolazione straniera	6.868	7.150	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	13.951,50	14.601	0	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	89	97	0	0	0
I2089 - N. unità operative Anagrafe	7,50	8	0	0	0
I2090 - N. unità operative Stato Civile	3	3	0	0	0
I2091 - N. unità operative Elettorale	3	3	0	0	0
I2092 - N. Report di dichiarazione di ricevuta "Manifestazione volontà donazione organi"	1.837,50	2.001	0	0	0
I2093 - N. utilizzatori certificazione online con timbro virtuale	1.818,50	2.400	0	0	0
I2094 - N. Carta Identità Elettronica (CIE) rilasciate	5.156,50	5.001	0	0	0
I2095 - Tempo medio annotazioni su atti cartacei e atti dematerializzati	7,50	11	0	0	0
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	480	501	0	0	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	700	701	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	758.192,58	685.209,61	581.515,93	721.170,41	716.546,96
I537 - N. accertamenti anagrafici	935,50	2.000	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	32.882	33.000	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.981,50	1.800	0	0	0
I546 - N. nuove residenze	1.332	1.451	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	21,50	21,50	0	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	218,50	251	0	0	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	41,50	41	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	2.995,50	3.300	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	2.068	2.101	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3	5	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	13,74	15,64	15,64	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	59,72			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	72,12	137,84			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	3,18	3,51			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,10	0,09			
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	69,58	71,47			
KP363 - INCIDENZA DELLE PRATICHE DEMOGRAFICHE GESTITE ON LINE - Anagrafe on-line (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,02	0,03			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,16	8,23			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.369,32	2.909,21			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	510,44	457,16			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	3.457,64	3.043,54			
KP349 - ATTI MEDI STATO CIVILE PER ADDETTO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I2090 - N. unità operative Stato Civile	689,34	700,33			
KP350 - ATTI MEDI ANAGRAFE PER ADDETTO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I2089 - N. unità operative Anagrafe	399,00	412,50			
KP356 - MOVIMENTAZIONE ELETTORALE MEDIA PER ADDETTO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I545 - N. movimentazioni elettorali/I2091 - N. unità operative Elettorale	660,50	600			
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)	16,18	14,39			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	16,66	15,06			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	89	97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIOVANNI ABBIATI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.212,83
EMILIO PRESTA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.720,78
ANGELA SONIA TONALI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	936	936	936	936	0	17.010
CECILIA SFONDRINI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	47.854,89
GIOVANNI SEGALINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.767,95
ANNA PAOLILLO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.506,05
LUIGIA BRUNA PAGLIARI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.031,30
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	4.720,99
IVAN CURTARELLI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.135,20
RITA BUSON	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.287,93
DAVINA BONFIGLIO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.229,21
LUCIANO BOIENTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.819,26
MARINA PAGANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.874,38
ISABELLA GAGGIANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.646,11
SALVATORE INCATASCIATO	DG6	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	51.723,34
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.392,35
MARTA ROSSETTI	C3	Istruttore Culturale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.789,88
DIANA MAZZOLETTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.973,55
MARINELLA GRASSI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.819,92
Totale dei costi del personale									581.515,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1150.1 DIRITTI ACCORDI SEPARAZ./DIVORZI-D.L.132/14	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.033.1150.2 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.02.01.033.1150.3 INTROITI DA MINISTERO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	4.000	4.000	0	0
E.3.01.02.01.033.1100.3 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	1.500	1.500	0	0
E.2.01.01.02.003.1050.9 RIMBORSO SPESE FUINZIONAM. COMM.NE ELETT. CIRCOND.	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.13.999.316.33 SERVIZI AUSILIARI DIREZIONE 2 EX SETT. 2	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.004.21.20 PRESTAZ.SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.316.32 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.02.05.999.316.34 CANONI VARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.03.02.09.006.316.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI DEMOGRAFICI	100	2.630,88	2.630,88	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.2.12 ACQUISTI VARI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.316.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	350	350	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.305.13 ACQUISTI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	3.500	3.500	0	0
U.01.07.1.03.01.01.002.305.14 ACQUISTO PUBBLICAZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.09.99.02.001.20.1 RIMBORSO PROVINCIA SPESE RISCALDAMENTO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		11.480,88	11.480,88	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	92.212,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	685.209,61	Costo effettivo	581.515,93

Centro di Costo
010801 - CED e piattaforme on line (DO 4)
CDR
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Intervenire sulle infrastrutture tecnologiche per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della macchina comunale: - Piano strategico IT in modo da favorire l'interoperabilità dei Sistemi Informativi comunali; - Programma di formazione e alfabetizzazione digitale del personale interno del Comune; - ammodernare l'infrastruttura server e di collegamento (switching e cablaggi) del datacenter comunale; - gestione della continuità operativa e il disaster recovery;
Stakeholder
Uffici dell'ente, cittadini, imprese, enti terzi

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	45.272.506,90	41.579.765	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	270	270	0	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	96	1	0	0	0
I2375 - % DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	37.068	39.000	0	0	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	26.821,50	15.000	0	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	9.402	7.000	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	627.525,73	672.602,03	162.462,99	670.007,41	667.484,73
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	15.250	8.000	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	230.600	220.000	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	4.020	2.500	0	0	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	107	55	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	41	50	0	0	0
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	4.496	3.000	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	35	35	0	0	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	16	25	0	0	0
I582 - N. sim attivate	159,50	140	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	5.285	5.450	0	0	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	27,50	35	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	3,60	3,91	3,91	0	0
I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno	17,50	35	0	0	0
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	143,50	142,11			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	76,08	45,87			
KP373 - GRADO DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI COMUNALI IN MODALITA' ON-LINE - Innovazione, sviluppo gestione del flusso documentale e del protocollo informatico (I581 - N. servizi erogati in modalità on-line/I589 - N. totale servizi erogabili on line)*100	60	71,43			
KP377 - INCIDENZA SOSTITUZIONI HARDWARE - Innovazione tecnologica per l'efficienza organizzativa dell'ente (I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	5,72	11,48			
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	118,44	181,67			
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	1,89	2,06			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	28,28	28,68			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.324,17	2.491,12			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	56,48	29,63			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	5.626,78	4.400			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	286,29	272,73			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	63,34	50			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,09	0,09			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	13,80	14,78			
Efficacia temporale					
KP382 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	96	1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
PAOLO BRAMBATI	D2	Istruttore direttivo informatico	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	44.148,34
IVANO BAINI	D3	Istruttore direttivo informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	45.636,83
FEDERICA DE LUCA	C1	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.382,40
CESARE PETRONIO ZANABONI	C4	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.077,25
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.218,17
Totale dei costi del personale									162.462,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.001.370.20 SPESE GESTIONE CED E SERVIZI INFORMATICI	100	340.000	340.000	0	0
U.01.08.1.03.02.07.004.370.23 CED - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	125.000	125.000	0	0
U.01.08.1.03.02.16.999.370.25 CED-SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.03.02.11.999.370.26 PRESTAZ. PROF. E SPEC. CED	100	8.000	8.000	0	0
U.01.08.1.03.02.09.001.370.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CED	100	300	300	0	0
U.01.08.1.03.02.01.008.370.18 INCARICHI ISTITUZIONALI C.E.D.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.03.01.02.002.370.17 ACQ. PER AUTOMEZZI CED	100	400	400	0	0
U.01.08.1.02.01.09.001.370.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CED	100	200	200	0	0
U.01.08.1.03.01.02.006.370.24 CED - ACQUISTI DIVERSI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.08.1.10.04.01.003.370.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CED	100	400	400	0	0
U.01.08.1.03.02.03.999.370.27 CED - AGGI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.08.1.03.02.13.999.370.16 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CED	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		487.800	487.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.339,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	672.602,03	Costo effettivo	162.462,99

Centro di Costo					
010802 - Statistica e censimenti (DO 2)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento	92.060,27	102.186,91	5.901,24	102.153,73	6.140,65
I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento	0,05	0,05	0,05	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	0	0	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	0	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2139 - % personale dedicato CDC Statistiche e censimento I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,03			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0			
Efficienza					
KP2138 - Costo pro-capite CdC Statistiche e censimento I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento/I001 - Popolazione residente	2,04	2,25			
Qualità					
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.901,24
Totale dei costi del personale									5.901,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.013.1050.4 CONTRIBUTO ISTAT RILEVAZ.PREZZI AL CONSUMO	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.12.999.317.22 RILEVAZIONI STATISTICHE - LAVORO FLESSIBILE	100	96.000	96.000	0	0
Totale dei costi diretti		96.000	96.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	285,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.186,91	Costo effettivo	5.901,24

Centro di Costo					
011001 - Risorse Umane (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Altri CDR coinvolti					
5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.					
Stakeholder					
Collaboratori, amministratori, enti terzi, OIV / Nucleo di valutazione, Revisore dei Conti					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	0	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	2.985,50	3.180	0	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	80	80	0	0	0
I2033 - N. personale stabilizzato	0	0	0	0	0
I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	214.948,40	288.269,67	181.300,77	280.482,61	279.384,08
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	8,50	6	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	7,50	6	0	0	0
I605 - N. dirigenti	4	4	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	35	15	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	190	90	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	17.572	19.383	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	5.371,04	5.000	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	11	6	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	2.582,50	2.798	0	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	8	6	0	0	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	0	0	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	19,50	22	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	35,50	28	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,90	4,20	4,20	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	16.081	17.870	0	0	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	5	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2021 - Grado di stabilizzazione tempi determinati I2033 - N. personale stabilizzato/I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare*100	0	0			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	30,58	25,80			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	15,91	0			
KP408 - INCIDENZA DIPENDENTI CON SANZIONI DISCIPLINARI - Gestire le risorse umane (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,66	1,05			
KP412 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - Gestire le risorse umane (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	110	100			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,32	11,58			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	18,90	14,74			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,77	3,16			
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	623,70	638,67			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,05	2,21			
Efficienza					
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti	1,25	0,50			

Indicatori di Performance	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	71,86	90,65			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	4,72	6,34			
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	23,75	15			
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MIRCA MALPEZZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.642,01
GABRIELLA RIGAMONTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.696,14
MARIAGRAZIA UGGE'	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	49.686,59
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	25.219,95
NADIA CHINDAMO	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.056,08
Totale dei costi del personale									181.300,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1850.7 ECONOMIA SU INDENNITA' ACCESSORIE DECRETO 112/2008	100	4.100	4.100	0	0
E.1.01.01.99.001.240.1 TASSA CONCORSI	100	1.300	1.300	0	0
E.3.05.02.01.001.1850.21 RIMBORSI RICEVUTI DA ENTI PER SPESE PERSONALE	100	25.000	25.000	0	0
E.2.01.01.02.001.850.25 CONTRIBUTO REG PER SMART COVID	100	3.500	3.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.999.68.28 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.221.31 ALTRI SERVIZI DIVERSI RISORSE UMANE	100	3.400	3.400	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.69.28 DIRIGENTI-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.10.1.03.02.01.008.68.39 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.270.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. SICUREZZA LAVORO	100	14.000	14.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.68.36 SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE PERSONALE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.68.2 CORSI AGGIORNAMENTO NORMATIVI OBBLIGATORI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.68.35 SERV.DI MEDICO COMPETENTE E SORV. SANIT. DLGS81/2008	100	15.073	15.073	0	0
Totale dei costi diretti		82.973	82.973	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.995,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	288.269,67	Costo effettivo	181.300,77

Centro di Costo					
011101 - Sportello Polifunzionale (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Altri CDR coinvolti					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Garantire il coordinamento e la diffusione dei messaggi di comunicazione istituzionale, aggiornamento e implementazione del sito internet istituzionale, al fine di renderne buona la consultazione e la ricerca delle informazioni anche sui mobile devices Gestire il punto informativo integrato di Piazza Broletto (Urp, lat, anagrafe e ufficio viabilità) Attuare la comunicazione multicanale: operare per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.					
Stakeholder					
Cittadini, uffici dell'ente, associazioni, imprese, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.488,50	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.703,50	2.800	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.767	8.000	0	0	0
I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP	100	151	0	0	0
I2048 - N. unità operative CdC URP	0,78	0,34	0,34	0	0
I2049 - Costo Totale CdC URP	59.567,33	23.884,88	12.423,22	23.657,04	23.567,24
I625 - % Gradimento URP	81	0	0	0	0
I646 - N. moduli gestiti da URP	0	0	0	0	0
I647 - N. moduli gestiti da URP tradotti in altre lingue	0	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP	3.729	5.000	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP	3.729	5.000	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP	40	40	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP137 - SEGUITO PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	14,90	17,58			
KP138 - FOLLOWER PROFILO TWITER ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	5,94	6,15			
KP2029 - Media appuntamenti gestiti per addetto URP I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP/I2048 - N. unità operative CdC URP	130,26	439,81			
KP2030 - % personale dedicato CdC URP I2048 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,41	0,18			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	111,11	111,11			
KP433 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE RICEVUTE DA URP - Comunicazione e URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	100	100			
Efficienza					
KP2031 - Costo pro-capite CdC URP I2049 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	1,31	0,52			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	81	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
LORELLA GESI	C3	Istruttore amministrativo contabile	50	1.248	624	1.248	624	0	11.205,05
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.218,17
Totale dei costi del personale									12.423,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.19.999.26.20 SERVIZI INFORMATICI URP	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	75	7.500	7.500	0	0
Totale dei costi diretti		9.500	9.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.961,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.884,88	Costo effettivo	12.423,22

Centro di Costo					
011102 - Ufficio legale-contenzioso e contratti (SEGR)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Altri CDR coinvolti					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Attuare interventi organizzativi per favorire la gestione e la riduzione del contenzioso:					
Stakeholder					
Cittadini, uffici dell'ente, imprese, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative	2	0	0	0	0
I212 - N. atti notarili totali	0	0	0	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti	19	0	0	0	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	24	0	0	0	0
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	19	0	0	0	0
I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti	3,08	2,43	0	0	0
I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti	262.993,22	320.533,28	163.965,20	369.820,50	368.924,68
I2305 - N. cause vinte	1,50	3	0	0	0
I2306 - Valore cause vinte dall'Ente	1.032.600	60.000	0	0	0
I2307 - IMPORTO COMPLESSIVO RECEPERATO DA CONTROVERSIE CONCLUSE POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso	41.399,50	60.000	0	0	0
I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	0	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	31.006.729,48	29.900.000	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	35.911	48.000	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	30	20	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	5	2	0	0	0
I643 - N. incarichi avvocati	19	26	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	79,17	0			
KP162 - Incidenza atti notarili con verifiche amministrative su totale atti (I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative/I212 - N. atti notarili totali)*100	0	0			
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale (I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti)	0	0			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale (I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti)	19	0			
KP2122 - % personale dedicato CdC Legale Contratti (I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,54	1,28			
KP448 - TASSO DI CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	24,60	10			
Efficienza					
KP2121 - Costo pro-capite CdC Legale Contratti (I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti/I001 - Popolazione residente)	5,78	7,04			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,11	0,16			
Efficacia temporale					
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I245 - Giorni medi per rogito contratto)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	42.080,10
Totale dei costi del personale									163.965,20

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
TIZIANA FERRARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.858,11
DANIELA RANA	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.170	1.170	1.170	1.170	0	25.666,60
SALVATORE SAMPOGNA	DG5	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.872	936	0	27.455
ILARIA NEGRI	D1	Funzionario Legale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.905,39
Totale dei costi del personale									163.965,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.1100.4 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	100	17.000	17.000	0	0
E.3.01.02.01.032.1100.2 DIRITTI SEGRETERIA D.L.440/92	100	175.000	175.000	0	0
E.3.05.99.99.999.1860.29 RIFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO DI CONDANNA	100	20.000	20.000	0	0
E.3.05.99.99.999.1860.31 RISARCIMENTI A SEGUITO DI CONDANNA	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.05.02.001.376.1 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE O TRANSAZ. GIUDIZ.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.02.10.001.373.22 INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO E CONSULENZA LEGALE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.11.1.02.01.02.001.890.70 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SENTENZE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.11.006.372.1 SPESE PER PATROCINI LEGALI	100	100.000	100.000	0	0
U.01.11.1.02.01.02.001.68.30 IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO CONTRATTI	100	22.000	22.000	0	0
Totale dei costi diretti		137.000	137.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.568,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	320.533,28	Costo effettivo	163.965,20

Centro di Costo					
011103 - Controllo di gestione (DO 1)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Altri CDR coinvolti					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,07	0,07	0	0	0
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	20.851,90	28.736,23	2.760,14	29.424,43	21.259,14
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	0	0	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	75	75	0	0	0
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	2	4	0	0	0
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	2	2	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	27	50	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	27	5	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2022 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,04	0,04			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	3			
KP450 - GRADO DEL MONITORAGGIO DEI CENTRI DI COSTO - Incremento del Sistema dei Controlli interni (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	100	100			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	100	10			
KP454 - RISPETTO DEI TEMPI DI MONITORAGGIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - Incremento del Sistema dei Controlli interni (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	100	50			
Efficienza					
KP2023 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,46	0,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.560	156	1.560	156	0	2.760,14
Totale dei costi del personale									2.760,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.11.999.68.40 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. CONTROLLO GESTIONE E SERVIZI VARI	100	25.500	25.500	0	0
Totale dei costi diretti		25.500	25.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	476,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.736,23	Costo effettivo	2.760,14

Centro di Costo					
011104 - Altri servizi generali (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Altri CDR coinvolti					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Garantire il presidio dell'accesso alle sedi istituzionali dell'Ente					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania	220	300	0	0	0
I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	1,44	1,50	0	0	0
I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	264.178,24	292.954,08	67.239,88	283.354,42	290.423,96
I2376 - % gradimento del Servizio Accoglienza da parte dei cittadini e del personale	0	0	0	0	0
I243 - Ore di servizio custodia/guardiania settimanali	66	89	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP152 - Grado di copertura del servizio di custodia/guardiania (I243 - Ore di servizio custodia/guardiania settimanali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	183,34	247,22			
KP2032 - Copertura annuale del servizio custodia/guardiania I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	100	0			
Efficienza					
KP2035 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,76	0,79			
KP2036 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/I001 - Popolazione residente*100	580,81	643,86			
Qualità					
KP2151 - GRADIMENTO DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA I2376 - % gradimento del Servizio Accoglienza da parte dei cittadini e del personale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ANNA MARIA LUMINO	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	15.467,72
VITTORIA MORABITO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.761,99
CRISTIAN GHISALBERTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	19.010,18
Totale dei costi del personale									67.239,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.001.375.25 SPESE D'UFFICIO - CANONI TELEFONICI	100	52.000	52.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.001.68.22 PORTIERATO PALAZZO COMUNALE	100	72.704,72	72.704,72	0	0
U.01.11.1.03.02.16.999.386.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	100	100	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.360.12 ACQ.CANCELLERIA ECC.ED AGGIORN. OPERE ALTRI SERV.GENERALI	100	9.000	9.000	0	0
U.01.11.1.03.02.05.999.386.40 CANONI VARI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	200	200	0	0
U.01.11.1.03.02.09.001.386.38 MANUT.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.03.02.13.001.375.21 PORTIERATO U.R.P.	100	52.472,20	52.472,20	0	0
U.01.11.1.03.02.13.004.385.20 PRESTAZ.SERV.TIPOGRAFICI-	100	4.000	4.000	0	0
U.01.11.1.03.01.02.002.360.19 ACQ. PER AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	600	600	0	0
U.01.11.1.02.01.09.001.386.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	300	300	0	0
U.01.11.1.10.04.01.003.386.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	700	700	0	0
U.01.11.1.03.02.11.999.68.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZI GENERALI	100	16.500	16.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	30	600	600	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	25	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		213.176,92	213.176,92	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.537,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	292.954,08	Costo effettivo	67.239,88

Centro di Costo					
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza urbana e sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti (uso del verde pubblico, abbandono di rifiuti, ecc.) e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni amministrative, la polizia giudiziaria, la polizia amministrativa, la polizia edilizia e la polizia commerciale. Pianificare interventi nell'ambito della sicurezza stradale con particolare attenzione agli utenti deboli della strada ed alle violazioni alle norme comportamentali (uso del cellulare alla guida, guida in stato di ebbrezza ecc.) al fine di ridurre l'incidentalità stradale.					
Stakeholder					
Pedoni, Ciclisti, Automobilisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	15.298	20.000	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	26.000	28.000	0	0	0
I093 - Ore attività complessive PL annuali	55.500	50.000	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio educazione stradale	0	0	0	0	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	5	5	0	0	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	125	125	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	18	20	0	0	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	3.600	4.000	0	0	0
I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada	1.249,50	1.000	0	0	0
I2061 - N. accessi sportello informativo PL	37.750	2.500	0	0	0
I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale	270	200	0	0	0
I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)	9.716,50	9.000	0	0	0
I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali	165	480	0	0	0
I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	69	50	0	0	0
I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme	36,50	60	0	0	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	320	500	0	0	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	860	700	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	6.815	4.000	0	0	0
I2377 - N. CONTROLLI MIRATI RISPETTO ALLE REGOLE DI CIVILE CONVIVENZA - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole	0	0	0	0	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	935,50	2.000	0	0	0
I546 - N. nuove residenze	1.367	1.451	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale	70	70	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.723.523,02	1.840.788,87	1.151.902,16	1.829.155,95	1.815.897,81
I716 - N. auto controllate da Polizia Locale	19.000	20.000	0	0	0
I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale	90,50	60	0	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	214	200	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	350	350	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.870	1.000	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	1.962	3.000	0	0	0
I731 - N. posti di controllo complessivi	58	50	0	0	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	3,50	6	0	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelaser	6	60	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	154,50	50	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	44,50	25	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	16.643	10.000	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	19.475,50	17.500	0	0	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	206,50	200	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	26,92	25,30	25,30	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	522	500	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	26.164	25.000	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	296,50	400	0	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	21.507,26	10.000	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.327.412,58	1.650.000	0	0	0

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia									
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse					15.298	20.000			
KP2038 - Ore medie di formazione/aggiornamento Polizia Locale I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale					9,37	7,91			
KP2117 - INCIDENZA DELLE SANZIONI DA REMOTO (ZTL) - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse+I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL))*100					26,92	26,16			
KP2129 - Media presenza della PL in Consiglio Comunale I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale					9,09	24			
KP2130 - Media ore di scorta al Gonfalone I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme/I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone					0,52	1,20			
KP2131 - Incidenza delle notifiche gestite da PL I2314 - N. notifiche gestite da PL/(I233 - N. notifiche gestite+I2314 - N. notifiche gestite da PL+I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria)*100					13,80	9,62			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100					72,12	137,84			
KP491 - MEDIA DEI SINISTRI STRADALI PER KM - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali					1,76	1,71			
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CODICE DELLA STRADA IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la 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					1,96	2			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100					3,52	6			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale					1.724,60	1.798,42			
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale/I716 - N. auto controllate da Polizia Locale)*100					0,48	0,30			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100					3,36	2			
KP497 - INCIDENZA POSTI DI BLOCCO CON TELELASER - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100					9,09	120			
KP501 - INCIDENZA DEI POSTI DI BLOCCO CON CONTROLLO ETILOMETRO - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100					5,54	12			
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100					68,57	57,14			
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100					28,75	50			
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					545,49	50			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100					408,02	87,50			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					14	13,32			
KP877 - EFFICACIA DEI CONTROLLI SU CONFERIMENTO RIFIUTI - Contrastare l'abbandono indiscriminato e impunito dei rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100					2.500	2.500			
Efficienza									
KP489 - INCIDENZA DEI CONTROLLI CODICE DELLA STRADA - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada/I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale*100					34,70	25			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente					38,16	40,46			
Qualità									
KP030 - Gradimento del servizio educazione stradale I094 - Gradimento del servizio educazione stradale					0	0			
KP520 - GRADIMENTO DELLO SPORTELLLO DI POLIZIA LOCALE - Efficientamento dell'azione amministrativa della Polizia Locale I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale					70	70			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CRISTIAN BAMBINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	42.751,82
SABRINA BERSELLI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	41.380,96
CLAUDIA BONETTI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	45.124,48
GAETANO CASTAGNA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	40.815,01
ROBERTO COVA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	35.688,01
Totale dei costi del personale									1.151.902,16

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
LUCIANO DELLA TORRE	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	33.674,20
NICOLO' FERRARI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.503,78
ALESSANDRO FERRARI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	39.597,61
ROBERTO GIAVARDI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	39.553,79
TOMAS MADDALENA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.113,54
MARCO DANIELE MARCHESINI	C5VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	42.198,49
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	39.557,39
MAURIZIO MOLINARI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	38.924,14
PAOLO MORO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	36.757,73
NATALE PALMISANO	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	45.580,81
CONCETTA PATELLARO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.790,84
ALBERTO PAVESI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	36.494,83
MARCO ROSSI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	42.726,04
LUCA SACCOMANI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	42.977,44
GIOVANNI SARTORIO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	38.819,60
ROSANGELA SCHIERA	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.940,99
TOMMASO SCIARRONE	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	40.864,89
FABIO SIDOLI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	31.960,14
ROBERTO TURRI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	43.891,41
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	38.824,41
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	38.299,94
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	54.817,71
GIOVANNI FIORENZA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	37.928,34
DAVIDE PERINI	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	39.343,82
Totale dei costi del personale									1.151.902,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1200.13 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da FAMIGLIE	100	140.000	140.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1200.15 RIVERSAMENTO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.U.486/50	100	120.000	120.000	0	0
E.3.02.02.01.999.1200.6 SANZIONI VIOLAZ.ART.142 CODICE STRADA - da famiglie	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.999.1200.1 SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA da famiglie	100	1.500.000	1.500.000	0	0
E.2.01.01.01.001.520.13 TRASFERIMENTO PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PL PER COVID	55	10.231,55	10.231,55	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.05.001.486.50 RIMBORSO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.E. 1200/15	100	120.000	120.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.001.475.10 SERVIZI AMMINISTRATIVI (spese per pubblicazione bandi di gara, postali, notarili...)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.486.48 RESTITUZIONE MULTE DA FAMIGLIE	100	7.000	7.000	0	0
U.03.01.1.09.99.05.001.486.49 RESTITUZIONE MULTE A IMPRESE	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.10.05.04.001.475.16 ONERI DA CONTENZIOSO	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.17.001.475.24 POLIZIA LOCALE - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.485.21 SPESE PER PROCEDURE COATTIVE	100	40.000	40.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.002.485.34 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	100	170.000	170.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.482.1 AGGI DI RISCOSSIONE-POLIZIA LOCALE	100	25.000	25.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	55	2.750	2.750	0	0
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	55	550	550	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	55	550	550	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	55	13.750	13.750	0	0
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	55	5.500	5.500	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	55	55.000	55.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	55	2.915	2.915	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.485.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI P.L.	55	220	220	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.475.30 MANUTENZ. POLIZIA LOCALE OO.UU.	55	550	550	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	55	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	55	8.745	8.745	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	55	825	825	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	55	385	385	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	55	825	825	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	55	6.215	6.215	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	55	28.600	28.600	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI POLIZIA LOCALE	55	770	770	0	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	55	13.750	13.750	0	0
U.03.01.1.03.01.04.001.475.20 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI	55	550	550	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.476.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	55	3.850	3.850	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	55	17.215	17.215	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	55	3.850	3.850	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	55	1.375	1.375	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	55	5.500	5.500	0	0
Totale dei costi diretti		544.340	544.340	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	144.546,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.840.788,87	Costo effettivo	1.151.902,16

Centro di Costo					
030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Valutare la percezione di insicurezza nel territorio finalizzata al miglioramento della vivibilità cittadina attraverso l'analisi della mappa dinamica del rischio Vigilare per garantire il rispetto delle regole a salvaguardia di tutti i Lodigiani e di tutti gli stranieri che vivono in maniera regolare nella nostra città. Attività della squadra antidegrado con compiti di presidio territoriale e contrasto ai fenomeni che maggiormente minano la convivenza civile. Sviluppare interventi di vario livello (incontri di formazione ed informazione ecc) preordinati alla sensibilizzazione alla civiltà urbana ed alla diffusione della cultura della legalità tra la popolazione, promozione interventi di prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli (es. bullismo e cyberbullismo) dei pericoli connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie e di educazione al comportamento legale ecc. nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado Potenziare la dotazione di telecamere di video sorveglianza del territorio comunale, attraverso la ricerca di finanziamenti mirati.					
Stakeholder					
Cittadini, Commercianti, Imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale	1.512	2.000	0	0	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	3.600	4.000	0	0	0
I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti	362	350	0	0	0
I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati	374	350	0	0	0
I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti	15	20	0	0	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	320	500	0	0	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	842	700	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	6.815	4.000	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	38.172,28	84.000	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	338.543,69	402.991,00	199.534,42	404.886,81	398.538,01
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	50	50	0	0	0
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	13	13	0	0	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	13	13	0	0	0
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	28	30	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	16	20	0	0	0
I765 - N. telecamere installate	74,50	80	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	3,60	3,50	3,50	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Contrasto al degrado (I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale/I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale)*100	42	50			
KP2037 - GRADO DI PRESIDIO DEL VIGILE DI QUARTIERE - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti/I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati*100	100	100			
KP2040 - Atti delegati di polizia giudiziaria medi per agente I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti/I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	4,38	5,71			
KP2132 - Incidenza delle notifiche gestite da Polizia Giudiziaria I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria/(I233 - N. notifiche gestite+I2314 - N. notifiche gestite da PL+I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria)*100	11,90	13,46			
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0,11	0,11			
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	3,85	3,85			
KP528 - N. CLASSI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI SULLA LEGALITA' - Convivenza civile I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	13	13			
KP529 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Videosorveglianza (I765 - N. telecamere installate/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	465,69	400			
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Piani di sicurezza e PG (I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,88	1,84			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	7,78	8,57			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate	502,65	1.050			
KP538 - Costo pro capite CdC Piani di sicurezza e PG I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG/ I001 - Popolazione residente	7,44	8,86			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	15.958,31
CRISTIAN BAMBINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.750,20
SABRINA BERSELLI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.597,89
CLAUDIA BONETTI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.374,97
PAOLO BRAMBATI	D2	Istruttore direttivo informatico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.905,37
GAETANO CASTAGNA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.535
ROBERTO COVA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.878,32
LUCIANO DELLA TORRE	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	11.224,73
NICOLO' FERRARI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.815,99
ALESSANDRO FERRARI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.399,73
ROBERTO GIAVARDI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	13.184,59
MARCO DANIELE MARCHESINI	C5VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.688,72
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.395,27
MAURIZIO MOLINARI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.324,90
PAOLO MORO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.934,62
NATALE PALMISANO	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	15.193,60
CONCETTA PATELLARO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.831,10
ALBERTO PAVESI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	12.164,94
MARCO ROSSI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.747,34
LUCA SACCOMANI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.775,27
GIOVANNI SARTORIO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.043,14
ROSANGELA SCHIERA	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.786,37
TOMMASO SCIARRONE	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.150,78
FABIO SIDOLI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.682,11
ROBERTO TURRI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.310,07
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.043,39
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	48.726,85
GIOVANNI FIORENZA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.996,23
DAVIDE PERINI	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	13.114,61
Totale dei costi del personale									199.534,41

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.001.520.7 TRASF. PREFETTURA STRAORD. P.L. V.U. 471/7 e 471/8 - 490/76	100	44.600	44.600	0	0	
E.2.01.01.01.001.520.13 TRASFERIMENTO PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PL PER COVID	45	8.371,26	8.371,26	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	45	2.250	2.250	0	0	
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	45	450	450	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	450	450	0	0	
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	45	11.250	11.250	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	45	4.500	4.500	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	45	45.000	45.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	2.385	2.385	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.999.485.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI P.L.	45	180	180	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.008.475.30 MANUTENZ. POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	450	450	0	0	
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	45	900	900	0	0	
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	45	7.155	7.155	0	0	
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	45	675	675	0	0	
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	45	315	315	0	0	
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	45	675	675	0	0	
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	45	5.085	5.085	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	45	23.400	23.400	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTRORARCHIVI POLIZIA LOCALE	45	630	630	0	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	45	11.250	11.250	0	0
U.03.01.1.03.01.04.001.475.20 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI	45	450	450	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.476.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	3.150	3.150	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	45	14.085	14.085	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	45	3.150	3.150	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	45	1.125	1.125	0	0
U.03.02.1.03.02.19.006.485.36 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	100	40.000	40.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	45	4.500	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		183.460	183.460	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.996,58	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	402.991,00	Costo effettivo	199.534,42

Centro di Costo					
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	366.222,02	365.000	0	0	0
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	12.000	12.000	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	344.254,30	434.179,81	21.727,84	430.556,63	430.448,96
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	36	37	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	12.103	13.500	0	0	0
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	370,50	370	0	0	0
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	805	790	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,44	0,40	0,40	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	337,36	364,86			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0,21			
Efficienza					
KP553 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA STATALI - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	14,91	15,19			
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	988,46	986,49			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	7,56	9,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.248	62,40	1.248	62,40	0	1.179,53
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.415,79
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.360,50
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.800,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.971,71
Totale dei costi del personale									21.727,83

Proventi					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.2.01.01.01.002.520.6 CONTR. MINISTERO SIST. EDUC. INTEGR. 0-6 ANNI V.U. 581/52 e 53		100	167.100	167.100	0

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.04.01.1.04.01.01.002.582.50 CONTRIBUTO PER DELEGA MANUTENZ. E MATER.CANCELL.SCUOLA INFANZIA		100	8.000	8.000	0
U.04.01.1.03.02.13.999.566.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SC. INFANZIA		100	100	100	0
U.04.01.1.03.02.05.001.566.25 SCUOLE INFANZIA-CANONI TELEFONICI		100	1.500	1.500	0
U.04.01.1.04.04.01.001.581.51 TRASF. CORRENTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA		100	208.900	208.900	0
U.04.01.1.04.04.01.001.581.53 TRASF. SC. PARITARIE SIST. EDUCAT. 0-6 ANNI V.E. 520/6		100	167.100	167.100	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.11.999.566.32 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.19 INVENTARIO SCUOLE	100	7.500	7.500	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.17 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. ALTRI ORDINI ISTR. NON UNIV.	100	13.000	13.000	0	0
U.04.01.1.03.02.99.999.566.18 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		410.100	410.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.351,97	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	434.179,81	Costo effettivo	21.727,84

Centro di Costo									
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (DO 3)									
CDR									
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino									
Altri CDR coinvolti									
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
01 - Istruzione prescolastica									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0				
I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,44	0,66	0,66	0	0				
I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	313.165,28	280.911,54	23.612,22	269.447,03	269.263,94				
I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0				
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	1	0	0	0				
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1,50	1	0	0	0				
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	187	155	0	0	0				
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	202	170	0	0	0				
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	37.054,65	50.000	0	0	0				
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	37.499,98	50.000	0	0	0				
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0				
Indicatori di Performance									
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2079 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,75	0,35							
KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA SCUOLA D'INFANZIA - Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	92,37	91,18							
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	75	100							
Efficienza									
KP2080 - Costo pro capite -CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	6,88	6,17							
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	99,12	100							
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	21.723,80	32.258,06							
Efficacia temporale									
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	1	0							
KP562 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	1	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.010,19
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.467,98
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	312	15,60	0	267,40
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.200,72
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,15
Totale dei costi del personale									23.612,22

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.099,38
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.943,40
Totale dei costi del personale									23.612,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.520.18 CONTRIBUTO MIT PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SCUOLE VS 616-37	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.008.566.30 MANUT.SC.MATERNE COM.LI OO.UU.	100	14.000	14.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.555.30 MANUT.SCUOLE DELL'INFANZIA OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.999.566.31 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	150.000	150.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.566.21 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA OO.UU.	100	13.000	13.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.566.23 SCUOLE INFANZIA-ENERGIA ELETTRICA	100	48.000	48.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.566.24 SCUOLE INFANZIA-ACQUA POTABILE	100	17.000	17.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.566.22 SCUOLE INFANZIA- RISCALDAMENTO	100	1.200	1.200	0	0
U.04.01.1.03.02.13.999.566.28 SCUOLA INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	2.100	2.100	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.566.19 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE M.P.	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		253.300	253.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.999,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	280.911,54	Costo effettivo	23.612,22

Centro di Costo					
040201 - Scuole primarie e secondarie di primo grado (diritto allo studio DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.680	1.670	0	0	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	93,75	85	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.059,50	2.100	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	171	169	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	110	130	0	0	0
I2096 - N. persone assistite alla predisposizione Dote Scuola	153	80	0	0	0
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	34	35	0	0	0
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	1.134.851,98	178.622,85	25.699,55	178.283,32	178.149,49
I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	67.381,85	67.000	0	0	0
I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	846	840	0	0	0
I2383 - % ATTUAZIONE MISURE PREVISTE NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado	80	100	0	0	0
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	37	37	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	563.716,98	1.687.009,81	21.727,84	1.662.136,63	1.662.028,96
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	43.500	43.000	0	0	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - istituti comprensivi	193.370	190.000	0	0	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	194,50	50	0	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	6	1	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	35.495	37.000	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0,48	0,40	0,40	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado 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	327,35	284,62			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	32,42	50			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,25	0,21			
Efficienza					
KP2116 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE I° GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie/I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	79,66	79,76			
KP577 - COSTO PER ALUNNO DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I° GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie statali+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	150,74	447,48			
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie)*100	7,72	2,55			
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2106 - 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+I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado)	6.261,24	884,27			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	12,39	37,08			
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	93,75	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.248	62,40	1.248	62,40	0	1.179,53
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.415,79
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.360,50
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.800,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.971,71
Totale dei costi del personale									21.727,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1710.1 CONC. DA COMUNI SPESE FUNZ. SC. MEDIE	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.999.232.42 RIMB.UTENZE LOCAZ.AULE SCOLAST.VIA GORINI 6	100	4.500	4.500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.001.232.43 LOCAZ.AULE SCOLASTICHE VIA GORINI 6	100	122.500	122.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.661.25 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - CANONI TELEFONICI	100	1.600	1.600	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.605.10 ACQUISTO LIBRI SC.PRIMARIE	100	66.500	66.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.616.25 SCUOLE PRIMARIE -CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.04.04.01.001.631.51 TRASF.CORR. SCUOLE PARITARIE PRIMARIE	100	66.000	66.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.790.1 CONTRIB LIBRI SCUOLE SECONDARIE INFERIORI	100	200	200	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.670.50 CONTRIB. PER DELEGA MANUT. E LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA SECONDARIA	100	10.000	10.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.002.789.50 INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO	100	124.000	124.000	0	0
U.04.06.1.10.04.01.003.773.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	400	400	0	0
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE	20	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.777.1 SERVIZIO CIVILE ISTRUZIONE	100	800	800	0	0
U.04.06.1.03.02.16.999.773.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	80	80	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.760.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.P.I.	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.02.01.09.001.773.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	150	150	0	0
U.04.02.1.03.02.99.999.616.16 SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.999.661.19 SCUOLA SECONDARIA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.3 ASSISTENZA EDUCAT. SC. STATALI	100	1.127.700	1.127.700	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.2 ASSISTENZA EDUCAT. SC. PARITARIE	100	100.000	100.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.999.616.33 SPESE PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI	100	33.000	33.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.662.930	1.662.930	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.351,97	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.687.009,81	Costo effettivo	21.727,84

Centro di Costo						
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (DO 3)						
CDR						
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino						
Altri CDR coinvolti						
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
02 - Altri ordini di istruzione						
Finalità						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente		45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		164	190	0	0	0
I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie		1,71	1,21	1,21	0	0
I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie		1.159.870,52	1.094.842,41	47.600,77	1.037.212,92	1.036.885,98
I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie		2	0	0	0	0
I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie		2	4	0	0	0
I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado		7,50	4	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado		615,50	700	0	0	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado		723,50	700	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado		117.354,44	100.000	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado		121.652,24	100.000	0	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado		2	0	0	0	0

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2081 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		0,90	0,64			
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie (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		84,56	100			
KP592 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere sul totale progettazioni Scuole primarie e secondarie di primo grado (I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie/I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado)*100		25	100			
Efficienza						
KP2082 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente		25,50	24,06			
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO - Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie (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		96,88	100			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado		198,87	142,86			
Efficacia temporale						
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	0			
KP594 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie di primo grado I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie		2	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.010,19
Totale dei costi del personale									47.600,76

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.957,31
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	312	15,60	0	267,40
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.200,72
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.246,29
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.099,38
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.830,19
CARLA PACCHIARINI	DG4	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.989,28
Totale dei costi del personale									47.600,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.008.661.30 MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI SC. SECONDARIE INFERIORI COM.LI OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.686.29 UTENZE CARICO PROVINCIA PER SC.SUPERIORI VEDI E. 1850/13	100	114.000	114.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.616.30 MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.633.50 CONTRIBUTI PER DELEGA MANUTENZ. E CANCELL. E PULIZIA SCUOLA PRIMARIA	100	24.000	24.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.661.21 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI STATALI M.P.	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.661.36 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	276.000	276.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.616.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	6.000	6.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.616.36 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	284.000	284.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.655.30 MANUTENZ.SC.SECONDARIA INF. OO.UU.	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.661.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.605.30 MANUTENZ.SC.PRIMARIE OO.UU.	100	8.000	8.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.616.21 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.661.23 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- ENERGIA ELETTRICA	100	52.500	52.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.661.24 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - ACQUA POTABILE	100	46.000	46.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.616.23 SCUOLE PRIMARIE-ENERGIA ELETTRICA	100	87.000	87.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.616.24 SCUOLE PRIMARIE-ACQUA POTABILE	100	30.600	30.600	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.661.22 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - RISCALDAMENTO	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.616.22 SCUOLE PRIMARIE-RISCALDAMENTO	100	9.200	9.200	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.616.28 SCUOLA PRIMARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.661.28 SCUOLA SECONDARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.616.18 MANUTENZIONE IMPIANTI SCOLASTICI M.P.	100	16.800	16.800	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.661.20 PROGETTAZIONI ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIV. OO.UU.	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.38 INCARICO PER AGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE MP	100	24.500	24.500	0	0
Totale dei costi diretti		1.040.100	1.040.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.141,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.094.842,41	Costo effettivo	47.600,77

Centro di Costo					
040601 - Refezione scolastica (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.680	1.670	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.059,50	2.100	0	0	0
I102 - N. pasti alunni annui	365.741,50	370.000	0	0	0
I103 - N. pasti corpo docente annui	29.012,50	28.200	0	0	0
I2097 - N. segnalazione disservizi ad Azienda appaltatrice Refezione Scolastica	39	0	0	0	0
I2098 - N. penali applicate ad azienda appaltatrice Refezione Scolastica	41	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	87,64	80	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica	474.717,98	407.675,32	68.891,62	438.864,75	438.348,18
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	9.026,10	13.000	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	95.351,74	80.000	0	0	0
I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica	41	50	0	0	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	3,21	1,82	1,82	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	2.449,50	2.500	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	56.257,80	10.000	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	74.166	70.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	65,52	66,31			
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione/I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica)*100	0	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,64	0,96			
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni annui+I103 - N. pasti corpo docente annui)	1,20	1,02			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica)*100	27,40	19,62			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni annui	1,14	1,07			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	193,80	163,07			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	10,64	16,25			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I001 - Popolazione residente	10,44	8,96			
Qualità					
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica di qualità I863 - % gradimento della refezione scolastica	87,64	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	45	1.248	561,60	1.248	561,60	0	10.615,77
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	45	1.560	702	1.560	702	0	12.742,15
Totale dei costi del personale									68.891,62

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
PAOLA CEVASCO	B3Q	Esecutore cuoco	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.083,71
VERONICA COPPINI	B1Q	Esecutore cuoco	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	10.776,74
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.901,24
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.800,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.971,71
Totale dei costi del personale									68.891,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.1220.4 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE RUOLI ARRETRATI	100	100.000	100.000	0	0
E.3.01.02.01.008.1220.1 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE	100	10.000	10.000	0	0
E.2.01.01.01.002.520.1 CONTRIBUTO SPESE PASTI INSEGNANTI	100	72.000	72.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1850.44 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.U. 776/2	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.14.999.772.31 APPALTO MENSE SCOLASTICHE	100	315.000	315.000	0	0
U.04.06.1.03.02.11.999.772.27 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	2.500	2.500	0	0
U.04.06.1.09.99.05.001.776.2 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.E. 1850/44	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.772.32 AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		327.500	327.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.283,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	407.675,32	Costo effettivo	68.891,62

Centro di Costo					
040602 - Trasporto scolastico (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.680	1.670	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.059,50	2.100	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	292,50	250	0	0	0
I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,90	0,99	0,99	0	0
I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	410.041,61	423.186,27	40.349,25	422.485,09	422.208,72
I2518 - N. linee trasporto scolastico	0	5	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	100	90	0	0	0
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	58.308	50.115	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	36.997	35.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2043 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,48	0,52			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	7,82	6,63			
Efficienza					
KP2044 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	901,52	930,08			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.401,80	1.692,75			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	126,52	140			
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	7,16	8,44			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	9,03	8,27			
Qualità					
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I862 - % gradimento del trasporto scolastico	100	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.560	312	1.560	312	0	5.663,18
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.248	249,60	1.248	249,60	0	4.718,12
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.360,50
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.400,15
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	18.010,19
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.211,26
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.985,86
Totale dei costi del personale									40.349,26

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.1220.6 PROVENTI DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	35.000	35.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.773.39 TRASPORTO SCOLASTICO	100	318.000	318.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	20	58.800	58.800	0	0
Totale dei costi diretti		376.800	376.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.037,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	423.186,27	Costo effettivo	40.349,25

Centro di Costo					
040603 - Pre-post scuola (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.680	1.670	0	0	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	635,50	740	0	0	0
I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,45	0,47	0,47	0	0
I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	229.373,08	263.393,90	21.127,80	259.837,78	259.697,42
I861 - % gradimento del pre-post scuola	96,50	85	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	529,50	550	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	101.692,38	110.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2045 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,24	0,25			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	85,06	74,32			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie statali))*100	31,52	32,93			
Efficienza					
KP2046 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	5,04	5,79			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	433,15	478,90			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	191,61	200			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	44,23	41,76			
Qualità					
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I861 - % gradimento del pre-post scuola	96,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.248	249,60	1.248	249,60	0	4.718,12
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.560	312	1.560	312	0	5.663,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.360,50
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.400,15
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.985,86
Totale dei costi del personale									21.127,81

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.1220.2 PROVENTI PRE SCUOLA	100	100.000	100.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE	80	4.000	4.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	80	235.200	235.200	0	0
Totale dei costi diretti		239.200	239.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.066,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	263.393,90	Costo effettivo	21.127,80

Centro di Costo									
040604 - Assistenza alunni disabili (DO 2)									
CDR									
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
06 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023			
I001 - Popolazione residente		45.212	45.500	0	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente		164	190	0	0	0			
I098 - N. alunni scuole primarie statali		1.680	1.670	0	0	0			
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado		2.059,50	2.100	0	0	0			
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado		110	130	0	0	0			
I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado		6.435	7.000	0	0	0			
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado		33,50	35	0	0	0			
I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili		0,38	0,50	0,50	0	0			
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili		1.115.132,88	178.622,85	25.699,55	178.283,32	178.149,49			
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia		36	37	0	0	0			
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia		12.103	13.500	0	0	0			
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado		35.495	37.000	0	0	0			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP2047 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole secondarie II grado I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado/I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado		191,96	200						
KP2048 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		0,22	0,26						
KP2152 - % ALUNNI DISABILI ASSISTITI - Assistenza “ad personam” (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 statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100		4,32	4,43						
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		337,36	364,86						
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		327,35	284,62						
Efficienza									
KP2049 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente		24,52	3,93						
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2106 - 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+I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado)		6.261,24	884,27						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.248	62,40	1.248	62,40	0	1.179,53
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.415,79
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.360,50
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.800,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.943,43
Totale dei costi del personale									25.699,55
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.23 CONTR.REG.ASSIST. EDUCATIVA DISABILI SC. SUPERIORI V.U. 770/5					100	150.000	150.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.999.770.5 CNTR REGIONE ASSIST. DISABILI SC. SUPERIORI V.E.850/23	100	150.000	150.000	0	0
Totale dei costi diretti		150.000	150.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.923,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	178.622,85	Costo effettivo	25.699,55

Centro di Costo					
050101 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Finalità					
Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture					
Stakeholder					
Cittadini, Associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	1.500	1.000	0	0	0
I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata	1.500	1.000	0	0	0
I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata	34	37	0	0	0
I2384 - % PATRIMONIO PUBBLICO DEDICATO A CONTENITORI CULTURALI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico	0	90	0	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	16.354	0	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	91.821,01	139.247,84	28.400,56	129.743,52	129.544,74
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	2	0	0	0	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	9,50	0	0	0	0
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	28	0	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico	0,72	0,81	0	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	4.642,80	0	0	0	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	12,50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2124 - % di presenza visitatori Civico Tempio dell'Incoronata I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata/I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata*100	100	100			
KP2125 - % apertura settimanale Civico Tempio dell'Incoronata I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata/(8*7)*100	60,72	66,07			
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio culturale e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico)*100	36,45	0			
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio culturale e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico)*100	0	0			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,38	0,43			
Efficienza					
KP2126 - Costo medio accesso Civico Tempio dell'Incoronata I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	66,14	139,25			
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio culturale e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	42,96	0			
KP658 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Patrimonio culturale e artistico I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/ I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	811,65	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	2,02	3,06			
Efficacia temporale					
KP654 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico in giorni I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	12,50	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.010,19
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	8.115,73
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	4.432,34
GIULIANA PELLEGRINO	C4	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.898,90
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.943,40
Totale dei costi del personale									28.400,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.09.009.802.1 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.001.1068.22 PORTIERATO I.A.T.	100	72.185,17	72.185,17	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.219.23 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ENERGIA ELETTRICA	100	6.120	6.120	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.219.24 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ACQUA POTABILE	100	2.200	2.200	0	0
U.05.01.1.03.02.11.999.802.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE- BENI INT.STORICO ARTISTICO	100	14.000	14.000	0	0
U.05.01.1.03.02.09.009.802.4 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO M.P.	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		106.505,17	106.505,17	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.342,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.247,84	Costo effettivo	28.400,56

Centro di Costo
050201 - Biblioteca, museo civico e archivio (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Promozione e supporto dei tradizionali eventi culturali. Cooprogettazione eventi con le associazioni culturali presenti sul territorio. Azioni mirate a garantire la conservazione e tutela del patrimonio documentale

Stakeholder
Cittadini, Associazioni, Scuole, Studenti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I2109 - N. documenti di pregio in archivio da digitalizzare	0	200	0	0	0
I2110 - N. documenti di pregio in archivio digitalizzati	0	200	0	0	0
I2111 - % rispetto dei tempi pubblicazione on-line dei fondi riordinati e inventariati Archivio Baroni (entro dicembre 2018)	0	0	0	0	0
I2112 - Numero di lezioni e attività laboratoriali realizzate presso l'Archivio	0	0	0	0	0
I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	0	0	0	0	0
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	184.154,83	0,20	0,20	252.028,96	219.153,32
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	97,44	85	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio	811.368,39	643.309,21	365.076,14	631.712,61	628.663,95
I944 - N. libri acquistati	1.200,50	1.200	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	127.476	129.000	0	0	0
I946 - N. libri smaltiti	535,50	600	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	63.708,50	65.000	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	5.257	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	60.397	65.000	0	0	0
I954 - N. prestiti E_book	0	0	0	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	3.311,50	3.000	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio	12,23	10,75	10,75	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	61.516,50	65.000	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	45	45	0	0	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	15.770,96	24.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2050 - % DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI DI PREGIO - Valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico I2110 - N. documenti di pregio in archivio digitalizzati/I2109 - N. documenti di pregio in archivio da digitalizzare*100	0	100			
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE DELLA BIBLIOTECA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	135,16	142,86			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0,98	1			
KP663 - TASSO DI ACCESSIBILITA' DELLA BIBLIOTECA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	125	125			
KP664 - INDICE DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	47,39	50,39			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	8,99	0			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	44,69	50			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,06	0,05			
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (I954 - N. prestiti E_book/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	0	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca Museo e Archivio (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,28	5,66			
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio+I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico)/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	15,58	9,90			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,34	0,53			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca Museo e Archivio I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio/I001 - Popolazione residente	17,82	14,14			
Qualità					
KP2051 - Gradimento del Servizio Archivio I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	0	0			
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	97,44	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
IOLANDA BOLZONI	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.620,18
DONATELLA BOSELLI	C1	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.215,02
CECILIA CAMETTI	D1	Istruttore Direttivo Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.764,68
MARCELLO CAMPIOTTI	C4	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.695,07
CLAUDIO CATTANEO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.639,58
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.901,24
LORENA CELESTINA MASMI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	20.469,14
CARMELA LIZZI	C2	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.956,33
DIANA MAZZOLETTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.702,95
ANNA MOIOLI	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.980,05
ANNA MARIA OLIVERIO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.539
RITA TARTIVITA	C1	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.529,28
DONATELLA MIRCO	C3	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.063,61
Totale dei costi del personale									365.076,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.1370.2 PROVENTI DA ATTIVITA' BIBLIOTECA	100	150	150	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.835.51 MUSEO BIBLIOTECA - TRASF.A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.001.806.10 ACQUISTO PUBBLICAZ., GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	100	2.600	2.600	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.820.30 SERVIZIO CUSTODIA QUADRI MUSEO	100	38.000	38.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.824.29 PRESTAZ.SERVIZI VARI BIBLIOTECA	100	23.000	23.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.003.837.53 QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECA	100	250	250	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.846.71 DIRITTI SIAE BIBLIOTECA	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.818.25 MUSEO/BIBLIOTECA-CANONI TELEFONICI	100	850	850	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.862.29 SERVIZI SEZIONE ARCHIVIO	100	40.500	40.500	0	0
U.01.01.1.03.01.01.001.12.13 ACQUISTO QUOTIDIANI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.835.53 SERVIZIO CIVILE BIBLIOTECA/ARCH.	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.818.26 ORGANIZZAZIONE EVENTI - BIBLIOTECA	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.68.25 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARCHIVIO	100	25.000	25.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.003.837.50 QUOTA ASSOC.SIST.BIBLIOTECARIO LOD.NO	100	79.415	79.415	0	0
Totale dei costi diretti		216.815	216.815	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.418,07	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	643.309,21	Costo effettivo
		365.076,14

Centro di Costo					
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0,17	0,25	0	0	0
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	184.154,83	0,20	0,20	252.028,96	219.153,32
I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0	0	0	0
I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	1	0	0	0
I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	1	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	8	5	0	0	0
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	13,50	15	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	19.043,34	20.000	0	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	20.736,19	20.000	0	0	0
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	5,25	5	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2093 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,10	0,13			
KP676 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI IN BIBLIOTECA - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico (I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca/I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)*100	54,16	33,33			
KP678 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Biblioteca (I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca/I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca)*100	0	100			
Efficienza					
KP2094 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I001 - Popolazione residente	4,05	0			
KP681 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E MUSEO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	92,00	100			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	9.397,40	4.000			
Efficacia temporale					
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	5,25	5			
KP680 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.246,29
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.029,40
Totale dei costi del personale									7.275,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.999.818.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO MUSEO E BIBLIOTECA	100	46.800	46.800	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.807.30 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.005.862.28 PICCOLE MANUTENZIONI SERVIZI CULTURALI	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.999.818.31 MUSEO/BIBLIOTECA - GESTIONE CALORE/TEMICA	100	75.200	75.200	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.818.23 MUSEO/BIBLIOTECA-ENERGIA ELETTRICA	100	42.500	42.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.818.24 MUSEO/BIBLIOTECA-ACQUA POTABILE	100	4.920	4.920	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.818.30 MANUT. BIBLIOTECA E BENI CULTURALI OO.UU.	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.004.824.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	12.000	12.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.807.31 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA M.P.	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		209.920	209.920	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.142,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,20	Costo effettivo	0,20

Centro di Costo
050203 - Cultura (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Promozione e supporto dei tradizionali eventi culturali. Cooprogettazione eventi con le associazioni culturali presenti sul territorio. Realizzazione di “eventi di rete” con le città vicine: il raccordo con realtà come Milano, Piacenza e Crema potrebbe far fiorire iniziative in un contesto di importanti sinergie. Garantire e promuovere interventi di tipo culturale che favoriscano la realizzazione delle pari opportunità
Stakeholder
Cittadini, Associazioni, Studenti, Turisti, Soggetti deboli della società

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2116 - N. unità operative CdC Cultura	2,48	2,13	2,13	0	0
I2117 - Costo totale CdC Cultura	450.565,41	222.350,63	88.462,14	159.304,97	157.876,98
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	55	50	0	0	0
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	42,50	25	0	0	0
I2332 - N. istruttorie per concessione patrocini	71	35	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	96	85	0	0	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	2.500	0	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	16.840	20.000	0	0	0
I927 - N. ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	0	0	0	0	0
I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	7	5	0	0	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	1,50	2	0	0	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	71	20	0	0	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	8.067	1.000	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - % personale dedicato CdC Cultura I2116 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,30	1,12			
KP2070 - EFFICACIA DELLE REALIZZAZIONI DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere/I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere*100	91,78	50			
KP684 - CONTRIBUZIONE FINANZIARIA ALL'OFFERTA CULTURALE NON COMUNALE - Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative (I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune/I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi)*100	2,82	10			
KP687 - Media partecipanti alle iniziative culturali comunali I948 - N. partecipanti iniziative culturali/I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	1.008,38	200			
Efficienza					
KP2053 - Costo pro capite CdC Cultura I2117 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	9,91	4,89			
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 - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	0	0			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2117 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	65.394,33	44.470,13			
KP690 - INCIDENZA FINANZIAMENTI SU SPESA COMPLESSIVA INIZIATIVE CULTURALI - Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	96	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
LORENA CELESTINA MASMI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	20.469,14
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.492,76
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	11.802,49
LORELLA GESI	C3	Istruttore amministrativo contabile	50	1.248	624	1.248	624	0	11.205,05
GIORGIA GORDANO	C1	Istruttore amministrativo contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.492,70
Totale dei costi del personale									88.462,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.999.1850.19 SERVIZI VARI CULTURA - CONTRIBUTI DA ALTRI - V.U. 864/21	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.03.02.002.1370.6 PROVENTI SPAZIO RICREATIVO TEATRINO	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.013.1370.3 PROVENTI UTILIZZO SALE	100	8.000	8.000	0	0
E.2.01.01.02.001.700.8 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI CULTURA - SOCIO ASSIST.	100	44.191,34	44.191,34	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.864.21 SERVIZI ATTIVITA' SPETTACOLO - CONTRIBUTI DA ALTRI V.E. 1850/19	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.823.21 SERVIZI AUSILIARI SPAZI ESPOSITIVI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.855.10 ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.863.31 SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA CULTURA	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.863.43 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO SALE	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.863.44 ACQUISTO BENI CONSUMO CULTURA	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.846.70 DIRITTI SIAE CULTURA	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.863.20 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	100	50.000	50.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.999.863.34 SERVIZI VARI CULTURA - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	18.500	18.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.863.22 SERVIZI CULTURALI-RISCALDAMENTO	100	100	100	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.50 CONTRIB.SOC.STORICA LODIGIANA	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.57 SERVIZIO CIVILE CULTURA	100	11.000	11.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.999.819.22 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI CULTURALI	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.864.22 PRESTAZIONI SERVIZI BENI CULTURALI	100	1.600	1.600	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.56 CONTR. A ISTIT.SOCIALI PRIVATE	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.11.999.819.24 PRESTAZ. PROFESS. E SPECIAL. ATTIVITA' CULTURALI D.3.	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		121.700	121.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.188,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	222.350,63	Costo effettivo	88.462,14

Centro di Costo					
050204 - Teatro "Alle Vigne" (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2118 - N. unità operative CdC Teatro	0,40	0,55	0,55	0	0
I2119 - Costo totale CdC Teatro	297.828,53	312.901,48	27.159,16	305.036,51	304.892,65
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	114.257,50	127.056,58	7.385,32	147.669,02	130.299,31
I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale	1.124	1.000	0	0	0
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale	535	580	0	0	0
I931 - n. ingressi a pagamento - teatro	11.790	8.000	0	0	0
I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	12.587	500	0	0	0
I933 - n. ingressi gratuiti - teatro	797	0	0	0	0
I950 - N. posti disponibili - teatro	400	400	0	0	0
I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	41,50	24	0	0	0
I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	42	24	0	0	0
I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2054 - % personale dedicato CdC Teatro I2118 - N. unità operative CdC Teatro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,22	0,29			
KP700 - Efficacia vendite abbonamenti stagione teatrale (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale)*100	47,82	58			
KP701 - Tasso di occupazione del teatro con abbonamenti (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I950 - N. posti disponibili - teatro)*100	133,75	145			
KP702 - Ingressi medi al teatro I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro/I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	329,13	20,83			
KP703 - Ingressi medi per spettacoli a pagamento - teatro I931 - n. ingressi a pagamento - teatro/I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	313,04	333,33			
KP704 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti - teatro I933 - n. ingressi gratuiti - teatro/I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	1.235	0			
Efficienza					
KP2055 - Costo pro capite CdC Teatro I2119 - Costo totale CdC Teatro/I001 - Popolazione residente	6,55	6,88			
KP707 - Costo medio per ingresso teatro (I2119 - Costo totale CdC Teatro+I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro)/ I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	36,07	879,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.901,24
LORENA CELESTINA MASMI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	10.234,57
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.746,38
GIORGIA GIORDANO	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.276,97
Totale dei costi del personale									27.159,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.861.20 SPESE GESTIONE TEATRO	100	275.000	275.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.861.25 TEATRO - CANONI TELEFONICI	100	100	100	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.863.4 PROGETTO UN PALCO COMUNE- CONTRIBUTI AI PATNER	100	7.500	7.500	0	0
Totale dei costi diretti		282.600	282.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.142,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	312.901,48	Costo effettivo	27.159,16

Centro di Costo					
050205 - Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro "Alle Vigne" (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	0,19	0,17	0,17	0	0
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	114.257,50	127.056,58	7.385,32	147.669,02	130.299,31
I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0	0	0	0
I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	1	0	0	0	0
I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	0
I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	6,50	0	0	0	0
I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro	19,50	0	0	0	0
I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro	8.298,10	15.000	0	0	0
I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	9.977,80	15.000	0	0	0
I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	7	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2095 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,10	0,09			
KP708 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL TEATRO - Una nuova "stagione" per il Teatro alle Vigne (I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro/I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro)*100	48,22	0			
KP710 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Teatro (I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro/I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro)*100	0	0			
Efficienza					
KP2096 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I001 - Popolazione residente	2,51	2,79			
KP713 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE TEATRO - Una nuova "stagione" per il Teatro alle Vigne (I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro)*100	81,67	100			
KP715 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria -Teatro I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	1.484,32	0			
Efficacia temporale					
KP711 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro in giorni I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	7	0			
KP712 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	804,08
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,15
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.014,70
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.943,40
Totale dei costi del personale									7.385,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.999.861.31 SPESE GESTIONE TEATRO - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	75.200	75.200	0	0
U.05.02.1.03.02.09.009.861.30 MANUTENZ.TEATRO OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.002.863.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO TEATRO	100	12.500	12.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.861.23 TEATRO - ENERGIA ELETTRICA	100	13.000	13.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.861.24 TEATRO - ACQUA POTABILE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		118.700	118.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	971,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.056,58	Costo effettivo	7.385,32

Centro di Costo					
060101 - Sport (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	5.743,52	6.000	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	12	12	0	0	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	2	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	28	28	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	1,76	2,05	2,05	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	4	4	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	4	4	0	0	0
I1041 - Entrate accertate Piscina	15.000	15.000	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport	80	80	0	0	0
I993 - Importo impegnato Piscina	835.727	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	465.728,80	513.619,83	70.808,00	495.659,53	495.223,36

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - % DEGI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Favorire l'accesso alla pratica sportiva (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	42,86	42,86			
KP722 - GRADO DI COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Favorire l'accesso alla pratica sportiva (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	100	100			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	2.871,76	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,90	1,08			
Efficienza					
KP750 - Tasso di copertura Piscina (I1041 - Entrate accertate Piscina/I993 - Importo impegnato Piscina)*100	2,61	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	10,24	11,29			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.028,15
SILVIA RICCADONNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	70	1.560	1.092	1.560	1.092	0	19.216,86
DONATELLA COLNAGHI	B3QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	24.339,29
CATERINA UGGE'	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	70	1.560	1.092	1.560	1.092	0	24.223,69
Totale dei costi del personale									70.807,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.1250.3 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	100	108.000	108.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.005.1015.21 MANIFESTAZ.SPORTIVE ECC.-SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.02.11.999.1015.22 MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZ. PROFESSIONALI	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.956.13 ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	6.500	6.500	0	0
U.06.01.1.04.03.99.999.921.51 CONTRIBUTO PROJECT FINANCING REALIZZAZ.PISCINA	100	385.000	385.000	0	0
U.06.01.1.10.99.99.999.1031.50 ALTRE SPESE CORRENTI SPORT	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.11.999.967.26 IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE M.P.	100	8.000	8.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.967.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI	100	7.000	7.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.001.967.25 IMPIANTI SPORTIVI - TELEFONO	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.16.999.1015.29 MANIFESTAZIONI SPORTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.1015.27 MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.1004.10 ACQUISTI VARI UFFICIO SPORT	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		431.100	431.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.711,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	513.619,83	Costo effettivo	70.808,00

Centro di Costo					
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	140	100	0	0	0
I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	2	1	0	0	0
I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	3,50	2	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	50	60	0	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	62,50	65	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	27.218,44	31.500	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	42.956,48	38.500	0	0	0
I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	1,16	1,01	1,01	0	0
I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	186.073,43	200.981,78	36.564,81	196.285,02	207.110,39

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2083 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Sport I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,60	0,53			
KP734 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI SPORTIVI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	79,49	92,31			
KP737 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Impianti sportivi (I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi/I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi)*100	55	50			
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			
Efficienza					
KP2084 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	4,09	4,42			
KP740 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	65,14	81,82			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	549,26	525			
Efficacia temporale					
KP738 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi in giorni I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	140	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	312	15,60	0	267,40
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.200,72
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,15
GIULIANA PELLEGRINO	C4	Istruttore Tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.430,77
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.099,38
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.943,40
Totale dei costi del personale									36.564,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.008.967.21 SPESE MANUT. E FUNZIONAM.IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	6.000	6.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.999.967.31 MANUTENZ.IMPIANTI SPORT. - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	13.100	13.100	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.956.30 MANUTENZ.IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	7.000	7.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.967.30 MANUT. IMPIANTI SPORTIVI OO.UU.	100	7.000	7.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.967.23 IMPIANTI SPORTIVI-ENERGIA ELETTRICA	100	45.500	45.500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.967.24 IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA POTABILE	100	12.000	12.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.967.22 IMPIANTI SPORTIVI-RISCALDAMENTO	100	40.500	40.500	0	0
U.06.01.1.03.02.13.002.967.32 PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	100	22.318	22.318	0	0
U.06.01.1.03.02.11.999.967.20 PROGETTAZIONI IMPIANTI SPORT OO.UU.	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.956.31 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		158.418	158.418	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.998,97	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.981,78	Costo effettivo	36.564,81

Centro di Costo					
060103 - Tempo libero (DO 2)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	31	32	0	0	0
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	3	3	0	0	0
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	300	350	0	0	0
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	9.863,59	9.000	0	0	0
I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero	0	0	0	0	0
I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero	0	0	0	0	0
I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative	55.008,40	50.000	0	0	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	207.309,77	0	0	0	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	37.448,03	1.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2056 - % personale dedicato CdC Tempo Libero I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0			
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	12.482,68	333,33			
Efficienza					
KP2057 - Costo pro capite CdC Tempo Libero I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero/I001 - Popolazione residente	0	0			
KP744 - Tasso di copertura delle manifestazioni ricreative (I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative)*100	16,77	18			
KP747 - Costo medio partecipante ad attività ricreative e del tempo libero I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero/I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	592,31	0			
KP748 - Entrata media dei corsi ricreativi e del tempo libero I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	319,18	281,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
060201 - Giovani (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	365	0	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	95,05	85	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	204.268,11	158.218,72	76.649,17	143.644,64	143.142,45
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	217,50	169	0	0	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani	8.137	9.200	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	2,06	1,92	1,92	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	1.475	1.500	0	0	0
I2124 - N. INCONTRI ORGANIZZATI "PROTAGONISMO GIOVANILE" - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	3	2	0	0	0
I2125 - N. CURRICULUM INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	1.814	1.800	0	0	0
I2126 - N. AZIENDE INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	76,50	100	0	0	0
I2127 - N. incontri di Rete Territoriale coordinamento	7	6	0	0	0
I2128 - N. istituti coinvolti in Rete Territoriale coordinamento	4	5	0	0	0
I2129 - N. CONTATTI SPORTELLO INFORMAZIONI (PRIMO ACCESSO) - Giovani e lavoro	566,50	700	0	0	0
I2130 - N. ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI IN INCONTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO/PROFESSIONALE - Orientamento formativo e professionale	4	4	0	0	0
I2131 - N. COLLOQUI INDIVIDUALI/DI GRUPPO PER ORIENTAMENTO - Orientamento formativo e professionale	34	30	0	0	0
I2132 - N. INCONTRI FORMATIVI SULLE OPPORTUNITA' PER GIOVANI - Imprenditoria Giovanile	2	3	0	0	0
I2133 - N. incontri Sportello Vacanze di volontariato	4	4	0	0	0
I2134 - N. incontri coordinamento Informagiovani sovracomunale	0	3	0	0	0
I2135 - N. incontri Rete Regionale Informagiovani	7,50	6	0	0	0
I2136 - N. alloggi inseriti in banca dati Alloggi Universitari	180	200	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - EFFICACIA DELL'INFORMAGIOVANI - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani)*100	18,44	16,30			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	59,59	0			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	95,05	85			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,06	1,01			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	4,48	3,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.492,76
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.360,50
MARIA CRISTINA PINNA	C4	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.297,17
GIUSEPPINA RUGGIERI	DG3	Funzionario Socio Educativo	100	936	936	936	936	0	21.498,74
Totale dei costi del personale									76.649,17

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.1370.7 PROVENTI SERVIZIO INFORMAGIOVANI	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.11.999.863.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.I.G.	100	3.000	3.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.863.33 PRESTAZ.SERVIZI PER C.I.G.	100	3.000	3.000	0	0
U.06.02.1.03.01.02.999.855.13 ACQUISTI PER C.I.G.	100	500	500	0	0
U.06.02.1.03.02.05.999.863.40 CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA LODI.CVQUI	100	2.500	2.500	0	0
U.06.02.1.03.02.02.004.863.41 SERVIZI DI PUBBLICITA' PER C.I.G.	100	2.600	2.600	0	0
U.04.05.1.04.01.02.999.791.50 CONTRIBUTO C.F.P. CONSORTILE	100	53.000	53.000	0	0
U.06.02.1.04.04.01.001.886.57 SERVIZIO CIVILE GIOVANI	100	3.000	3.000	0	0
U.06.02.1.03.02.07.999.863.46 UTILIZZO BENI TERZI CIG	100	1.500	1.500	0	0
U.06.02.1.03.02.13.999.863.45 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CIG	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		70.600	70.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.969,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.218,72	Costo effettivo	76.649,17

Centro di Costo					
070101 - Turismo (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
07 - Turismo					
Programma					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	53.484,00	37.657,74	21.645,53	37.829,65	37.148,93
I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco	5.000	5.000	0	0	0
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	0	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,48	0,55	0,55	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	75	80	0	0	0
I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche	9.829,50	2.500	0	0	0
I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	9,50	10	0	0	0
I2385 - INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE TURISTICA GIOVANILE - Università = opportunità	0	0	0	0	0
I2386 - N. EVENTI E FIERE ORGANIZZATE - Manifestazioni cittadine	93	1	0	0	0
I2387 - PRESENZA TURISTICA - La vocazione turistica e fluviale della città	125.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,29			
Efficienza					
KP2085 - Contributo medio alle associazioni per manifestazioni turistiche I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche/I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	1.064,39	250			
KP784 - Incidenza trasferimenti/finanziamenti alla Proloco sul costo totale Turismo (I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco/I1076 - Costo Totale CdC Turismo)*100	9,36	13,28			
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	1,18	0,83			
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	75	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.028,15
SILVIA RICCADONNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	30	1.560	468	1.560	468	0	8.235,80
CATERINA UGGE'	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30	1.560	468	1.560	468	0	10.381,58
Totale dei costi del personale									21.645,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.999.1068.20 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.TURISMO	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.11.999.1068.34 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.999.1068.36 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.1068.27 SERVIZI PULIZIA IAT	100	4.070	4.070	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.1075.53 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.500	2.500	0	0
U.07.01.1.03.02.07.999.1068.31 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	800	800	0	0
U.07.01.1.03.02.10.001.1068.33 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONSULENZE	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.1068.26 PRESTAZ.SERVIZI I.A.T.	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		12.870	12.870	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.142,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.657,74	Costo effettivo	21.645,53

Centro di Costo					
080101 - Urbanistica (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Procedere all'aggiornamento degli atti di PGT approfondendo alcune tematiche ed adeguando parti specialistiche conseguenti a nuove disposizioni legislative sopravvenute: Attuare le azioni conseguenti a seguito dell'approvazione delle proposte di attuazione delle previsioni urbanistiche del Documento di piano a seguito di strumenti di iniziativa privata:					
Stakeholder					
Cittadini Imprese Professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1094 - % istruttoria dei piani di lottizzazione rilasciati entro 30 gg	0	0	0	0	0
I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS	1.268,80	0	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	101.144,99	140.291,99	43.618,87	133.887,20	133.727,65
I1097 - Mq. ceduti	6.977,76	4.000	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	7.809,64	10.000	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	71	50	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	71	50	0	0	0
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	36,50	70	0	0	0
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	1	1	0	0	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	13,50	10	0	0	0
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	13,50	10	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	1	0	0	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	1	1	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	1	0	0	0
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	2	1	0	0	0
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	12,50	10	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,60	0,61	0,61	0	0
I2388 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT - Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	80	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Politiche per il territorio (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	100	100			
KP791 - GRADO DI VERIFICA PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - Politiche per il territorio (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	100	100			
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	100	100			
KP796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	33,90	14,29			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100			
KP800 - Percentuale di Rispetto dei tempi di istruttoria dei piani di lottizzazione (I1094 - % istruttoria dei piani di lottizzazione rilasciati entro 30 gg/I1113 - N. piani di lottizzazione programmati)*100	0	0			
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	111,72	250			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,32	0,32			
Efficienza					
KP801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	1,97	0			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,23	3,08			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	31	1.872	580,32	1.872	580,32	0	18.774,56
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.133,65
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	19.710,66
Totale dei costi del personale									43.618,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.999.1850.23 CONTRIBUTO DA TERZI ATTUAZIONE PII- V.U. 1216/20 E 26	100	40.000	40.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.31 SERVIZI AMM.VI AGENZIA TERR. OO.UU. SANZ.	100	11.000	11.000	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	34	238	238	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.1216.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI URBANISTICA	100	23.000	23.000	0	0
U.08.01.1.03.02.19.002.1216.30 SPESE PER SERVIZI ABBONAMENTO	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1218.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE URBANISTICA	100	18.000	18.000	0	0
U.08.01.1.03.02.09.011.1096.21 MANUTENZ.ARREDO URBANO	100	2.000	2.000	0	0
U.08.01.1.03.02.05.003.1216.32 ABBONAMENTI URBANISTICA	100	1.100	1.100	0	0
U.08.01.1.03.01.02.999.1205.10 ACQUISTI VARI URBANISTICA	100	500	500	0	0
U.08.01.1.03.02.99.005.1215.20 SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIE	100	2.000	2.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.1216.31 SPESE PER CONSULENZE U.T.	100	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1216.26 INCARICHI PROFESSIONALI PER VALUTAZIONI PII V.E. 1850/23	100	30.000	30.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.1216.28 SISTEMA WEBGIS - S.I.T.	100	150	150	0	0
Totale dei costi diretti		93.188	93.188	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.485,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.291,99	Costo effettivo	43.618,87

Centro di Costo					
080201 - Amministrazione ERP (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	406,50	413	0	0	0
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	151.863,84	30.000	0	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	47.006,90	47.000	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	436.825,64	300.000	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	11,50	10	0	0	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	380	385	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	6	3	0	0	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	380	385	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	380	385	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	237,50	200	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	208	170	0	0	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	653.217,14	500.000	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	653.217,14	500.000	0	0	0
I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP	24,50	10	0	0	0
I2222 - Importo spese accessorie per alloggio recuperate	98.286,39	130.000	0	0	0
I2223 - Importo spese accessorie per alloggio da recuperare	99.796,56	100.000	0	0	0
I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	1,50	2,18	2,18	0	0
I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	246.351,54	310.263,22	76.765,60	306.637,42	305.996,62

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2097 - % di gestione piani di rientro su morosità ERP I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP/I1139 - N. morosi ERP*100	10,98	5			
KP2099 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,77	1,15			
KP807 - TASSO DI OCCUPAZIONE ALLOGGI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	93,48	93,22			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	5,42	5,88			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	3,19	1,76			
KP811 - GRADO DI MOROSITA' UTENTI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	62,42	51,95			
Efficienza					
KP2098 - Capacità di recupero spese accessorie alloggi ERP I2222 - Importo spese accessorie per alloggio recuperate/I2223 - Importo spese accessorie per alloggio da recuperare*100	144,35	130			
KP2100 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	5,40	6,82			
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	209,79	235			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	67,52	60			
KP820 - % INCASSO SU MOROSITA' ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	33,20	10			
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	647,37	805,88			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	1.717,64	1.298,70			
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	80	1.248	998,40	1.248	998,40	0	15.456
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.570,22
GIUSEPPINA FERRARI	C5	Istruttore amministrativo contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.943,42
ANNA MARIA GAUDENZI	C3	Istruttore Tecnico	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.795,97
Totale dei costi del personale									76.765,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.1410.12 RISCOSSIONE AFFITTI ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.U.216/41	100	25.814,40	25.814,40	0	0
E.3.01.02.01.999.1690.6 RISCOSS.SPESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.U. 216/42	100	6.400	6.400	0	0
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	70	185.500	185.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.04.02.05.999.216.28 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FITTI - V.E. 850/11 REG.	100	50.000	50.000	0	0
U.08.02.1.04.01.02.999.216.42 SPESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.E. 1690/6	100	8.000	8.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.216.20 SERVIZI VARI IMMOBILI ERP	100	14.000	14.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.007.216.40 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP	100	144.000	144.000	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.207.10 IMPOSTA DI REGISTRO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.01.02.999.206.32 ACQUISTI VARI IMMOBILI ERP	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		219.500	219.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.997,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	310.263,22	Costo effettivo	76.765,60

Centro di Costo					
080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Fornire (compatibilmente con le risorse appostate a bilancio) adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.					
Stakeholder					
Cittadini Assegnatari di alloggi ERP Cittadini in attesa di alloggio					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare	100.041,04	93.365,48	44.295,17	91.548,27	90.301,56
I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	100,50	150	0	0	0
I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	1	1	0	0	0
I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	1	1	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	200	200	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare	1,18	1,11	1,11	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	46.297,03	23.000	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	55.198,99	36.000	0	0	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP823 - EFFICACIA MANUTENZIONI ORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	53,28	75			
KP826 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Edilizia Residenziale Pubblica (I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare/I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare)*100	100	100			
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,62	0,58			
Efficienza					
KP828 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	78,56	63,89			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	550,50	153,33			
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,20	2,05			
Efficacia temporale					
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare (I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2			
KP827 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Residenziale Pubblica (I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.020,39
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	26.197,34
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	312	15,60	0	267,40
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.200,72
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,15
Totale dei costi del personale									44.295,18

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.099,38
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.886,80
Totale dei costi del personale									44.295,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.20 ACQUISTI SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIBUTO COMUNI	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.206.30 MANUT. IMMOBILI ERP OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.206.31 MANUTENZIONE IMMOBILI ERP M.P.	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.004.216.35 MANUT.ASCENSORI IMMOBILI ERP OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.EDILIZIA RES. PUBBL.	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.13.002.216.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO IMMOBILI ERP	100	2.500	2.500	0	0
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.10 ACQUISTI VARI SETT.EDILIZIA RES.PUBBL.	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.11.004.1267.20 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE EDIL. RES. PUBBL.	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.21 PRESTAZ.SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.13.999.216.25 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI E.R.P.	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		42.500	42.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.570,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.365,48	Costo effettivo	44.295,17

Centro di Costo					
090101 - Rischio idrogeologico - reticolo idrico minore (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Finalità					
Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio attraverso specifici interventi					
Stakeholder					
Cittadini, Turisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	44.454,55	59.355,89	6.570,22	50.322,71	50.309,63
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	3	3	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0,08	0,05	0,05	0	0
I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate	0	1	0	0	0
I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2086 - % di collaudo opere di difesa idraulica I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate/I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT*100	0	100			
KP833 - APPROVAZIONE PIANI RISCHIO IDRAULICO E GEOLOGICO/SISMICO - Interventi per la tutela e salvaguardia del suolo I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	3	3			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,03			
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0,98	1,30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.570,22
Totale dei costi del personale									6.570,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.4 CANONE RETI IDRICHE MINORI	100	3.500	3.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.13.999.1231.1 DIFESA DEL SUOLO - SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE	100	7.000	7.000	0	0
U.09.01.1.03.02.05.999.1230.40 CANONI ROGGE E CANALI	100	29.000	29.000	0	0
U.09.01.1.03.02.09.012.1423.30 MANUTENZ.ROGGE E CANALI	100	13.000	13.000	0	0
U.09.01.1.03.02.11.999.1424.1 DIFESA SUOLO - PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		52.500	52.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	285,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.355,89	Costo effettivo	6.570,22

Centro di Costo					
090201 - Ambiente (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Attuare interventi di bonifica su aree urbane ((es. distributori di benzina e ex aree industriali dismesse) Adozione di misure previste dal PAES per la riduzione delle emissioni di CO2.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	747.903	748.000	0	0	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)	15.000	15.000	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	119.326,81	97.279,21	6.322,21	92.179,67	92.140,44
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	5.589,50	5.600	0	0	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	32,50	35	0	0	0
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	31	30	0	0	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	117,50	40	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	62,50	40	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	1,50	1	0	0	0
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	26,50	4	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	20,50	10	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0,45	0,15	0,15	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	2	2	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	2	0	0	0
I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali	44,50	70	0	0	0
I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite	6,50	8	0	0	0
I2213 - N. bonifiche ambientali	8,50	10	0	0	0
I2390 - N. POSTAZIONI DI BIKE SHARING ATTIVE - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0
I2391 - N. ACCESSI AL SERVIZIO BIKE SHARING - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2087 - % ordinanze ambientali I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali/I1197 - N. illeciti ambientali registrati*100	26,08	175			
KP2088 - % copertura delle caratterizzazioni ambientali I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite/I2213 - N. bonifiche ambientali*100	75,70	80			
KP864 - PERCENTUALE MQ VERDE DEDICATO AI CANI - Amici animali (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,75	0,75			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	61,30	100			
KP869 - GRADO DI EVASIONE ORDINANZE BONIFICHE AMIANTO - Monitoraggio coperture amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	7,10	10			
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	85,94	13,33			
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,08			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	100			
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)/I1190 - N. animali randagi gestiti	515,33	428,57			
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	2,62	2,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.028,15
Totale dei costi del personale									6.322,20

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,05
Totale dei costi del personale									6.322,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.036.1290.5 PROVENTI CONTROLLO IMP.TERMICI	100	60.000	60.000	0	0
E.3.01.01.01.004.1290.6 PROVENTI CONTO ENERGIA	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.02.002.1010.10 CONTRIB. DA PROVINCIA ERADICAZIONE NUTRIE	100	200	200	0	0
E.3.01.01.01.999.1290.8 PROVENTI TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA	100	27.000	27.000	0	0
E.3.01.01.01.999.1290.7 PROVENTI VENDITA TITOLI EFFIC. ENERGETICA V.U. 1414/21	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.999.1407.10 ACQUISTI PER TUTELA AMBIENTE	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1415.20 INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1420.20 SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	100	43.000	43.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1416.21 PRESTAZ.SERV.AMBIENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.05.1.03.02.99.999.1415.29 SPESE GESTIONE CANILE	100	18.000	18.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	14.500	14.500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE	50	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.16.999.1422.41 SERVIZI AMM.VI AUTOM. GEST.TERR.-AMB.	100	250	250	0	0
U.09.02.1.03.02.13.999.1422.40 SERVIZI AUSILIARI AUTOM. GEST.TERR.-AMB.	100	50	50	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.1415.33 PRESTAZ. PROFESS. E SPECIAL. TUTELA AMBIENTE	100	3.500	3.500	0	0
U.09.02.1.03.02.03.999.1414.21 AGGIO SACEE SRL PER TITOLI EFF. ENERGETICA - V.E. 1290/7	100	4.000	4.000	0	0
U.09.02.1.02.01.09.001.1422.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO E AMBIENTE	100	600	600	0	0
U.09.02.1.03.02.09.999.1422.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.GEST.TERRITORIO-AMBIENTE	50	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.04.04.01.001.1441.50 CONTRIBUTI NEL SETTORE AMBIENTALE	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		90.100	90.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	857	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.279,21	Costo effettivo	6.322,21

Centro di Costo					
090202 - Manutenzione del verde (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Predisporre il Piano di manutenzione programmata delle aree verdi cittadine con definizione degli interventi di messa in sicurezza e valorizzazione di ciascuna area. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e degli interventi di riqualificazione aree verdi in base ad una programmazione di manutenzione					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	748.000	748.000	0	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	828.923,10	800.000	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	70	85	0	0	0
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	5.000	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	20.000	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	162.907	163.000	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	676	700	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate	669	700	0	0	0
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	0	1	0	0	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute	62,50	40	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	830.525,30	800.000	0	0	0
I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico	1,02	0,27	0,27	0	0
I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico	922.379,03	774.405,19	11.334,06	771.199,47	771.118,39

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2089 - % personale dedicato CdC Verde pubblico I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,54	0,14			
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 (fioriere) effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate)*100	100,84	100			
KP850 - GRADO DI REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI - Valorizzazione e recupero delle aree e servizi con specifica destinazione a parco e verde attrezzato (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	2,67			
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	0	1			
KP852 - EFFICACIA INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute)*100	1.101,34	1.750			
KP863 - PERCENTUALE MQ VERDE ATTREZZATO A GIOCO PER BAMBINI - Valorizzazione e recupero delle aree e servizi con specifica destinazione a parco e verde attrezzato (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	21,78	21,79			
Efficienza					
KP2090 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	20,28	17,02			
KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA 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	99,80	100			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	1,23	1,04			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	0,65			
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 (fioriere) effettuate	1.245,65	1.142,86			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	70	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.885,36
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	804,08
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	312	15,60	0	267,40
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.246,29
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.314,04
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.816,89
Totale dei costi del personale									11.334,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.999.1415.32 SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI	100	15.300	15.300	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.1420.24 GIARDINI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	32.000	32.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	14.500	14.500	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.30 MANUTENZIONE GIARDINI OO.UU.	100	555.000	555.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.31 MANUTENZIONE VERDE E POTATURE M.P.	100	106.000	106.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.36 MANUTENZIONE VERDE E POTATURA OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE	50	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.1414.23 SERVIZI PER IL VERDE V.E. 1070/2	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.999.1422.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.GEST.TERRITORIO-AMBIENTE	50	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.23 SPESE MANUTENZ.PARCHI E GIARDINI A.A.	100	30.000	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		761.300	761.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.771,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	774.405,19	Costo effettivo	11.334,06

Centro di Costo						
090301 - Igiene Urbana (DO 3)						
CDR						
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
03 - Rifiuti						
Finalità						
Adozione di politiche finalizzate alla riduzione della produzione del rifiuto secco indifferenziato pro capite, migliorando al contempo la qualità della raccolta differenziata. Incrementare il sistema qualitativo dei servizi connessi al decoro e all'igiene urbana.						
Stakeholder						
Cittadini, Attività Commerciali, Imprese						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023	
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0	
I117 - Ql. raccolta differenziata	144.042,03	141.000	0	0	0	
I118 - Ql. totali rifiuti	197.482,90	192.000	0	0	0	
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	436,50	80	0	0	0	
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	6.846.725,58	7.116.814,32	32.057,87	7.116.343,17	7.116.157,47	
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	93.500	90.000	0	0	0	
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	0	0	0	
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,65	0,71	0,71	0	0	
I1230 - N. utenze TARI	24.524	24.500	0	0	0	
I1231 - Proventi TARI	7.549.345,50	7.630.000	0	0	0	
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	2.052.408	1.400.000	0	0	0	
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	200.000	200.000	0	0	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	72,94	73,44			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti (I223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	93.500	90.000			
KP879 - PRODUZIONE RIFIUTI PRO-CAPITE - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	8,06	7,84			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti (I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	7	7			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,34	0,37			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	34,67	37,07			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	110,28	107,21			
KP884 - PROVENTO MEDIO UTENTE TARI - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti (I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI)	307,84	311,43			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati (I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	2,14	2,22			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	14,24	9,93			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	150,54	156,41			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana (I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana)	436,50	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	18.117,30
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.056,31
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	7.884,27
Totale dei costi del personale									32.057,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.001.220.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE	100	5.000	5.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.520.14 TRASF STATO SERV. RACC. SMAL. RIFIUTI P.F.	100	62.000	62.000	0	0
E.1.01.01.61.001.230.1 TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	100	7.883.000	7.883.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.20 CANONE PER SERVIZIO RIFIUTI	100	6.485.000	6.485.000	0	0
U.09.02.1.03.02.13.006.1416.22 SMALTIMENTO RIFIUTI	100	5.700	5.700	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.21 COSTI SMALTIMENTO IN DISCARICA R.U.	100	590.000	590.000	0	0
Totale dei costi diretti		7.080.700	7.080.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.056,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.116.814,32	Costo effettivo	32.057,87

Centro di Costo					
090501 - GEV e parchi (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi	101.881,38	92.524,50	11.824,84	92.292,24	92.200,70
I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi	0,60	0,35	0,35	0	0
I2216 - N. VOLONTARI GEV - Valorizzazione del lungo fiume	2,50	2	0	0	0
I2217 - N. verbali sopralluogo in aree protette	0	0	0	0	0
I2392 - N. INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL TERRITORIO - Valorizzazione del lungo fiume	5	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC GEV e Parchi (I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,31	0,18			
Efficienza					
KP911 - Costo pro-capite CdC GEV e Parchi I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi/I001 - Popolazione residente	2,24	2,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.942,68
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.882,16
Totale dei costi del personale									11.824,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.900.4 CNTR.REG.G.E.V.- V.U.1405/37-38-39-40-41-42-1406/17	100	500	500	0	0
E.2.01.01.02.001.900.1 CONTRIB. REGIONE PER SERV.VOLONT.VIGILANZA ECOLOGICA	100	2.800	2.800	0	0
E.2.01.01.02.001.970.9 CONTRIBUTO REGIONE NUCLEI TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA URBANA	100	17.535,65	17.535,65	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.10.04.01.003.1405.42 ASS.NI AUTOM. G.E.V. V.E. 900/4	100	700	700	0	0
U.09.05.1.03.01.02.999.1406.17 ACQ.AUTOM.G.E.V. V.E. 900/4	100	300	300	0	0
U.09.05.1.04.01.02.018.1440.51 CONTRIBUTO GESTIONE CONSORZIO PARCO NATUR.ADDA SUD	100	53.000	53.000	0	0
U.09.05.1.03.01.02.999.1407.15 ACQ. SERV.VOL. ECOLOGIA-PROTEZIONE CIVILE-	100	500	500	0	0
U.09.05.1.03.01.02.999.1407.16 ACQUISTI PER SERV.VOLONTARIO GUARDIE ECOLOGICHE	100	500	500	0	0
U.09.05.1.03.02.07.005.1435.40 CANONE LOCAZIONE PARCO BELGIARDINO	100	15.000	15.000	0	0
U.09.05.1.02.01.09.001.1405.37 TASSE AUTOM. AUTOM. G.E.V. V.E. 900/4	100	200	200	0	0
U.09.05.1.04.01.02.002.1441.51 PROTOCOLLO PROVINCIA EX SICC	100	8.500	8.500	0	0
Totale dei costi diretti		78.700	78.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.999,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.524,50	Costo effettivo	11.824,84

Centro di Costo					
090801 - Tutela dell'aria (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti, legati al traffico veicolare e ai riscaldamenti domestici.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	38.019,41	30.746,51	4.675,18	30.680,15	30.654,00
I1276 - N. antenne installate	43	43	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	69	58	0	0	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,24	0,10	0,10	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	64.806,42	74.356	0	0	0
I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate	775	800	0	0	0
I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate	775	800	0	0	0
I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10	1	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2091 - % ATTUAZIONE VERIFICHE SU STATO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - Favorire la riduzione dell'inquinamento I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate/I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate*100	100	100			
KP2092 - Grado di attuazione dei blocco del traffico per superamento soglia I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10/I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10*100	1,48	1,72			
KP921 - PROVVEDIMENTI DI PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,05			
Efficienza					
KP924 - Provento medio da antenna (patrimonio) I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	1.507,12	1.729,21			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,84	0,68			
Qualità					
KP925 - N. GIORNATE CON SUPERAMENTO QUOTA MASSIMA PM10 - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	69	58			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.028,15
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.647,03
Totale dei costi del personale									4.675,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.004.1414.20 CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	100	25.500	25.500	0	0
Totale dei costi diretti		25.500	25.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	571,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.746,51	Costo effettivo	4.675,18

Centro di Costo					
100201 - Trasporto pubblico (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
02 - Trasporto pubblico locale					
Finalità					
Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico con adeguate politiche di promozione dei parcheggi di interscambio e attraverso la riprogettazione dei percorsi degli autobus urbani, in particolare per l'accesso verso il centro storico.					
Stakeholder					
Cittadini utenti del trasporto pubblico Comuni Limitrofi Gestori del TPL					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	472.233,21	673.361,74	37.591,30	472.691,52	472.427,35
I1288 - Km trasporto pubblico locale	534.750,83	451.000	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	1.835,50	900	0	0	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	271,50	259	0	0	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	66	14	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,94	1,01	1,01	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	498.491,42	450.000	0	0	0
I2067 - N. linee di Trasporto Pubblico	4,50	5	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	4,04	1,98			
KP933 - FREQUENZA ORARIA DELL CORSE TPL - Rilanciare il trasporto pubblico (I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	10,46	18,50			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,49	0,53			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	456.077,47	384.648,19			
Efficienza					
KP936 - COPERTURA ECONOMICA TPL - Rilanciare il trasporto pubblico (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	105,58	66,83			
KP939 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	0,88	1,49			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	10,38	14,80			
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.761,31
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.829,99
Totale dei costi del personale									37.591,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.017.475.25 TRASFERIMENTI PER AGENZIA TRASPORTO PUBBLICI LOCALI	100	630.000	630.000	0	0
Totale dei costi diretti		630.000	630.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.770,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	673.361,74	Costo effettivo	37.591,30

Centro di Costo					
100501 - Viabilità (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	649.493,55	511.942,44	154.928,09	484.766,47	483.514,65
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	54	54	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	32,50	30	0	0	0
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	12	2	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	23,00	42	0	0	0
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	32,50	30	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3,50	4	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	1.169,50	1.187	0	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	1.176	1.200	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3,50	3	0	0	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	8,50	6	0	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	1.974	1.670	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	1.974	1.670	0	0	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	42	44	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	4,64	4,49	4,49	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	445.623,60	400.000	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	154.733,23	103.000	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	183.936,90	120.000	0	0	0
I2389 - % DI RISPETTO PIANO DELLE ASFALTATURE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	80	80	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	60,18	55,56			
KP956 - KM STRADE DEL PATRIMONIO RIPAVIMENTATE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,98	3,41			
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	43,18	50			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	19,62	35,82			
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	829,54	1.500			
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	100	100			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	99,46	98,92			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,40	2,37			
Efficienza					
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	86,96	85,83			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.539,39	4.366,25			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	445.623,60	400.000			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	14,28	11,25			
Qualità					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,10	0,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.770,72
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.020,39
GAETANO ARCIDIACONO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.872	936	0	15.909,86
ROBERTO CANIGLIA	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	24.397,97
SALVATORE CARAMBIA	BG3	Collaboratore Tecnico	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	26.562,25
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	35	312	109,20	312	109,20	0	1.871,80
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.570,22
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	18.237,12
LORENA PIRODDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	70	1.300	910	1.300	910	0	16.622,46
UGO PREVI	B1Q	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	24.135,12
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.830,19
Totale dei costi del personale									154.928,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.1410.8 ENTRATA DA SERVIZI CONC. CICLOFFICINA E CICLOSTAZIONE VEDI U.225/39 E 208/11	100	1.250	1.250	0	0
E.3.01.03.01.002.1410.7 CANONE CONC. CICLOFFICINA E CICLOSTAZIONE VEDI U.225/39 E 208/11	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.002.1085.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.13 ACQUISTO MATERIALE PER RIMOZIONE NEVE	100	28.000	28.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.001.1102.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	4.000	4.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.1098.20 PRESTAZ.SERVIZI RIMOZIONE NEVE	100	188.000	188.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' M.P.	100	25.000	25.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.004.1085.11 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	100	2.400	2.400	0	0
U.10.05.1.03.02.07.008.1096.28 NOLEGGIO WC CHIMICI	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.012.1096.30 MANUTENZIONI SPAZI ESTERNI	100	39.000	39.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.1096.31 MANUTENZIONI PISTE CICLABILI	100	7.000	7.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.10 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E SPAZI ESTERNI	100	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.10.04.01.003.1102.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	3.870	3.870	0	0
U.01.05.1.03.02.09.001.225.39 INTERVENTI PER LA MOBILITA' PREST. SERVIZI VE 1410/7	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.16.999.1102.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	200	200	0	0
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.22 VIABILITA' - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.02.01.09.001.1102.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI VIABILITA'	100	700	700	0	0
U.10.05.1.03.02.13.999.1102.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		329.670	329.670	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.344,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	511.942,44	Costo effettivo	154.928,09

Centro di Costo					
100502 - Illuminazione Pubblica (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Proseguire gli interventi di riqualificazione impianti illuminazione pubblica					
Stakeholder					
Automobilisti, ciclisti, pedoni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I015 - N. punti luce	5.738,50	5.725	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	41.267	82	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	1.555	1.555	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	5.319	5.319	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	2.124	2.124	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	21.882,52	80.000	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	216.095	2.100.000	0	0	0
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	145	288	0	0	0
I2226 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,62	0,54	0,54	0	0
I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	1.022.524,25	1.044.630,27	17.409,08	844.667,94	934.130,69

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2101 - % personale CdC Illuminazione Pubblica I2226 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,33	0,28			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	35.195,74	69,94			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	37,02	37,10			
KP979 - PERCENTUALE PUNTI LUCE A NORMA - La città illuminata (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	92,69	92,91			
KP980 - INCIDENZA PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - La città illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	27,16	27,16			
Efficienza					
KP2102 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	22,48	22,96			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	6.256,12	12.739,39			
KP983 - Spesa media per punto luce I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	178,19	182,47			
KP984 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - La città illuminata (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	52,16	3,81			
Efficacia temporale					
KP981 - Tempo medio per interventi comunali su illuminazione pubblica in giorni I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	145	288			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.608,15
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.602,16
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.198,76
Totale dei costi del personale									17.409,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.004.1142.23 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZ.	100	982.946	982.946	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1096.23 MANUT. STRADE - ENERGIA ELETTRICA	100	26.190	26.190	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.004.1143.21 MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.024.136	1.024.136	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.085,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.044.630,27	Costo effettivo	17.409,08

Centro di Costo										
100503 - Segnaletica (DO 3)										
CDR										
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici										
Altri CDR coinvolti										
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità										
Missione										
10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma										
05 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Finalità										
Stakeholder										
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente		45.212	45.500	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente		164	190	0	0	0				
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada		0	0	0	0	0				
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale		4.401	302	0	0	0				
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti		304,50	164	0	0	0				
I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica		1,14	1,51	1,51	0	0				
I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica		78.723,15	74.524,62	52.907,12	70.523,72	70.129,22				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia										
KP2103 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		0,61	0,79							
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO SEGNALETICA STRADALE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100		29,77	54,30							
Efficienza										
KP2104 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente		1,73	1,64							
Qualità										
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							
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo	
GAETANO ARCIDIACONO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.872	936	0	15.909,86	
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.677,84	
LORENA PIRODDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	30	1.300	390	1.300	390	0	7.123,91	
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.943,40	
ROBERTO CANIGLIA	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.305,52	
SALVATORE CARAMBIA	BG3	Collaboratore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.687,46	
UGO PREVI	B1Q	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.259,14	
Totale dei costi del personale									52.907,13	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.999.1086.10 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE				100	13.000		13.000		0	0
Totale dei costi diretti					13.000		13.000		0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					8.617,50			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			74.524,62			Costo effettivo		52.907,12		

Centro di Costo					
100504 - Parcheggio (DO 4)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Attivare il piano di ampliamento e/o completamento dei parcheggi in città con attuazione diretta o tramite operatori privati a mezzo di convenzioni urbanistiche					
Stakeholder					
Automobilisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	2.010,50	2.000	0	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	1.880.355,84	1.598.654,98	0	0	0
I2068 - N. unità operative CdC Parcheggio	0,55	0,63	0,63	0	0
I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio	615.702,33	551.412,29	27.812,91	550.994,24	572.477,46
I2393 - GRADO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI PARCHEGGI - Piano dei Parcheggi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2041 - % personale dedicato CdC Parcheggio I2068 - N. unità operative CdC Parcheggio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,29	0,33			
Efficienza					
KP2042 - Costo pro-capite CdC Parcheggio I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio/I001 - Popolazione residente*100	1.353,96	1.211,90			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio)*100	304,54	289,92			
KP987 - Costo medio posto auto a pagamento I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio/I1326 - N. posti auto a pagamento	306,34	275,71			
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento	935,92	799,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CIRO CAPASSO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	19.769,66
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.776,91
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.829,99
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.436,34
Totale dei costi del personale									27.812,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.1270.2 PROVENTI PER SOSTA RESIDENTI	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.020.1270.1 PROVENTI UTILIZZO PARCOMETRI	100	1.600.000	1.600.000	0	0
E.3.01.02.01.020.1270.4 PROVENTI UTILIZZO PARCHEGGI CONS. MUZZA ART. 7 CONV.	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.007.1101.35 SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI (NUOVO)	100	105.000	105.000	0	0
U.10.05.1.03.02.15.012.1101.33 CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	100	415.000	415.000	0	0
Totale dei costi diretti		520.000	520.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.599,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	551.412,29	Costo effettivo	27.812,91

Centro di Costo						
110101 - Protezione civile (DO 4)						
CDR						
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità						
Missione						
11 - Soccorso civile						
Programma						
01 - Sistema di protezione civile						
Finalità						
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, in collaborazione con il gruppo di volontari di Protezione civile.						
Stakeholder						
Cittadini, Protezione Civile, Associazione di Protezione Civile, comuni limitrofi, enti terzi						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente		45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		164	190	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni		26.373	26.402	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile		56.898,92	61.536,40	1.915,00	58.516,49	58.508,65
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile		0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile		40	40	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile		0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile		0,03	0,03	0,03	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio		16	13	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile		42.000	25.000	0	0	0
I2394 - % AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile		50	100	0	0	0

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
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		0	0			
KP993 - PERCENTUALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100		0,06	0,05			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,02	0,02			
Efficienza						
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100		0	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente		1,24	1,35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.915
Totale dei costi del personale									1.915

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.13.999.1315.20 GESTIONE E MONITORAGGIO EMERGENZE IDRICHE		100	30.000	30.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.999.1315.23 PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE CALORE/TERMICA		100	13.800	13.800	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001.1315.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE		100	2.050	2.050	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002.1305.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE		100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.02.01.09.001.1315.37 TASSE AUTOM. AUTOM. PROTEZIONE CIVILE		100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.1305.10 ACQUISTI VARI PROTEZIONE CIVILE		100	10.000	10.000	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.1315.42 ASSICURAZIONI AUTOM. PROTEZIONE CIVILE		100	1.600	1.600	0	0
Totale dei costi diretti			59.450	59.450	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		171,40	0

Costi totali del CDC				
Costi a previsione		61.536,40	Costo effettivo	1.915,00

Centro di Costo
120101 - Servizi per l'infanzia (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Supportare la rete pubblica dei nidi cittadini, ma anche favorire l'ampliamento dell'offerta con l'istituzione di nidi famiglia, l'organizzazione di ludoteche per minori accompagnati da un familiare sostenendo e favorendo la possibilità che le persone anziane possano prendersi cura dei bambini in ambito comunque protetto e supportato da operatori qualificati
Stakeholder
Bambini 0-3 anni, genitori, educatori, formatori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	1.074	1.510	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	0	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	125,50	137	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	96,20	85	0	0	0
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	88	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	424.611,18	425.000	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	18.168,59	15.000	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	79	110	0	0	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	79	110	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	230	230	0	0	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	128,50	137	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	127	100	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	6	6	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	13	13	0	0	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	79	120	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	430.937,80	565.000	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	1.533.291,20	1.679.924,34	526.787,26	1.670.943,98	1.666.261,27
I1769 - N. unità operative CdC Nido	19,10	16,32	16,32	0	0
I2137 - N. nidi gestiti direttamente dal Comune	2	1	0	0	0
I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis	80,50	90	0	0	0
I2139 - N. iscritti a Spazio Gioco	61	66	0	0	0
I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco	20	20	0	0	0
I2141 - Gradimento Spazio Gioco	100	85	0	0	0
I2515 - N. nidi	0	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - TASSO DI COPERTURA POSTI ASILO NIDO COMUNALE - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	97,50	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	10,49	6,62			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	103,86	137			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	104,55	0			
KP1005 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDA NIDO ESTIVO COMUNALE - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	100	100			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	63,18	87,59			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	46,15	46,15			
KP2058 - % Adesione Nidi Gratis I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis/I123 - N. posti occupati asilo nido*100	64,20	65,69			
KP2059 - COPERTURA SETTIMANALE SPAZIO GIOCO - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco/36*100	55,56	55,56			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - N. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,79	8,59			
Efficienza					
KP1009 - COPERTURA ECONOMICA ASILO NIDO COMUNALE - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	28,56	33,63			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	12.358,80	12.262,22			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	4,39	3,53			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	33,72	36,92			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	96,20	85			
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	88			
KP2060 - Gradimento Spazio Gioco I2141 - Gradimento Spazio Gioco	100	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MARZIA ASCHIERI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.028,84
MARIAGRAZIA BALDRIGHI	C4E	Istruttore socio educativo	100	156	156	156	156	0	3.224
VALENTINA BONGIORNI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.376,22
GIOVANNA BONVINI	B5Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.134,77
RITA CARLOMAGNO	B4Q	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.116,23
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.360,50
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.105,15
MADDALENA GARIBOLDI	C3E	Istruttore socio educativo	100	624	624	624	624	0	12.170
EGIDIA GIAMBRUNO	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.244,09
ELENA FRANCESCA LANA	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.337,91
ANTONELLA LO SCHIAVO	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.057,53
CATIA MANFREDI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	20.504,39
ANTONELLA MIRAGOLI	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.443,68
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.209,13
MARIA BERNARDINA PESENTI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.325,72
CINZIA PISTI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.445,64
ANTONELLA PONTI	B2Q	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.750,59
ROSINA RIMOLA	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.408,25
ESTER ZUCCHELLI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.324,68
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	25	1.872	468	1.872	468	0	9.929,28
VERONICA COPPINI	B1Q	Esecutore cuoco	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	16.165,11
PAOLA CEVASCO	B3Q	Esecutore cuoco	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.125,56
Totale dei costi del personale									526.787,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.2 CONTRIBUTI DA AZ.SPEC. PDZ PER ASILO NIDO	100	142.000	142.000	0	0
E.3.01.02.01.002.1310.1 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALI	100	300.000	300.000	0	0
E.3.01.02.01.002.1310.4 CONCORSO SPESE SPAZIO GIOCO	100	7.000	7.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.10 ENTRATE DA REGIONE PER RETTE ASILI	100	20.000	20.000	0	0
E.3.02.02.99.001.1851.1 PROVENTI ASILO NIDO ANNI PREGRESSI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.10 ACQUISTI VARI PER ASILI NIDO	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.12 ACQUISTI PER NIDO E DINTORNI	100	300	300	0	0
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.31 PRESTAZ.SERV.PASTI ASILI NIDO	100	100.000	100.000	0	0
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.81 RIMBORSI A FAMIGLIE INFANZIA-MINORI-NIDO	100	1.500	1.500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.004.1459.11 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.1471.25 ASILI NIDO - CANONI TELEFONICI	100	3.250	3.250	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.1471.32 SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO	100	655.800	655.800	0	0
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.80 RESTITUZIONE RETTE ASILO NIDO	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA -NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI	50	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.12.999.1471.18 PERSONALE NIDI-LAVORO FLESSIBILE	100	280.000	280.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.050.850	1.050.850	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	102.287,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.679.924,34	Costo effettivo	526.787,26

Centro di Costo						
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per l'infanzia (DO 3)						
CDR						
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino						
Altri CDR coinvolti						
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Finalità						
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dando priorità alla sicurezza.						
Stakeholder						
Bambini 0-3 anni, genitori, educatori						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023	
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0	
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0	
I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido	0	0	0	0	0	
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0	
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0	
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	146,50	117	0	0	0	
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	117,50	117	0	0	0	
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	15.114,38	7.600	0	0	0	
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	19.850	16.200	0	0	0	
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3	3	0	0	0	
I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0,20	0,12	0,12	0	0	
I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	91.514,55	93.131,41	5.370,62	84.994,59	84.963,20	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1017 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SERVIZI PER L'INFANZIA - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi d'infanzia (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	124,58	100			
KP1019 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Asilo Nido (I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido/I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido)*100	0	0			
KP2105 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Nido I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,10	0,06			
Efficienza					
KP1022 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI PER L'INFANZIA - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi d'infanzia (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	71,58	46,91			
KP1023 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Asilo Nido I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	96,74	64,96			
KP2106 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente	2,01	2,05			
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3	3			
KP1021 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	804,08
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,15
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.943,40
Totale dei costi del personale									5.370,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.008.1471.30 MANUT. ASILI NIDO COM.LI OO.UU.	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.999.1471.28 MANUT. ASILI NIDO - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	46.000	46.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.1459.30 MANUTENZ.ASILI NIDO OO.UU.	100	3.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.13.999.1471.29 ASILI NIDI COM.LI - DERATTIZZAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.004.1461.1 MANUTENZIONI ORDINARIE ASILI NIDO	100	4.257,19	4.257,19	0	0
U.12.01.1.03.02.13.002.1471.19 ASILI NIDI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.1471.23 ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100	20.278	20.278	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.1471.24 ASILI NIDO - ACQUA POTABILE	100	6.540	6.540	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.1471.22 ASILI NIDO-RISCALDAMENTO	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		87.075,19	87.075,19	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	685,60	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.131,41	Costo effettivo	5.370,62

Centro di Costo					
120103 - Minori (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Attività educative rivolte a minori e famiglie attraverso il mantenimento e lo sviluppo degli interventi educativi realizzati dalla rete dei servizi esistenti rivolti a minori 0–13 anni. Consolidamento e sviluppo di iniziative di conciliazione. Contenere il ricorso alla comunità educativa attraverso progetti alternativi coerenti ai bisogni dei minori e delle famiglie, quali affidò, comunità diurne, interventi domiciliari					
Stakeholder					
Minori a rischio e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	7.789	7.792	0	0	0
I127 - n. minori in carico	419,50	500	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori	88.752	90.000	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	915.904,96	980.000	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	1.593.785,61	1.447.689,66	65.705,62	1.426.611,35	1.426.186,32
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	41.222,50	45.000	0	0	0
I1380 - N. CASI SEGUITI SU SEGNALAZIONE MINORI E FAMIGLIE - Garantire la tutela dei minori	100	180	0	0	0
I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	16	15	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	35	32	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	4.719	4.900	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	20	20	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,55	1,62	1,62	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	37	40	0	0	0
I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile	54	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. CASI SEGUITI SU SEGNALAZIONE MINORI E FAMIGLIE - Garantire la tutela dei minori/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	500	900			
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	5,40	6,42			
KP1027 - INCIDENZA DI MINORI ALLONTANATI DAL NUCLEO FAMILIARE - Contrastare gli inserimenti in comunità ((I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	12,92	9,40			
KP1028 - ORE MEDIE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - Contrastare gli inserimenti in comunità I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	127,54	122,50			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,79	0,86			
KP2147 - INCIDENZA MINORI CON PROCEDIMENTO PENALE - Garantire la tutela dei minori I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile/I127 - n. minori in carico*100	10,84	0			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	26.486,52	30.625			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori/I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	5.862,14	6.000			
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I1372 - Costo totale CdC Minori)*100	2,59	3,11			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	35,04	31,82			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.560	702	1.560	702	0	13.569,86
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.206,19
Totale dei costi del personale									65.705,61

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	17.980,60
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.901,24
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.105,15
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.337,61
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	17.604,96
Totale dei costi del personale									65.705,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.8 CONTRIBUTI PER INTERVENTI MINORI	100	390.000	390.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA - NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI	50	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.4 SERVIZI TUTELA MINORI	100	1.370.200	1.370.200	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.3 SERVIZI VARI PER MINORI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		1.372.700	1.372.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.284,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.447.689,66	Costo effettivo	65.705,62

Centro di Costo					
120104 - Centri ricreativi diurni - estivi (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori 5-14 anni durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago attraverso attività ludiche, formative e socializzanti. Sostenere la conciliazione famiglia/lavoro delle famiglie attraverso la realizzazione di servizi ricreativi per minori durante i periodi di chiusura delle scuole					
Stakeholder					
Bambini 3 - 14 anni e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	1.960	1.991	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.059,50	2.100	0	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	97,35	90	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	53,50	35	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	58,50	35	0	0	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	164,50	100	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	13	13	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	13	9	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	13	13	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	53,50	30	0	0	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	4.555,50	4.530	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	5.342,75	6.000	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	251,50	150	0	0	0
I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola	256	250	0	0	0
I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,62	0,61	0,61	0	0
I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi	105.185,68	81.726,39	23.231,76	104.320,50	104.160,51
I2345 - % gradimento servizio Spazio Ricreativo	82	0	0	0	0
I2346 - N. servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	6	0	0	0	0
I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	150	0	0	0	0
I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	132	0	0	0	0
I2349 - % gradimento servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	84	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA CENTRI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	88,64	100			
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	3,62	2,21			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	100	69,23			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I007 - Popolazione 3-6 anni	0,14	0,08			
KP2061 - GRADO DI COPERTURA DEL DOPOSCUOLA - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola/I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado*100	12,43	11,90			
KP2062 - % personale dedicato CdC Centri Estivi I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,32	0,32			
KP2146 - EFFICACIA DEI SERVIZI RICREATIVI MINORI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro/I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro*100	88	0			
Efficienza					
KP1042 - Costo unitario per utente centro estivo comunale I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	2.228,50	2.724,21			
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	109,28	200			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	5,06	7,34			
KP2063 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	2,32	1,80			

Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Qualità									
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale				97,35	90				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.560	78	1.560	78	0	1.507,76
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.997,84
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.794,27
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.360,50
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.657,72
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.956,11
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.957,57
Totale dei costi del personale									23.231,77
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.018.510.7 TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER SC.MATERNA ESTIVA				100	6.000	6.000	0	0	
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.12.01.1.03.01.02.002.1460.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI CACCIALANZA			100	1.000	1.000	0	0		
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.37 PASTI COLONIA			100	7.000	7.000	0	0		
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.1 SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI			100	47.000	47.000	0	0		
Totale dei costi diretti				55.000	55.000	0	0		
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				3.494,63		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		81.726,39		Costo effettivo			23.231,76		

Centro di Costo					
120201 - Diversamente abili (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Mantenere il sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed assistenza attraverso interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto. Fornire supporto alle associazioni che gestiscono i servizi offerti (Centri di Aggregazione Diversamente abili, i Centri Socio-Educativi e i Servizi di Formazione Autonoma). Promuovere progetti di accompagnamento delle famiglie alla gestione del distacco, anche con l’individuazione di soluzioni residenziali integrate nel territorio per la gestione di una vita adulta autonoma. Garantire i trasporti speciali rivolti alle persone in difficoltà e gli interventi in accordo con le associazioni impegnate sul tema della disabilità					
Stakeholder					
Persone disabili e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	97,56	85	0	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	409.544,20	510.000	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	195.000	80.000	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	53.269,30	110.000	0	0	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	644.979,96	630.000	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	2.092.342,88	1.869.598,76	67.564,40	1.810.898,93	1.810.454,29
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	38.000	38.000	0	0	0
I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili	269.821,32	120.000	0	0	0
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	352.321,32	290.000	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	10	9	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	8,50	5	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	6	4	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	95,50	110	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	11	9	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	11,50	7	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	5,50	2	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	95,50	110	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	2,13	1,70	1,70	0	0
I1466 - Proventi di competenza del programma disabili	0	0	0	0	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	11	10	0	0	0
I2179 - Importo integrazione retti disabili	274.779,76	250.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	90,91	100			
KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	116,66	200			
KP1050 - GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Garantire i trasporti sociali (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1064 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO CENTRO DIURNO DISABILI - Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	74,16	71,43			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,10	0,89			
Efficienza					
KP1054 - Copertura economica servizio Disabili (I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0			
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	29.375	20.000			
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	502,96	1.000			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	1,81	2,03			
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/ I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	54,31	46,03			
KP1070 - Tasso di copertura Centro Diurno Disabili (I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili/I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili)*100	65,88	23,53			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	46	41,09			
KP2067 - Incidenza integrazione rette per inserimenti residenziali disabili I2179 - Importo integrazione retti disabili/I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili*100	42,81	39,68			
Efficacia temporale					
KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	11	10			
Qualità					
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	97,56	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.824,78
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.974,45
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.901,24
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.105,15
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.506,42
SARA MARIA LORENZA ZENI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.648,04
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.408,15
Totale dei costi del personale									67.564,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.5 CONTRIBUTI DA AZ.SPEC. PDZ PER CENTRI DISABILI	100	5.618,41	5.618,41	0	0
E.3.01.02.01.017.1800.8 COMPARTECIPAZ.SERV.DISABILI	100	350.000	350.000	0	0
E.2.01.01.02.001.850.22 CONTR. REGIONE ABBATT. BARRIERE ARCH. V.U. 1602/57 e 59	100	140.000	140.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	40	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.09.99.04.001.1531.1 DISABILI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	500	500	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.20 INTERVENTI DI SOLLIEVO E AGGREGAZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.1532.51 CONTRIB.CONTIN.AD INTEGRAZIONE RETTE	100	30.571,74	30.571,74	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.22 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE RESIDENZIALI	100	470.000	470.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.26 INTERVENTI PER RESIDENZIALITA' AUTONOMA	100	4.000	4.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	50	156.750	156.750	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.1602.57 CNTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	100.000	100.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.29 PREST.SERVIZI COMUNITA' CAMPO MARTE	100	410.000	410.000	0	0
U.12.02.1.04.04.01.001.1532.50 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DISABILI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.3 SPESE PER TELESOCCORSO	100	13.000	13.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.2 SPESE PER QUOTE ACCESSO AREA DISABILITA'	100	500.000	500.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.1 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE DIURNE	100	103.500	103.500	0	0
Totale dei costi diretti		1.792.321,74	1.792.321,74	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.712,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.869.598,76	Costo effettivo	67.564,40

Centro di Costo					
120202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Predisporre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture e dei centri dedicati ai diversamente abili					
Stakeholder					
Persone disabili e loro famiglie, educatori, assistenti					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	4,50	7	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	7	11	0	0	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	925	900	0	0	0
I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	3.425	4.500	0	0	0
I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2,25	2,50	0	0	0
I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	0,06	0,07	0,07	0	0
I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	3.915,43	4.755,50	2.355,57	4.709,05	4.690,74

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1073 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NEL CENTRO DIURNO DISABILI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	65,16	63,64			
KP1075 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Centro diurno disabili (I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili/I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili)*100	0	0			
KP2109 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,04	0,04			
Efficienza					
KP1079 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DIURNO DISABILI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili (I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100	29,77	20			
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	310,72	128,57			
KP2110 - Costo pro-capite Manutenzioni CdC Centro Diurno Disabili I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I001 - Popolazione residente	0,08	0,10			
Efficacia temporale					
KP1076 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Diurno Disabili I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2,25	2,50			
KP1077 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	805,88
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.549,69
Totale dei costi del personale									2.355,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.09.008.1582.30 MANUTENZIONE CENTRO HANDICAPPATI OO.UU.	100	1.000	1.000	0	0
U.12.02.1.03.02.09.008.1600.30 SPESE MANUTENZ. CENTRO HANDICAPPATI OO.UU.	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	399,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.755,50	Costo effettivo	2.355,57

Centro di Costo					
120301 - Anziani domiciliare (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Ottimizzare i servizi domiciliari e diurni che coinvolgano anche le realtà operanti nell'ambito dei servizi socio-sanitari, al fine di erogare all'anziano servizi maggiormente integrati					
Stakeholder					
Anziani e loro famiglie, Anziani soli					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.293	11.350	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	327,50	350	0	0	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	95,25	85	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	197.064,80	270.000	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	289.000	275.000	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	20.000	20.000	0	0	0
I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani	0	0	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	47,50	50	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	39,50	40	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	8.268,50	8.000	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	47,50	50	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	39,50	40	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	8.895	9.000	0	0	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	15.284,15	15.000	0	0	0
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	11,50	10	0	0	0
I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	1,39	1,52	1,52	0	0
I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	732.727,53	715.930,78	55.396,61	713.922,14	713.524,58

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100			
KP1086 - GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	93,04	88,89			
KP1087 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA PASTI ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,92	3,08			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	24,60	24,95			
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	387,12	375			
KP2068 - % personale dedicato CdC Anziani (I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,72	0,80			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	7.324,36	6.875			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	2,43	2,50			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	4.164,92	5.400			
KP1097 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale anziani (I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani/I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare)*100	0	0			
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani (I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I133 - n.anziani in carico)	2.261,60	2.045,52			
KP2069 - Costo medio del servizio Assistenza Domiciliare (I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/(I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani+I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani+I1497 - N. domande accolte trasporto anziani))	51,72	88,50			
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	11,50	10			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	95,25	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.974,45
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.360,50
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.105,15
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.506,42
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.209,13
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.435,32
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.560	468	1.560	468	0	9.609,47
Totale dei costi del personale									55.396,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.4 CONTRIBUTO DA AZ. SPEC. PDZ PER ASSIST.DOMIC.ANZIANI	100	29.000	29.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.13 CONCORSO SPESE TELESOCORSO	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.1 RIMB.SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.	100	260.000	260.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.09.99.04.001.1537.1 ANZIANI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	100	100	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	50	156.750	156.750	0	0
U.12.03.1.03.02.14.999.1602.29 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE	100	210.000	210.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.002.1585.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.SERVIZI SOCIALI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.999.1610.1 SERVIZI VARI ASSISTENZA DOMICILIARE	100	280.000	280.000	0	0
Totale dei costi diretti		651.850	651.850	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.684,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	715.930,78	Costo effettivo	55.396,61

Centro di Costo					
120302 - Anziani territoriale (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Attuare azioni di continuità e sviluppo delle iniziative ricreative e di socializzazione promosse dal centro diurno anziani					
Stakeholder					
Anziani attivi e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.186	11.350	0	0	0
I1483 - Importo spesa impegnata per strutture residenziali anziani	401.062,54	385.000	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	652.812,54	560.113,45	157.889,49	573.021,15	571.802,31
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	261.062,54	385.000	0	0	0
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	24,50	15	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	36,50	38	0	0	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	36,50	38	0	0	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	355	300	0	0	0
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	25,50	20	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	4,26	4,66	4,66	0	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	195.250	25.000	0	0	0
I2395 - TASSO DI REALIZZAZIONE PROGETTI INTERGENERAZIONALI - Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	80	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1090 - EFFICACIA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI - Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,18	2,64			
KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100	92,86	75			
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,32	0,33			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,22	2,45			
Efficienza					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	7.192,79	10.131,58			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	5.318,50	657,89			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	14,35	12,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.030,97
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.974,45
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.180,25
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.105,15
ALDO ECOBI	D2	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.265,68
NADIA LAZZARINI	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.679,81
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.675,23
Totale dei costi del personale									157.889,50

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MARINELLA MONTICELLI	B3Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.134,95
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.435,32
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.560	468	1.560	468	0	9.609,47
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.602,04
Totale dei costi del personale									157.889,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.16 TRASF. DA AZ. SPEC. PDZ PER CENTRO ANZIANI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.10 PASTI CENTRO ANZIANI	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	60	6.000	6.000	0	0
E.3.01.02.01.017.1800.2 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.001.1545.25 CENTRO ANZIANI-CANONI TELEFONICI	100	100	100	0	0
U.12.03.1.03.02.14.999.1545.29 PASTI CENTRO ANZIANI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1545.32 FUNZIONAM.CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1597.20 RETTE RICOVERO ANZIANI	100	370.000	370.000	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.1550.70 CENTRO ANZIANI - S.I.A.E.	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		375.600	375.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.623,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	560.113,45	Costo effettivo	157.889,49

Centro di Costo									
120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (DO 3)									
CDR									
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino									
Altri CDR coinvolti									
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
03 - Interventi per gli anziani									
Finalità									
Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali dedicati agli anziani									
Stakeholder									
Anziani e loro famiglie, assistenti, animatori									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0				
I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0	0	0	0				
I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	0	0	0	0				
I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	0	0	0	0				
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	1,50	2	0	0	0				
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	7	7	0	0	0				
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	725	750	0	0	0				
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	3.375	3.750	0	0	0				
I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1,50	1	0	0	0				
I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,06	0,07	0,07	0	0				
I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	56.497,66	63.405,50	2.355,57	70.628,46	62.540,74				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - 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	21,43	28,57							
KP1120 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Strutture per Anziani (I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani/I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani)*100	0	0							
KP2111 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,04	0,04							
Efficienza									
KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE PER ANZIANI - 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	21,66	20							
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	537,50	375							
KP2112 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Anziani I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	1,24	1,39							
Efficacia temporale									
KP1121 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani in giorni I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1,50	1							
KP1122 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	805,88
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.549,69
Totale dei costi del personale									2.355,57
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.09.008.1535.30 MANUTENZ.CENTRO ANZIANI OO.UU.			100	2.000		2.000		0	0
U.12.03.1.03.02.09.008.1545.30 MANUT.CENTRO ANZIANI OO.UU.			100	1.000		1.000		0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.999.1545.33 CENTRO ANZIANI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	43.950	43.950	0	0
U.12.03.1.03.02.09.004.1536.20 PICCOLE MANUTENZIONI CENTRO ANZIANI	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.13.002.1545.31 CENTRO ANZIANI - PULIZIE STRARODINARIE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.13.002.1545.27 PULIZIE CENTRO ANZIANI	100	12.200	12.200	0	0
Totale dei costi diretti		60.650	60.650	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	399,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	63.405,50	Costo effettivo	2.355,57

Centro di Costo					
120401 - Servizi sociali (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Garantire la gestione dell'accoglienza, presso il settore politiche sociali, finalizzata a poter rendere più funzionale la possibilità di rispondere ai bisogni delle persone in momenti e con figure professionali dedicate. Individuare le modalità di avvicinamento ai temi legati all'impoverimento, alla fragilità dei legami attraverso modalità non tradizionali di "aggancio" dei cittadini.					
Stakeholder					
Adulti fragili, famiglie in stato di necessità					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	94	85	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.336.022,13	1.369.813,96	141.857,83	1.201.245,80	1.200.430,62
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	217.381,30	190.000	0	0	0
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali	867.571,84	561.356	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	192.407	190.000	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	8,50	11	0	0	0
I1546 - N. Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte ai registri regionali e/o provinciali con sede a Lodi	81	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	423	440	0	0	0
I1548 - N. curatele	1	1	0	0	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	274	274	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	274	274	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	315	250	0	0	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	223	250	0	0	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	40,50	40	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	7	7	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	9	7	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	3,08	3,12	3,12	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	993	960	0	0	0
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	0	0	0	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	22,82	25,50	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	65	65	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	30	30	0	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	60	60	0	0	0
I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate	140	300	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - LIVELLO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATO AL TERRITORIO - Segretariato sociale e servizio sociale professionale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	1,24	1,57			
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0,93	0,97			
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE - Prossimità e partecipazione (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	100	100			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	25,50	26			
KP1137 - GRADO DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Prossimità e partecipazione (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	551,86	625			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	63,40	70,83			
KP1148 - Volontari medi per associazione sociale I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale/I1546 - N. Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte ai registri regionali e/o provinciali con sede a Lodi	0	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,58	1,64			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	50	50			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2140 - Grado di soddisfazione delle richieste di contributi economici I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte/I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate*100	159,29	83,33			
Efficienza					
KP1130 - MEDIA DEI CONTATTI PER ADDETTO AL SEGRETARIO SOCIALE - Segretariato sociale e servizio sociale professionale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	148,63	141,18			
KP1131 - MEDIA DEGLI UTENTI PER ADDETTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - Segretariato sociale e servizio sociale professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	336,77	308,02			
KP1144 - Incidenza finanziamenti da altri enti per interventi sociali su costo totale persone a rischio di esclusione sociale (I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali/I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali)*100	64,64	40,98			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	677,03	760			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	113,62	100			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	29,37	30,11			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	65	65			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	94	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.560	624	1.560	624	0	12.062,10
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.897,79
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.982,76
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	23.604,97
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.648,85
SARA MARIA LORENZA ZENI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.648,04
GIUSEPPINA TANSINI	D5	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	23.692,78
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,18
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.105,15
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.337,61
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.478,44
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.560	156	0	3.203,16
Totale dei costi del personale									141.857,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.1410.10 CANONE AFFITTO LOCALI BANDO SPRAR VEDI U. 1602/50	100	8.000	8.000	0	0
E.2.01.01.01.001.520.12 CONTRIBUTO STATO PER RICHIEDENTI ASILO- V.U.1602/38	100	563.249,75	563.249,75	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.9 PROVENTI DIVERSI SERV.SOCIALI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.07.999.1602.50 CANONI AFFITTO LOCALI BANDO SPRAR VEDI E.1410/10	100	8.000	8.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1597.28 RETTE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	100	100.000	100.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1607.20 PRESTAZ.SERVIZI VARI SERVIZI SOCIALI	100	20.000	20.000	0	0
U.12.04.1.03.02.09.001.1607.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.SERV.SOCIALI	100	6.000	6.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.004.1585.11 VESTIARIO PERSONALE SERV.SOCIALI	100	800	800	0	0
U.12.04.1.03.01.02.999.1585.13 ACQUISTI VARI SERVIZI SOCIALI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.37 SERVIZI GESTIONE ASILO NOTTURNO	100	20.000	20.000	0	0
U.12.04.1.02.01.09.001.1607.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.1602.28 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-PREST.PROF.E.SPEC. V.E. 520/12	100	3.500	3.500	0	0
U.12.04.1.03.02.05.006.1607.22 SERVIZI SOCIALI-RISCALDAMENTO	100	20.600	20.600	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.38 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-CONTRIBUTO STATO V.E. 520/12	100	559.749,75	559.749,75	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.05.999.1602.51 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SOCIALE	100	140.000	140.000	0	0
U.12.04.1.10.04.01.003.1607.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SOCIALI	100	4.500	4.500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1602.39 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO - COFINANZIAMENTO	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1588.1 SERVIZIO CIVILE IN AMBITO SOCIALE	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.09.99.02.001.1602.59 RESTITUZIONE A REGIONE CONTR. REG. ABBATT. RESTITUZIONE A REGIONE CONTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	40.000	40.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1620.1 TRASFERIM. INSERIM. LAVORATIVI SVANTAGGIO SOCIALE	100	17.500	17.500	0	0
U.12.04.1.03.02.01.008.1607.19 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIALI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1621.53 SERVIZI ASP-SPESE GENERALI	100	249.000	249.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.210.149,75	1.210.149,75	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.806,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.369.813,96	Costo effettivo	141.857,83

Centro di Costo					
120402 - Parità dei generi (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Garantire servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico forniti dal Centro Antiviolenza e ospitalità presso strutture protette (Case Rifugio) a donne vittime di violenza. Mantenere il servizio di informazione legale per le donne sul diritto di famiglia, strumenti di tutela in caso di maltrattamento in famiglia, bullismo, cyberbullismo. Garantire attraverso incontri periodici con i soggetti della Rete Antiviolenza di Lodi l'attuazione delle procedure di rete per la gestione dei casi e il loro perfezionamento, monitorare e valutare il fenomeno della violenza sulle donne sul territorio, progettare gli interventi di contrasto e prevenzione, garantire la sostenibilità futura dei servizi. Evitare le recidive e promuovere il definitivo percorso di fuoriscusa della violenza garantendo l'attivazione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo e autonomia abitativa per donne vittime di violenza prese in carico dal Centro Antiviolenza					
Stakeholder					
Istituzioni, associazionismo, donne vittime di violenza					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza	192,50	210	0	0	0
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	55	50	0	0	0
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	42,50	25	0	0	0
I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi	1,83	2,65	2,65	0	0
I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi	261.873,63	232.692,61	98.438,61	124.849,30	119.143,06
I2329 - n. colloqui erogati di informazione legale a sostegno delle pari opportunità	25	0	0	0	0
I2330 - Gradimento servizio di informazione legale a sostegno delle pari opportunità	86	0	0	0	0
I2331 - N. INCONTRI IN PLENARIA DELLA RETE ANTIVIOLENZA - Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	3	0	0	0	0
I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza	225	0	0	0	0
I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio	6	0	0	0	0
I2336 - N. minori ospitati in Casa Rifugio	4	0	0	0	0
I2337 - N. donne vittime di violenza prese in carico	181	0	0	0	0
I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	86	0	0	0	0
I2339 - N. minori presi in carico vittime di violenza assistita	11	0	0	0	0
I2340 - N. ore reperibilità telefonica Centro Antiviolenza -	8.760	0	0	0	0
I2341 - N. ore apertura sportello di accoglienza Centro Antiviolenza	144	0	0	0	0
I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete	43	0	0	0	0
I2343 - Gradimento servizio Centro Antiviolenza	0	0	0	0	0
I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità	2.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2070 - EFFICACIA DELLE REALIZZAZIONI DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere/I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere*100	91,78	50			
KP2071 - % personale dedicato CdC Parità di Genere I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,97	1,40			
KP2142 - % DONNE ACCOLTE IN CASA RIFUGIO - Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio/I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza*100	3	0			
KP2143 - % DONNE PRESE IN CARICO - Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza/I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza*100	88,89	0			
KP2144 - % di donne seguite con consulenza legale I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza/I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza*100	43	0			
KP2145 - % DONNE INTERCETTATE DALLA RETE ANTIVIOLENZA - Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete/I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza*100	19,11	0			
Efficienza					
KP2072 - Costo pro-capite CdC Parità di Genere I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi/I001 - Popolazione residente	5,76	5,11			
KP2141 - Spesa media per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità/I2329 - n. colloqui erogati di informazione legale a sostegno delle pari opportunità	80	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.360,50
BARBARA SOLDATI	C2	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.835,50
MARTA ROSSETTI	C3	Istruttore Culturale	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.159,54
MARIA LAURA ROSSETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	34.083,08
Totale dei costi del personale									98.438,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.700.2 CONTR.REG. PROG.ANTIVIOLENZA E INS. LAV. E ABIT. V.U. 1603/25	100	7.518,39	7.518,39	0	0
E.2.01.01.02.001.700.1 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO ANTIVIOLENZA-VEDI U.863/18 e 19-1603/20	100	44.671,15	44.671,15	0	0
E.2.01.01.02.018.510.5 TRASF.DA UFFICIO DI PIANO PER FUNZ.CENTRO ASSIST.ANTIV.VEDI U PARTE 1607/21	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.11.999.863.38 PATROCINIO LEGALE C/O CENTRO DONNA	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.855.12 ACQUISTI PER PARI OPPORTUNITA'	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.863.32 PRESTAZ.SERVIZI PARI OPPORTUNITA'	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.004.863.39 PUBBLICITA' SERVIZI INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.1607.21 FUNZION. CENTRO ASSIST.ANTIVIOLENZA VES10/5	100	6.000	6.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.20 PROGETTO ANTIOVIOLENZA-REGIONE-V.E. 700/1	100	44.671,15	44.671,15	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.863.16 PROGETTO ANTIVIOLENZA COMPARTECIPAZIONE	100	44.191,34	44.191,34	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.25 PROG.ANTIVIOLENZA E INSERIMENTO LAVORAT. ABIT. REG. VE 700/2	100	7.518,39	7.518,39	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.863.13 PRESTAZ. PROFESS. E SPEC. PROG. ANTIVIOLENZA	100	11.714	11.714	0	0
Totale dei costi diretti		119.094,88	119.094,88	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.159,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	232.692,61	Costo effettivo	98.438,61

Centro di Costo					
120601 - Diritto alla casa (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Finalità					
Gestire le politiche abitative a livello d'ambito dando attuazione alla LR 16/2016. Garantire le misure regionali previste (contrasto morosità incolpevole)					
Stakeholder					
Adulti e famiglie in difficoltà economica					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	10	20	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	31,50	40	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	95	90	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	161.797,09	139.445,57	34.684,50	138.892,59	138.674,62
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	60.000	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	140.420,90	150.000	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	50	50	0	0	0
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	32,50	20	0	0	0
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	10	14	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	80,50	10	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	27	40	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	1,24	0,83	0,83	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA . CONTRIBUTI - Interventi a sostegno dell'abitare (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	48,79	200			
KP1173 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - Interventi a sostegno dell'abitare (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	54,52	80			
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,12	0,18			
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	38,89			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	14.042,09	7.500			
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	3.000			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,64	0,44			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	3,54	3,06			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	95	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.974,45
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.794,27
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.901,24
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.657,72
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.675,23
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.478,44
Totale dei costi del personale									34.684,51

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.560	156	0	3.203,16
Totale dei costi del personale									34.684,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.15 TRASF. DA REGIONE PER POLITICHE ABITATIVE V.U. 1626/52	100	100.000	100.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.999.1626.52 TRASF. PER POLITICHE ABITATIVE VE 850/15	100	100.000	100.000	0	0
Totale dei costi diretti		100.000	100.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.761,07	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.445,57	Costo effettivo	34.684,50

Centro di Costo					
120701 - Rete socio sanitaria (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Finalità					
Svolgimento della funzione di coordinamento e programmazione del nuovo Piano di Zona					
Stakeholder					
Comuni aderenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	151.533,57	148.557,79	119.046,38	141.640,03	140.884,14
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	2,65	2,89	2,89	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	428,50	500	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	428,50	500	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	65	70	0	0	0
I2396 - % DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA ASSEMBLEA DEI SINDACI - Governance del nuovo Piano di zona	100	80	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	100	100			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,37	1,52			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	3,33	3,27			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.560	156	0	3.015,53
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.948,90
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.995,69
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	4.720,99
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.105,15
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.337,61
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.956,88
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.912,21
SARA MARIA LORENZA ZENI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.824,02
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.560	312	1.560	312	0	6.406,31
ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.934,13
GIUSEPPINA TANSINI	D5	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	23.692,78
Totale dei costi del personale									119.046,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.001.370.19 COFINANZIAMENTO GESTIONE E MANUT.SW P.D.Z.	100	8.000	8.000	0	0
U.12.07.1.04.03.99.999.1622.55 TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA A CONSORZIO	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		13.000	13.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.511,41	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.557,79	Costo effettivo	119.046,38

Centro di Costo					
120901 - Servizi cimiteriali (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Garantire la gestione amministrativa e il funzionamento dei servizi cimiteriali: operazioni di tumulazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, il servizio di cremazione e l'illuminazione votiva					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	7	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	177.496	190.000	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	6.550	5.000	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	220.376,50	230.000	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	99	99	0	0	0
I1618 - Importo accertato lampade votive	220.326,50	230.000	0	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	16.538,30	23.000	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	430.969,71	595.066,10	213.365,77	574.409,75	572.968,58
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	161.598,54	205.000	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	42	42	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	101,50	106	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	101,50	100	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale Cimitero 1	7	7	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	42,50	40	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	42,50	40	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	3,50	5	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	2	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	5,22	5,51	5,51	0	0
I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2	7	7	0	0	0
I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3	7	7	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0			
KP1197 - Grado di soddisfacimento del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	106			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale complessiva dei cimiteri (I1634 - N. giorni di apertura settimanale Cimitero 1+I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2+I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3)/(I016 - N. giorni della settimana)*3)*100	100	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,72	2,90			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica dei Cimiteri (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	93,84	71,42			
KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI SU ENTRATE CIMITERIALI - 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	1,59	1,18			
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	7,38	10			
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	72,66	89,13			

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente					9,48	13,08			
Qualità									
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero					99	99			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.901,24
LAURA GUIDI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.297,73
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	46.664,74
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	13.598,75
LORENZO FRANCIAMORE	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	39.415,21
GIOVANNI GRASSO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.522,32
GAETANO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.002,70
MARCO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.414,73
ALBERTO JHONNY PALMI	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.344,38
GIANMARIO SIBONI	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.889,91
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.314,04
Totale dei costi del personale									213.365,75
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.1350.2 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - RUOLI ARRETRATI					100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.014.1350.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI					100	1.150.000	1.150.000	0	0
E.3.01.02.01.014.1350.3 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					100	230.000	230.000	0	0
E.3.01.03.01.003.1410.9 CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI					100	230.000	230.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1850.42 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA CIMITERIALI V.U. 1715/39					100	100	100	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.03.999.1715.29 AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI					100	120	120	0	0
U.12.09.1.03.02.11.999.1715.32 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. CIMITERI					100	13.000	13.000	0	0
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI CIMITERI					100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.1715.21 PRESTAZIONE SERVIZI VARI CIMITERI					100	285.000	285.000	0	0
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.33 SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERI					100	4.000	4.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999.1705.10 ACQUISTI VARI CIMITERI					100	33.000	33.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.001.1715.25 CIMITERI-CANONI TELEFONICI					100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.09.99.05.001.1715.39 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA CIMIT. V.E. 1850/42					100	100	100	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.413.81 TRASFERIMENTI PER RETROCESSIONI CONCESSIONI CIMITERIALI					100	9.000	9.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.30 RIMBORSO CANONI LUCI VOTIVE					100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.40 CIMITERI - RIMBORSI A FAMIGLIE					100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti						350.220	350.220	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					31.480,33			0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			595.066,10			Costo effettivo		213.365,77	

Centro di Costo					
120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: costante diserbo, potatura alberi e buona tenuta vialetti interni					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	120	130	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	74	60	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	56,50	43	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	128.508,08	39.000	0	0	0
I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	110	100	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	140.740,70	50.000	0	0	0
I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri	327.065,56	321.901,27	117.810,96	316.592,00	315.681,78
I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri	3,46	3,48	3,48	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1212 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI CIMITERO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	131,72	139,53			
KP2107 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimiteri I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,78	1,83			
Efficienza					
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTEZIONE ORDINARIA CIMITERO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	85,70	78			
KP2108 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimiteri I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri/I001 - Popolazione residente	7,19	7,07			
Efficacia temporale					
KP1214 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	110	100			
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,26	0,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.656,07
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.206,12
LORENZO FRANCIAMORE	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.379,47
GIOVANNI GRASSO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.348,22
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.200,72
GAETANO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.004,06
MARCO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.622,10
ALBERTO JHONNY PALMI	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.516,56
GIANMARIO SIBONI	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	17.834,87
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.099,38
Totale dei costi del personale									117.810,97

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.943,40
Totale dei costi del personale									117.810,97

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.13.002.1715.27 PULZIE E FACCHINAGGIO CIMITERI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.999.1715.28 CIMITERI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	8.000	8.000	0	0
U.12.09.1.03.02.13.006.1715.31 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI	100	9.000	9.000	0	0
U.12.09.1.10.04.01.003.1715.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CIMITERI	100	1.400	1.400	0	0
U.12.09.1.03.01.02.004.1705.11 VESTIARIO PERSONALE CIMITERI	100	2.500	2.500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.1715.23 CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100	76.108	76.108	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.1715.24 CIMITERI-ACQUA POTABILE	100	3.500	3.500	0	0
U.12.09.1.03.02.18.999.1715.26 CIMITERI - SERVIZI SANITARI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.006.1715.22 CIMITERI - RISCALDAMENTO	100	36.500	36.500	0	0
U.12.09.1.03.02.09.004.1715.35 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI OO.UU.	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.002.1705.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER CIMITERI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.02.01.09.001.1715.34 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CIMITERI	100	200	200	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.20 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI OO.UU.	100	36.000	36.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.999.1715.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIMITERI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.19 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI M.P.	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		184.208	184.208	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.882,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	321.901,27	Costo effettivo	117.810,96

Centro di Costo					
140201 - Commercio, mercati e fiere (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	82,50	90	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	63.633,31	171.212,69	51.041,45	166.193,01	165.791,09
I1662 - N. attività ambulantì ed itineranti	89,50	90	0	91	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	121,50	120	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	1.550	1.500	0	0	0
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	798,50	800	0	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	89,50	90	0	0	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	86	90	0	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	10	10	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	159	145	0	0	0
I1670 - N. fiere	2	1	0	0	0
I1671 - N. mercati	6	7	0	7	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	218,50	200	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	16	16	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	349,50	350	0	350	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,32	1,54	1,54	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	14,12	13,33			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,85	8			
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	44,44	44,44			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	51,53	53,33			
KP1230 - N. MEDIO POSTEGGI PER MERCATO - Il commercio itinerante I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	58,25	50			
KP1231 - N. MEDIO ESPOSITORI PER FIERA - Il commercio itinerante I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	79,50	145			
KP1232 - INCIDENZA DEL COMMERCIO AMBULANTE E ITINERANTE - Il commercio itinerante (I1662 - N. attività ambulantì ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	5,78	6			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0,67	0,67			
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI 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	95,34	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,70	0,81			
Efficienza					
KP1228 - MEDIA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER ADDETTO - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	68,09	58,57			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	734,82	1.902,36			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	1,40	3,76			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	82,50	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	8.556,09
NADIA PAGANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	60	1.560	936	1.560	936	0	15.957,44
ENRICO SOLDATI	C1	Istruttore amministrativo contabile	25	1.872	468	1.872	468	0	8.023,85
THOMAS SPELTA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.006,21
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.560	780	0	14.286,59
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.211,26
Totale dei costi del personale									51.041,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.10 ACQUISTI VARI SVILUPPO ECONOMICO	100	400	400	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.12 ACQUISTI VARI UFF.COMMERCIO	100	400	400	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1819.26 SVILUPPO ECONOMICO - PREST. PROFESSIONALI	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.02.999.1819.22 SVILUPPO ECONOMICO - ORGANIZZ. EVENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.01.1.04.03.99.999.1890.50 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	10.592	10.592	0	0
U.14.01.1.03.02.99.003.1819.21 SPESE ARTIGIANATO/COMMERCIO	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.1891.50 CONTRIBUTO A PRIVATI DISTRETTO COMMERCIO-REGIONE	100	92.000	92.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.1823.21 PRESTAZ.SERVIZI DISTRETTO COMMERCIO-CONTRIB.PRIVATI	100	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		111.392	111.392	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.779,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.212,69	Costo effettivo	51.041,45

Centro di Costo					
140401 - SUAP (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Finalità					
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive.					
Stakeholder					
ittadini, attività economiche, imprese,professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	45.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	164	190	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	375.802,68	373.332,56	185.886,93	369.802,31	368.410,84
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	1.894	1.500	0	0	0
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	417	380	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	1.932	1.500	0	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	1.361,50	1.300	0	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	2.037	1.500	0	0	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	10	8	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	9,50	3	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	5,37	5,32	5,32	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	16	16	0	0	0
I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute	391,50	100	0	0	0
I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi	386,50	100	0	0	0
I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute	94	40	0	0	0
I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi	94	40	0	0	0
I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute	100	30	0	0	0
I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi	100	30	0	0	0
I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute	67,50	60	0	0	0
I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase	67,50	30	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	11	2	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	11	2	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	119,50	100	0	0	0
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	109,50	100	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	94,92	100			
KP1242 - INCIDENZA PRATICHE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	66,78	86,67			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	21,69	25,33			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	116,66	37,50			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP1248 - PERCENTUALE RISPETTO DEI TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	93,02	100			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,78	2,80			
KP2136 - Tasso di evasione accesso agli atti amministrativi SUAP I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase/I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute*100	100	50			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100			
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	91,94	100			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	373,67	281,95			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	195,06	248,89			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	8,26	8,21			
Efficacia temporale					
KP2133 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico temporanee I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi/I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute*100	98,96	100			
KP2134 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi/I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute*100	100	100			
KP2135 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni ai fini solidaristici I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi/I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute*100	100	100			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	27	1.872	505,44	1.872	505,44	0	16.352,03
PAOLO CARLO ATTILIO FEDELI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.269,91
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	20.534,62
CRISTIAN GARIONI	C1	Istruttore Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.107,79
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.570,22
NADIA PAGANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.560	624	1.560	624	0	10.638,29
ENRICO SOLDATI	C1	Istruttore amministrativo contabile	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	24.071,56
THOMAS SPELTA	C1	Istruttore Tecnico	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	27.055,92
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.560	780	0	14.286,59
Totale dei costi del personale									185.886,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.1050.3 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIB.COMUNI	100	45.000	45.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.03.999.1755.20 SPESE PER LE AFFISSIONI - AGGIO CONCESSIONARIO	100	156.820	156.820	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	33	231	231	0	0
Totale dei costi diretti		157.051	157.051	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.394,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	373.332,56	Costo effettivo	185.886,93

Centro di Costo									
140402 - Reti Gas (DO 3)									
CDR									
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Finalità									
Garantire il ruolo di Comune capofila e stazione Appaltante nell'attività redazione del bando di gara che porterà all'affidamento del servizio stesso per il raggruppamento denominato Lodi 1									
Stakeholder									
Cittadini, attività economiche, imprese,professionisti									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023			
I001 - Popolazione residente		45.488,50	45.500	0	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente		164	190	0	0	0			
I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas		0,17	0,19	0,19	0	0			
I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas		14.978,21	25.046,49	14.960,96	24.920,41	24.870,71			
I2310 - RISPETTO DEI TEMPI PREDISPOSIZIONE GARA GAS LODI 1 - Servizio distribuzione gas naturale		0	0	0	0	0			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP2127 - % personale dedicato CdC Reti Gas I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		0,09	0,10						
Efficienza									
KP2128 - Costo pro-capite CdC Reti Gas I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas/I001 - Popolazione residente		0,33	0,55						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	804,08
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	9.198,31
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.015,18
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.943,40
Totale dei costi del personale									14.960,97
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.3 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GAS			100	450.000		450.000		0	0
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1221.20 SPESE ASSIST GARA DISTR GAS			100	9.000		9.000		0	0
Totale dei costi diretti				9.000		9.000		0	0
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				1.085,53			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			25.046,49		Costo effettivo		14.960,96		

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
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 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.430.90 FONDO DI RISERVA					100	267.746,44	267.746,44	0	0
Totale dei costi diretti						267.746,44	267.746,44	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.145.1 FONDO CREDITI DUBBIA/DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE					100	3.565.372,85	3.565.372,85	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.196.1 FONDO SVALUT CREDITI TARSU					100	600.000	600.000	0	0
Totale dei costi diretti						4.165.372,85	4.165.372,85	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				4.165.372,85			Costo effettivo		0

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2021	Previsione ore su CDC 07/06/2021	Ore totali effettive lavorate 07/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2021	Delta di tempo 07/06/2021	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.197.1 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO					100	3.718	3.718	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.145.2 FONDO ACCANTONAMENTI PER EVENTUALI PASSIVITA' POTENZIALI					100	120.000	120.000	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.199.1 FONDO SPESE FUTURE PER AUMENTI CONTRATTUALI					100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.195.1 FONDO PER FRANCHIGIE					100	10.000	10.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.197.3 FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI COMMERCIALI					100	176.760,23	176.760,23	0	0
Totale dei costi diretti						310.478,23	310.478,23	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					310.478,23		Costo effettivo		0