



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

Deliberazione n. 170
del 29/07/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **LUGLIO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **17.30**

LA GIUNTA COMUNALE

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

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
LUCA SANTAMBROGIO	SINDACO	X	
STEFANIA TAGLIABUE	VICE SINDACO	X	
ANDREA BONACINA	ASSESSORE	X	
FABIO MARIANI	ASSESSORE	X	
ANDREA BOGA	ASSESSORE		X
MARA PELLEGATTA	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023.

Finalità: approvare la Relazione sulla performance 2023, cioè lo strumento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse a disposizione, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Si tratta quindi sia di uno strumento di miglioramento gestionale, grazie al quale l'Amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse, tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente, che di uno strumento attraverso il quale l'Amministrazione rendiconta a tutti i "portatori di interesse", interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato (c.d. strumento di accountability).

Importo da impegnare: il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Richiamate:

- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 6 maggio 2019, avente ad oggetto "*Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance*";
- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto "*Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 6 maggio 2019 Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance*";
- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 2 ottobre 2023, avente ad oggetto "*Modifica attuale sistema di misurazione e valutazione delle performance*"
- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9.01.2023, avente ad oggetto "*Approvazione piano esecutivo di gestione 2023-2025 (dati contabili)*";
- ❑ la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 20.02.2023, avente ad oggetto "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 (PIAO)*;

Richiamato l'art. 10 del citato D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Piano della performance e Relazione sulla performance" il quale prevede che "*al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente ... un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati*";

Vista l'allegata "Relazione sulla performance 2023";

Ritenuto di dover approvare il documento in oggetto e, successivamente, di trasmetterlo al Nucleo di Valutazione dell'Ente per la relativa validazione, sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 150/2009;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell'ambito di una seduta della Giunta Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che sono presenti in sede il Segretario Comunale e gli Assessori Tagliabue Stefania, Pellegatta Mara, Bonacina Andrea e Mariani Fabio, mentre è collegato in videoconferenza il Sindaco, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020 e modificato con deliberazione della Giunta

Comunale n.93/2022, la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4.

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

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali – D.to Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Luca Santambrogio;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) Di adottare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, l'allegata "Relazione sulla performance 2023";
- 2) Di trasmettere la "Relazione sulla performance 2023" al Nucleo di valutazione dell'Ente per la validazione della stessa, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 150/2009;
- 3) Di dare atto che, solo a seguito della validazione della Relazione sulla performance 2023 da parte del Nucleo di valutazione, il Dirigente proposto al Servizio Organizzazione e Personale procederà, con propri atti, alla determinazione ed alla liquidazione delle risorse collegate alla produttività per il personale dipendente (personale dei livelli) nonché della retribuzione di risultato del personale appartenente all'area delle posizioni organizzative, dei Dirigenti e del Segretario Generale, negli importi derivanti dall'applicazione del vigente sistema di valutazione;
- 4) Di pubblicare la "Relazione sulla performance 2023" ed il successivo verbale di validazione della stessa da parte del Nucleo di Valutazione sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto L.gs n. 267/2000.

Il Sindaco
Luca Santambrogio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Cavadini

Allegati:

- 1) *relazione sulla performance 2023;*
- 2) *parere tecnico;*
- 3) *parere contabile*

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



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

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023.

esprime parere **favorevole**

Meda, 26/07/2024

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

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

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



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

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023.

esprime parere **favorevole**

Meda, 26/07/2024

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

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

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



COMUNE DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023

dati al 31/12/2023

INDICE

INTRODUZIONE	3
PREMESSA	3
1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE	5
1.1 Territorio	5
1.2 Popolazione	6
1.3 Organizzazione e personale	7
1.4 Le risorse finanziarie al 31/12/2023.....	11
2. I RISULTATI RAGGIUNTI	12
2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi	15
2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria	26
3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	28
3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo.....	28
3.2 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi.....	28
4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE.....	29
4.1 La valutazione dei Dirigenti e del Segretario Generale.....	30
4.2 La valutazione dei Funzionari di Elevata Qualificazione.....	31
4.3 La valutazione dei Dipendenti	31
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	33

INTRODUZIONE

Il processo di misurazione e valutazione per il 2023 si inserisce nel generale riassetto del sistema normativo di riferimento operato dal Legislatore nel 2017 sul Decreto Legislativo 150/2009 oltre che all'interno di un percorso di revisione e innovazione per *step* del ciclo di gestione della performance comunale.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.

L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti, è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti

La Relazione annuale sulla *performance* persegue le seguenti finalità:

- la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- la Relazione è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.

Il processo vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali il Nucleo ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2009;
- il Nucleo, che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

Il Comune di Meda ha scelto di rappresentare nella Sottosezione 2.2 del PIAO 2023/2025, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi operativi contenuti nel DUP, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Dirigenti, con la collaborazione dei Funzionari di Elevata Qualificazione e di tutti i collaboratori.

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2023, l'Amministrazione intende fornire a tutti coloro che sono interessati elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno il Comune di Meda, documentandolo con una percentuale di raggiungimento dei risultati per obiettivo operativo (calcolata sulla media aritmetica del grado di raggiungimento degli indicatori legati agli obiettivi annuali).

1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

1.1 Territorio

Territorio

Superficie in Kmq	8,34
- Frazioni	0
Risorse Idriche	
- Laghi	0
- Fiumi	1
- Cave	0

Viabilità

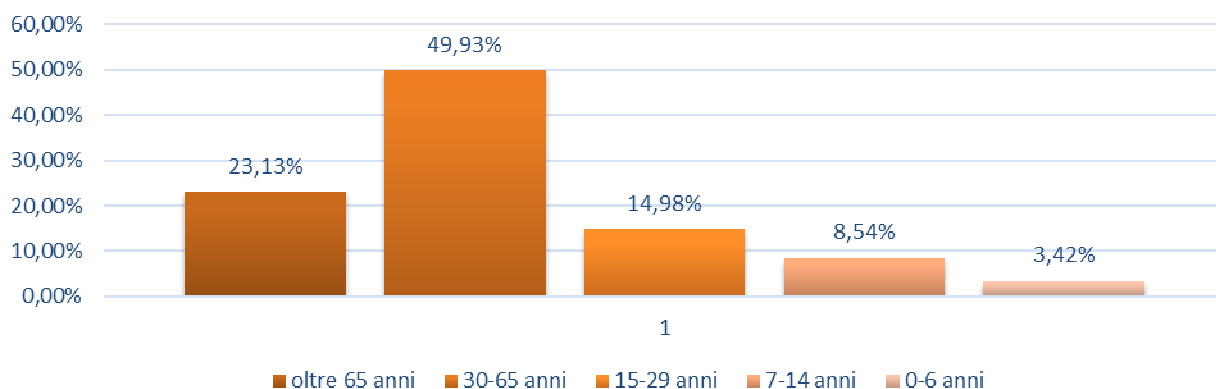
Strade Km	2021	2022	2023
Comunali	83,92	83,92	83,92
Vicinali	4,77	4,77	4,77
Provinciali	4,95	4,95	4,95
Statali	0,00	0,00	0,00
Autostrade	0,00	0,00	0,00
Totale Km strade	93,64	93,64	93,64
Km percorsi ciclo-pedonali	2,94	2,94	2,94
Km strade illuminate	78,16	78,16	78,16

1.2 Popolazione

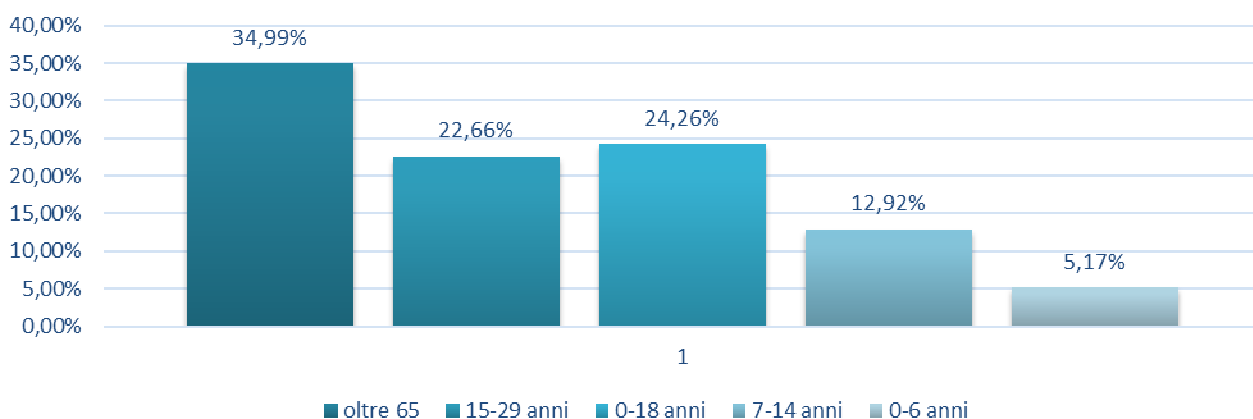
Popolazione

	2021	2022	2023
Popolazione Residente al 31/12	23.479	23.599	23.688
Popolazione straniera	2.042	2.074	2127
Nati nell'anno	175	149	125
Morti nell'anno	251	271	221
Immigrati	852	973	866
Emigrati	523	745	683

Composizione della popolazione per fasce di età ISTAT

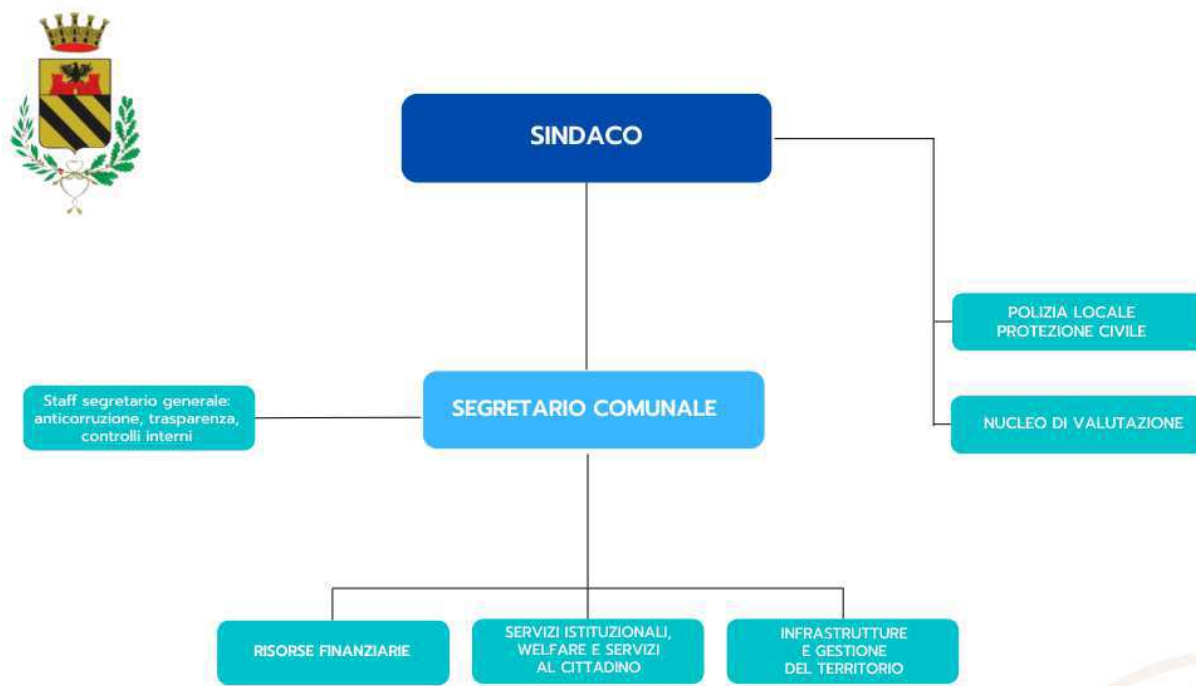


Composizione della popolazione per fasce di età Stakeholder



1.3 Organizzazione e personale

Organigramma al 31/12/2023



Organizzazione

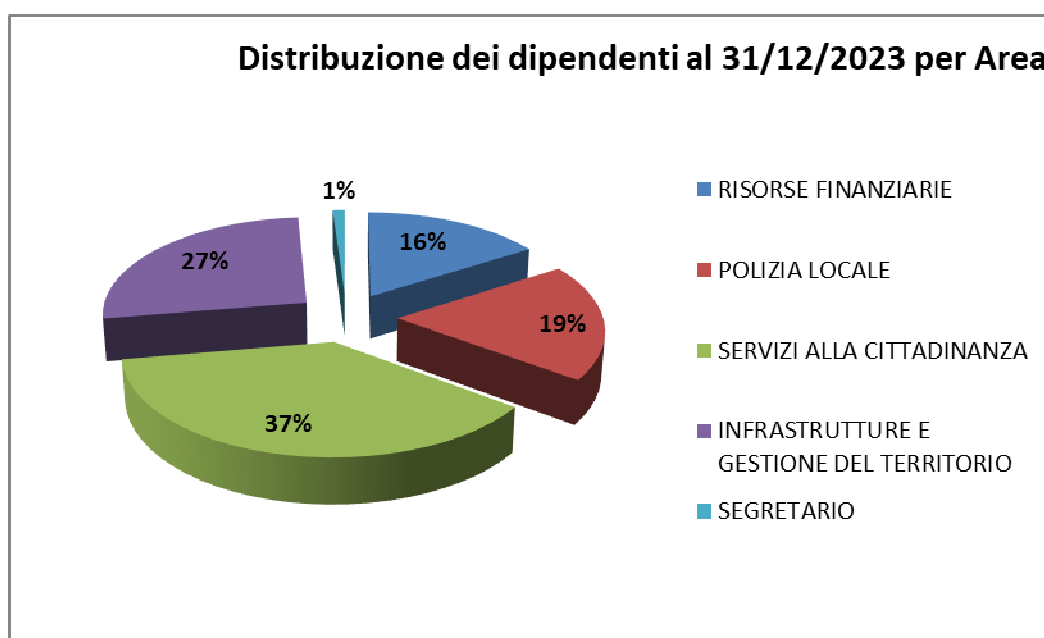
Codice	Centro di Responsabilità	Responsabile
01	RISORSE FINANZIARIE	Sara Corbetta
02	POLIZIA LOCALE	Claudio Delpero
03	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	Simona Pulici
04	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	Massimiliano Belletti
05	SEGRETARIO GENERALE	Paola Cavadini

Si segnala che nel corso del 2023 si sono alternate alcune figure Dirigenziali:

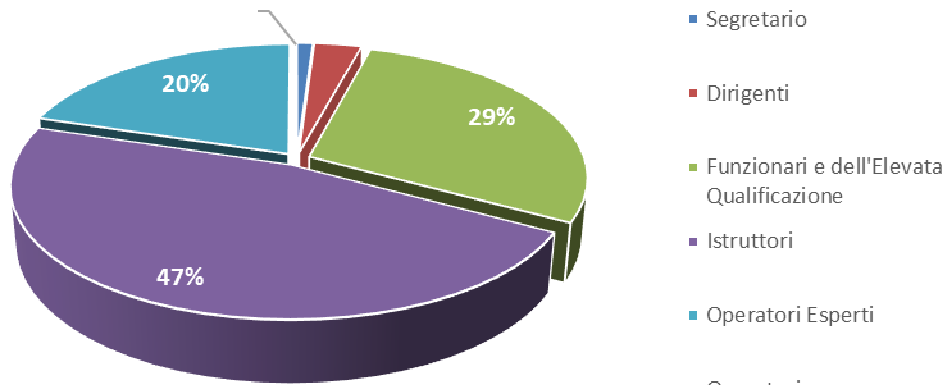
- L'Arch. Massimiliano Belletti è stato incaricato come Dirigente dell'Area Infrastrutture e gestione del territorio con Decreto Sindacale n°7 del 28/04/2023

Struttura Organizzativa

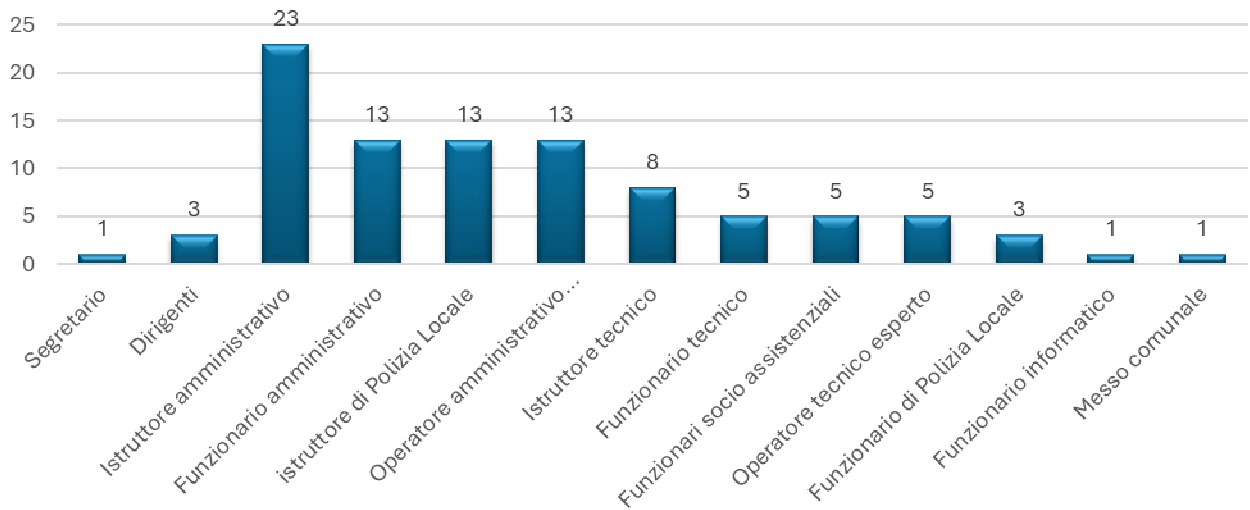
	2021	2022	2023
Segretario	1	1	1
Dirigenti	3	3	3
Posizioni Organizzative	4	4	4
Dipendenti	88	90	86
Totale Dipendenti (teste)	96	98	94



Dipendenti al 31/12/2023 per Classificazione



Dipendenti al 31/12/2023 x Profilo



	2021	2022	2023
Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	24,82%	23,51%	22,87%
Costo medio del Personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 41.366,22	€ 43.585,50	€ 43.441,82
Costo Personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 169,15	€ 181,00	172,39
Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	244,57	240,81	252,00
Rapporto Dirigenti/P.O. su dipendenti <u>Numero Dipendenti</u> N. Dirigenti/Posizioni Organizzative	13,71	14	13,43
Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	60,28%	83,90%	93,24%
Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 75,35	€ 102,74	119,03
Costo formazione su spesa del personale <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa complessiva personale	0,18%	0,24%	0,27%

1.4 Le risorse finanziarie al 31/12/2023

Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro e degli incrementi/diminuzioni attività finanziarie e anticipazioni istituto tesoriere (che non risultano movimentati, né in entrata, né in uscita).

Entrate di competenza	Previsioni definitive	Accertato	Scostamento
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.394.500,00	13.370.480,88	-24.019,12
Trasferimenti Correnti	1.599.400,00	1.043.330,30	-556.069,70
Entrate extra-tributarie	4.992.100,00	5.225.243,49	233.143,49
Entrate in Conto Capitale	2.153.700,00	1.406.779,71	-746.920,29
Accensione Prestiti	0	0	0
Totale Entrate di competenza	22.139.700,00	21.045.834,40	-1.093.865,62

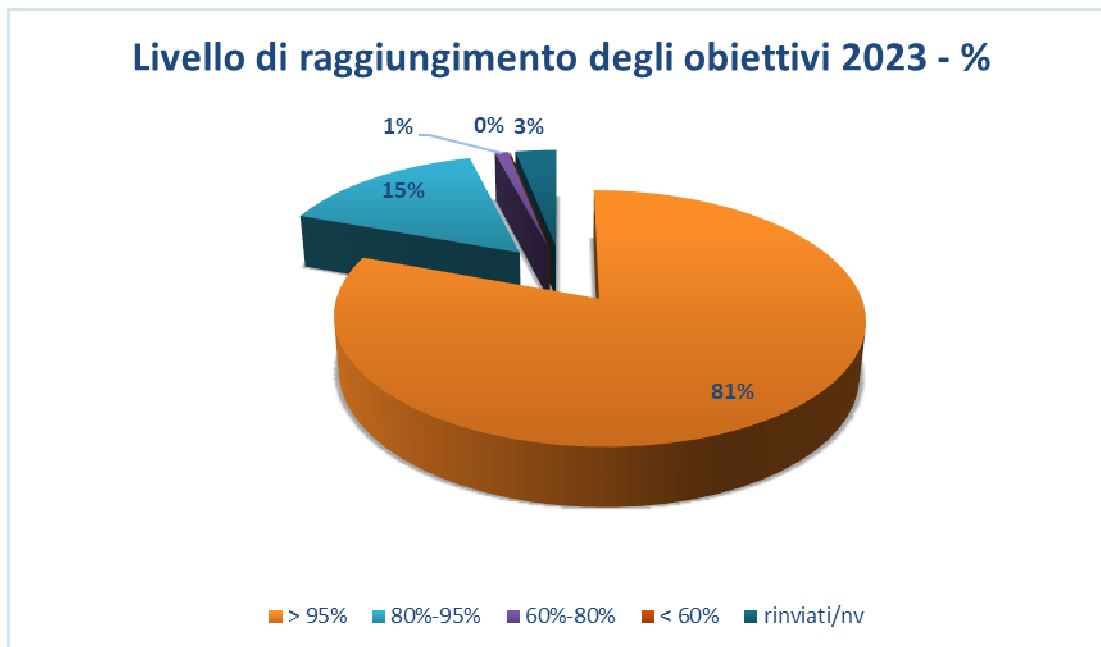
Uscite di competenza	Previsioni definitive	Impegnato/FPV	Economie di competenza
Spese Correnti	21.368.240,02	18.130.350,27	3.237.889,75
Spese in Conto Capitale	12.735.170,21	9.193.224,64	3.541.945,57
Rimborso Prestiti	699.400,00	694.528,90	4.871,10
Totale Spese di competenza + FPV	34.802.810,23	28.018.103,81	6.784.706,42

2. I RISULTATI RAGGIUNTI

Il risultato complessivo relativo alla performance dell'Amministrazione Comunale relativo all'anno 2021 è il seguente:

% realizzazione	Obiettivi di Programma	Obiettivi Gestionali	Totale	%
=> 95%	60	19	79	81%
80%-95%	8	7	15	15%
60%-80%	0	1	1	1%
< 60%	0	0	0	0%
rinvii da A.C/nv.	0	3	3	3%
Totale	68	30	98	100%

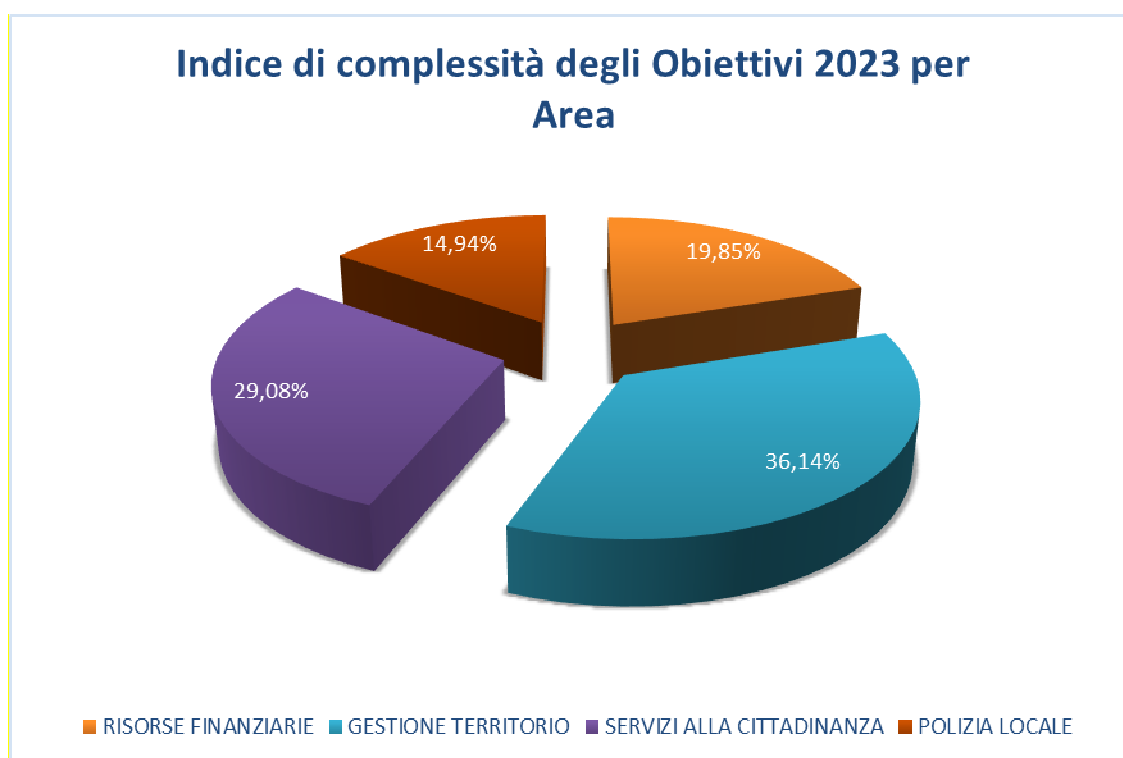
Complessivamente il grado di realizzazione degli obiettivi 2023 è piuttosto elevato; analizzando gli obiettivi di programma e quelli gestionali, risulta che oltre 80% degli stessi ha una percentuale di realizzazione che si attesta fra il 95% e il 100%.



La tabella e il grafico seguente riportano nel dettaglio il numero degli obiettivi assegnati e l'indice di complessità per Area (da validazione e pesatura da parte del Nucleo di Valutazione).

AREA	Obiettivi di Programma**	Obiettivi Gestionali **	Indice di Complessità
RISORSE FINANZIARIE	11	9	19,85%
POLIZIA LOCALE	9	11	14,94%
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	31	12	29,08%
GESTIONE TERRITORIO	25	13	36,14%

** Ogni Area è coinvolta in più obiettivi intersettoriali/trasversali



La tabella e il grafico seguente riportano il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Sottosezione 2.2 del PIAO per Area.

AREA	% (media ponderata)
RISORSE FINANZIARIE	97,72%
POLIZIA LOCALE	97,66%
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	98,06%
GESTIONE TERRITORIO	95,97%
MEDIA PONDERATA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE	97,35%



2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione.

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione come declinate nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione

L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del D.U.P.) ai quali sono collegati gli obiettivi specifici (o gestionali) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In sintesi, l'Albero della Performance rappresenta il raccordo tra la "Strategia" della Amministrazione e "l'azione" messa in atto dalla struttura.

Nella tabella seguente viene rappresentato l'Albero delle Performance relativo all'anno 2023; il collegamento viene rappresentato, per semplicità di lettura, tra gli Obiettivi Operativi e gli Obiettivi Specifici (o gestionali) rimandando al Controllo Strategico il collegamento completo tra Obiettivi Strategici e Operativi ed il loro livello di raggiungimento.

.

Albero delle Performance 2023

OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO GESTIONALE		%	CDR
Partecipazione ed ascolto	010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Supportare gli Organi Istituzionali	010102 - Organi Istituzionali (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni	010202 - Coordinamento e controllo (CDR 1)	Obiettivo di Programma	100	01 - RISORSE FINANZIARIE
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente	010203 - Supporto legislativo, protocollo e archivio (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	010201 - Segreteria (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Trasparenza e prevenzione della corruzione	Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO) - OBIETTIVO TRASVERSALE	Obiettivo di Settore	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
				02 - POLIZIA LOCALE
				04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
				01 - RISORSE FINANZIARIE
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	010302 - Società Partecipate (CDR 1)	Obiettivo di Programma	98	01 - RISORSE FINANZIARIE
	010303 - Economato e acquisti (CDR 1)	Obiettivo di Programma	100	01 - RISORSE FINANZIARIE

	010301 - Economico Finanziario (CDR 1)	Obiettivo di Programma	100	01 - RISORSE FINANZIARIE
Gestire le entrate e le risorse economiche	010401 - Tributi (CDR 1)	Obiettivo di Programma	100	01 - RISORSE FINANZIARIE
	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO STRAORDINARIO IMU	Obiettivo di Settore	100	01 - RISORSE FINANZIARIE
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	010502 - Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni (CDR 1)	Obiettivo di Programma	100	01 - RISORSE FINANZIARIE
	010501 - Patrimonio e concessioni (CDR 4)	Obiettivo di Programma	90	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Gestire l'ufficio tecnico	010601 - Edilizia Privata (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Valorizzazione degli immobili pubblici	010602 - LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Garantire le funzioni delegate di Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - cimiteri	010701 - Demografici (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Gestire i servizi informativi e statistici	010801 - CED e piattaforme on line (CDR 1)	Obiettivo di Programma	95	01 - RISORSE FINANZIARIE
	010802 - Statistica e censimenti (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	PNRR - PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - Bando Misura 1.3.1	Obiettivo di Settore	100	01 - RISORSE FINANZIARIE
	PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Misura 1.4.1 - OBIETTIVO TRASVERSALE	Obiettivo di Settore	90	01 - RISORSE FINANZIARIE

				02 - POLIZIA LOCALE
				03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
				04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	PNRR - Bando M1.C1 MISURA 1.2 "Abilitazione al Cloud" - MIGRAZIONE AL CLOUD DEGLI APPLICATIVI E DEI DATI DEI PRINCIPALI GESTIONALI COMUNALI	Obiettivo di Settore	70	01 - RISORSE FINANZIARIE
	PNRR- attuazione Bando M1.C1 MISURA 1.4.3 "PagoPA" OBIETTIVO TRASVERSALE	Obiettivo di Settore	90	01 - RISORSE FINANZIARIE
02 - POLIZIA LOCALE				
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA				
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO				
Una gestione efficiente dei servizi comunali	DOMICILIAZIONE TARI	Obiettivo di Settore	100	01 - RISORSE FINANZIARIE
	PNRR - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - Bando M1.C1 MISURA 1.4.5 - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	Obiettivo di Settore	100	01 - RISORSE FINANZIARIE 02 - POLIZIA LOCALE
Gestire le risorse umane	011001 - Risorse Umane (CDR 1)	Obiettivo di Programma	95	01 - RISORSE FINANZIARIE
Valorizzare ed innovare le risorse umane	IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ALLA LUCE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019/2021	Obiettivo di Settore	100	01 - RISORSE FINANZIARIE
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	011102 - Legale (CDR 1)	Obiettivo di Programma	100	01 - RISORSE FINANZIARIE
	011103 - Controllo di gestione (CDR 1)	Obiettivo di Programma	95	01 - RISORSE FINANZIARIE 02 - POLIZIA LOCALE

				03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
				04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	011101 - URP e/o Sportello al cittadino (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	Obiettivo di Settore	98	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (CDR 2)	Obiettivo di Programma	98	02 - POLIZIA LOCALE
Fare rete con cittadini e forze di polizia	La polizia di prossimità nelle aree soggette al controllo del vicinato	Obiettivo di Settore	100	02 - POLIZIA LOCALE
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	Presidi interforze in collaborazione con le polizie locali convenzionate	Obiettivo di Settore	100	02 - POLIZIA LOCALE
	Formazione di operatori addetti alla sicurezza in occasione di eventi, manifestazioni pubbliche e private che ricadano sul territorio comunale.	Obiettivo di Settore	100	02 - POLIZIA LOCALE
Maggiore legalità sul territorio	030201 - Piani di sicurezza e PG (CDR 2)	Obiettivo di Programma	100	02 - POLIZIA LOCALE
Scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Sostenere il diritto allo studio 3-6 anni	040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie (CDR 4)	Obiettivo di Programma	98	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Sostenere il diritto allo studio	040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Sostenere il diritto allo studio: gestire i servizi di assistenza scolastica	040602 - Trasporto scolastico (CDR 3)	Obiettivo di Programma	90	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	040603 - Pre-post scuola (CDR 3)	Obiettivo di Programma	90	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	040604 - Assistenza alunni disabili (CRD 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	040601 - Refezione (CDR 3)	Obiettivo di Programma	90	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	NUOVO SISTEMA DI TARIFFAZIONE E GESTIONE DELLE MOROSITA' DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI	Obiettivo di Settore	90	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Attenzione ai luoghi di cultura	050101 - Manutenzione patrimonio culturale artistico (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Diffondere e promuovere la cultura	050202 - Cultura e Tempo libero (CDR 3)	Obiettivo di Programma	95	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	RILANCIO MEDATECA - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI FRONT OFFICE E DI ATTIVITA' SPECIFICHE CON RIFERIMENTO ED ATTENZIONE ALLA UTENZA GIOVANILE	Obiettivo di Settore	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	MURALES ARTISTICI	Obiettivo di Settore	90	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Incrementare gli elementi di attrazione culturale e turistica	050201 - Medateca (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

	TEATRO AMATORIALE STAGIONE 2023/2024 - RINVIATO	Obiettivo di Settore	0	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
				04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	060102 - Manutenzione impianti sportivi (CDR 4)	Obiettivo di Programma	80	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI PADEL	Obiettivo di Settore	95	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	060101 - Sport (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	PROJECT FINANCING CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE (PISCINE E CAMPI DI CALCETTO)	Obiettivo di Settore	0	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
				04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	FESTA DELLO SPORT, DISCIPLINA USO PISTA DI ATLETICA E POLITICHE GIOVANILI	Obiettivo di Settore	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Promuovere lo sviluppo delle attività dei e per i giovani	060201 - Giovani (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Un nuovo luogo fisico per i giovani	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MASCHERONI	Obiettivo di Settore	80	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Gestire l'Urbanistica e la programmazione territoriale	080101 - Urbanistica (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Rigenerare parti della città, con attenzione al tema della transizione climatica	MONITORAGGIO PIANO ATTUATIVO AT1 E OPERE PUBBLICHE COLLEGATE	Obiettivo di Settore	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	VARIANTE GENERALE PGT	Obiettivo di Settore	98	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi SAP	080202 - Amministrazione SAP (CDR 1)	Obiettivo di Programma	100	01 - RISORSE FINANZIARIE
	080201 - Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Difesa del suolo	090101 - Rischio idrogeologico (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
				02 - POLIZIA LOCALE
Incrementare e riqualificare le aree verdi	090201 - Ambiente (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Migliorare la manutenzione del verde pubblico	090202 - Verde (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Incrementare la qualità dei servizi di igiene urbana , la pulizia della città, il riciclo	090301 - Igiene Urbana (CDR 4)	Obiettivo di Programma	98	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
				02 - POLIZIA LOCALE
Servizio idrico integrato	090401 - Servizio Idrico integrato (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
I parchi come centri aggregativi	090501 - Aree protette (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	MASTERPLAN DEL VERDE	Obiettivo di Settore	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Pianificazione per de-sealing	090801 - Tutela dell'aria (CDR 4)	Obiettivo di Programma	80	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Trasporto pubblici locale	100201 - Trasporto pubblico (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Miglioriamo la viabilità	100504 - Parcheggi (CDR 4)	Obiettivo di Programma	95	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	NUOVA VIABILITA' PER IL CIMITERO	Obiettivo di Settore	90	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	PIANO DELLA MOBILITA' ATTIVA E REVISIONE PGTU - INTERSETTORIALE	Obiettivo di Settore	90	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO 02 - POLIZIA LOCALE
Strade sicure	100503 - Segnaletica (CDR 2)	Obiettivo di Programma	80	02 - POLIZIA LOCALE 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	100501 - Viabilità (CDR 4)	Obiettivo di Programma	95	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO 02 - POLIZIA LOCALE
	100502 - Illuminazione pubblica (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Gestire la Protezione civile	110101 - Protezione civile (CDR 2)	Obiettivo di Programma	100	02 - POLIZIA LOCALE
	Attuazione piano comunale	Obiettivo di Settore	100	02 - POLIZIA LOCALE
	Emergenza Ucraina - COC E UCL	Obiettivo di Settore	100	02 - POLIZIA LOCALE
Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	Progetto Scuola: "a scuola con la Protezione Civile e StraDa 2.0"	Obiettivo di Settore	100	02 - POLIZIA LOCALE
Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	120103 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Tutelare i minori	120101 - Minori (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	120102 - Minori Domiciliare (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Sostenere le persone disabili e le loro famiglie	120201 - Diversamente abili (CDR 3)	Obiettivo di Programma	98	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani	120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Sostenere gli anziani	120301 - Anziani (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	120302 - Anziani Domiciliare (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Sostenere le persone in grave disagio sociale	120401 - Sociale (CDR 03)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Sostenere le famiglie	120501 - Famiglie (CDR 03)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	FONDO MEDA CITTA' SOLIDALE - PROGETTO HAPPY CHILDREN	Obiettivo di Settore	0	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Assicurare il diritto alla casa	120601 - Diritto alla casa (CDR 03)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Promozione delle associazioni locali	120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 03)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Attenzione ai luoghi sensibili	120901 - Servizi cimiteriali (CDR 03)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
	120903 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Supporto alle attività commerciali e artigianali	140201 - Commercio (CDR 4)	Obiettivo di Programma	100	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
				02 - POLIZIA LOCALE
Una gestione efficiente dei servizi comunali a supporto delle imprese	140401 - SUAP (CDR 4)	Obiettivo di Programma	90	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Sviluppo del mercato del lavoro	150101 - Lavoro (CDR 3)	Obiettivo di Programma	100	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria

COMPETENZE 2023 – Titolo I°			
Descrizione	Codice bilancio	Previsione assestata	Impegnato
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	277.407,79 €	261.894,90 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	379.600,00 €	323.268,51 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	948.933,79 €	402.671,84 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	381.550,00 €	360.272,13 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	866.200,00 €	701.221,79 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	739.250,00 €	670.520,89 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	341.850,00 €	290.672,22 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	253.000,00 €	- €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	69.000,00 €	66.382,45 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	2.001.507,08 €	1.567.578,74 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	848.200,00 €	814.992,33 €
I033 - Spesa del Programma 0302	U.03.02.1	- €	- €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	465.557,68 €	328.147,46 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	796.500,00 €	706.444,22 €
I036 - Spesa del Programma 0404	U.04.04.1	- €	- €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	1.767.150,00 €	1.733.380,71 €
I038 - Spesa del Programma 0407	U.04.07.1	- €	- €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	3.500,00 €	- €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	590.000,00 €	579.578,85 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	469.700,00 €	419.177,10 €
I042 - Spesa del Programma 0602	U.06.02.1	42.000,00 €	41.930,00 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	303.100,00 €	285.563,62 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	11.500,00 €	11.292,32 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	304.400,00 €	280.732,58 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	2.910.000,00 €	2.860.092,56 €
I049 - Spesa del Programma 0904	U.09.04.1	162.800,00 €	162.445,61 €
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	- €	- €
I051 - Spesa del Programma 0907	U.09.07.1	- €	- €
I052 - Spesa del Programma 0908	U.09.08.1	- €	- €
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	8.000,00 €	7.989,40 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	1.021.300,00 €	847.716,60 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	17.000,00 €	14.812,81 €
I150 - Spesa del programma 1102	U.11.02.1	10.000,00 €	5.450,95 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	564.800,00 €	411.591,89 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	2.171.000,00 €	2.110.352,84 €
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	687.200,00 €	642.725,78 €

I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	15.000,00 €	15.000,00 €
I061 - Spesa del Programma 1205	U.12.05.1	534.500,00 €	530.481,91 €
I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	344.933,68 €	259.933,68 €
I063 - Spesa del Programma 1207	U.12.07.1	- €	- €
I064 - Spesa del Programma 1208	U.12.08.1	- €	- €
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	153.300,00 €	131.366,99 €
I066 - Spesa del Programma 1401	U.14.01.1	764.000,00 €	- €
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	60.000,00 €	28.273,21 €
			83,98%

3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- **Obiettivi generali** che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;
- **Obiettivi specifici** dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
 - a) **Obiettivi di programma**: rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza.
 - b) **Obiettivi gestionali**: ricondotti alla programmazione operativa dell'Ente attraverso gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP).

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

Vengono riportati in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo

Riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target raggiunti 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.

Per il dettaglio si rinvia all'"Allegato 1 - Piano delle Performance x Centro di Costo".

N.B.: nel campo "esito" è evidenziata la percentuale di scostamento tra il valore atteso ed il valore raggiunto, rappresentata come segue:

simbolo :) – scostamento compreso tra 0 e +/-10%;

simbolo ? – scostamento compreso tra +/-10 e +/-20%;

simbolo ?? – scostamento oltre +/-20%.

3.2 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi

Espone, per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali ed i relativi indicatori di risultato atteso. I dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Per il dettaglio si rinvia all'"Allegato 2 Piano degli Obiettivi".

4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il presente documento, adottato dalla Giunta Comunale, dovrà essere sottoposto all'esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione.

Con quest'atto il Nucleo di Valutazione ne attesta l'attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell'applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge.

La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all'erogazione del premio di risultato a dipendenti e dirigenti.

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance individuale, mediante l'applicazione della metodologia di valutazione riferita a dipendenti, posizioni organizzative e dirigenti precedentemente concordata con le rappresentanze sindacali; la metodologia di valutazione vigente è stata adottata con deliberazione della Giunta Comunale n° 101 del 6 maggio 2020, con parere positivo del Nucleo di Valutazione con verbale n° 2 del 2 maggio 2020.

La valutazione della performance individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione sulla performance organizzativa e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato.

In riferimento al 2023, si sono conclusi i processi di valutazione dei dipendenti e quelli relativi all'area dei Funzionari di Elevata Qualificazione e dei dirigenti i cui risultati sono riportati nei paragrafi seguenti.

Per l'analisi delle valutazioni 2023 sono stati definiti i seguenti livelli di performance:

Livelli di performance	% valutazione
Fascia A	Maggiore a 90%
Fascia B	Compresa tra 80,01% e 90%
Fascia C	Compresa tra 70,01% e 80%
Fascia D	Compresa tra 60,01% e 70%
Fascia E	Inferiore a 60%

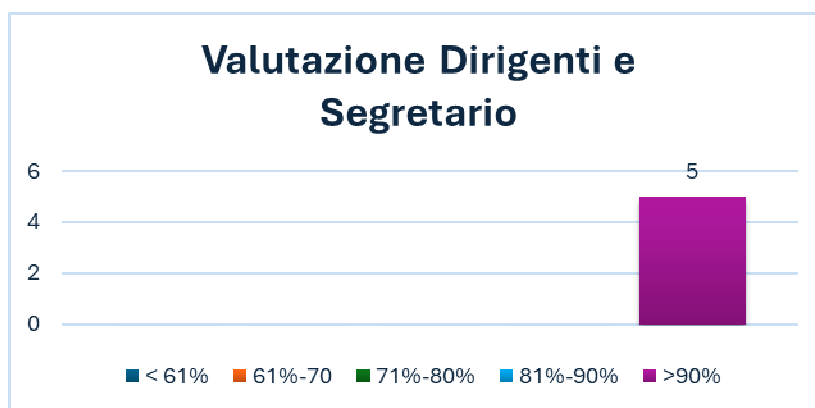
Categorie di personale oggetto della valutazione individuale:

Categoria	
Dirigenti + Segretario	4
Posizioni Organizzative	4
Dipendenti	97

**dato diverso da quello dei dipendenti in servizio al 31.12.2023 in quanto tiene conto delle cessazioni e delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno.*

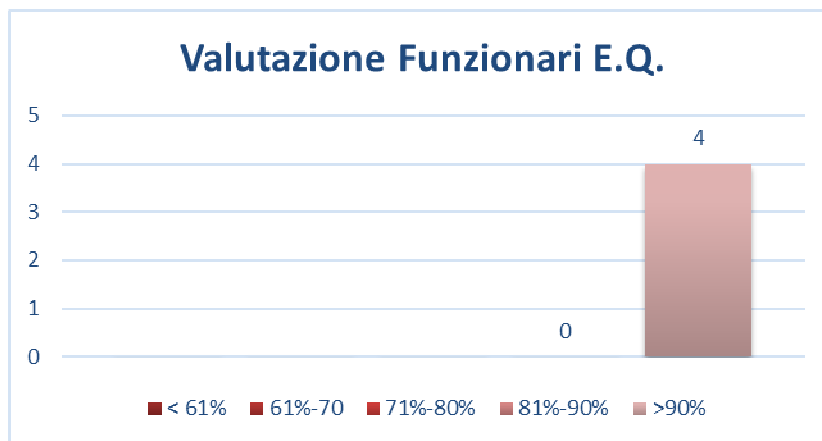
4.1 La valutazione dei Dirigenti e del Segretario Generale

Punteggio	< 60%	60,01%-70	70,01%-80%	80,01%-90%	>90%
Dirigenti					5



4.2 La valutazione dei Funzionari di Elevata Qualificazione

Punteggio	< 60%	60,01%-70	70,01%-80%	80,01%-90%	>90%
Funzionari EQ					4



4.3 La valutazione dei Dipendenti

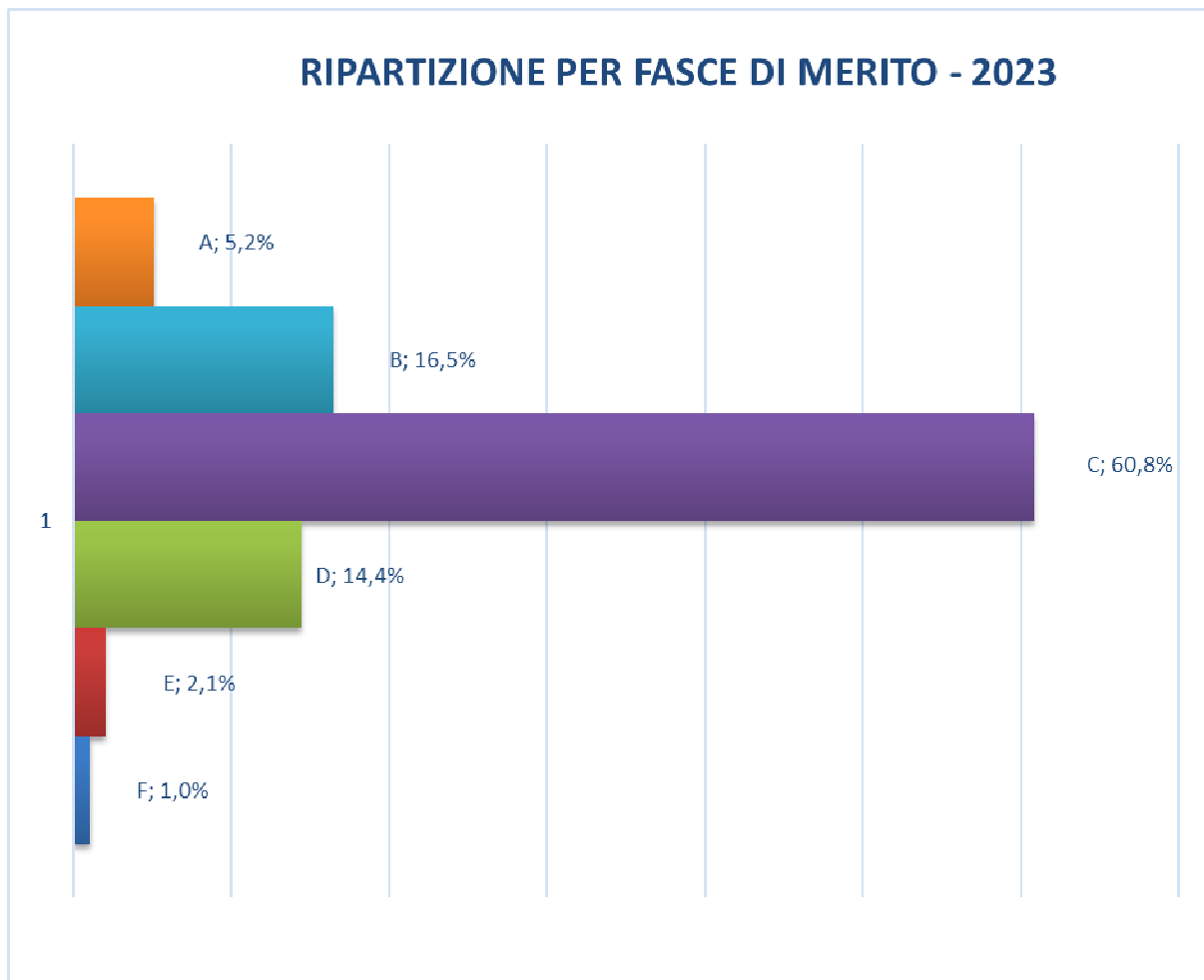
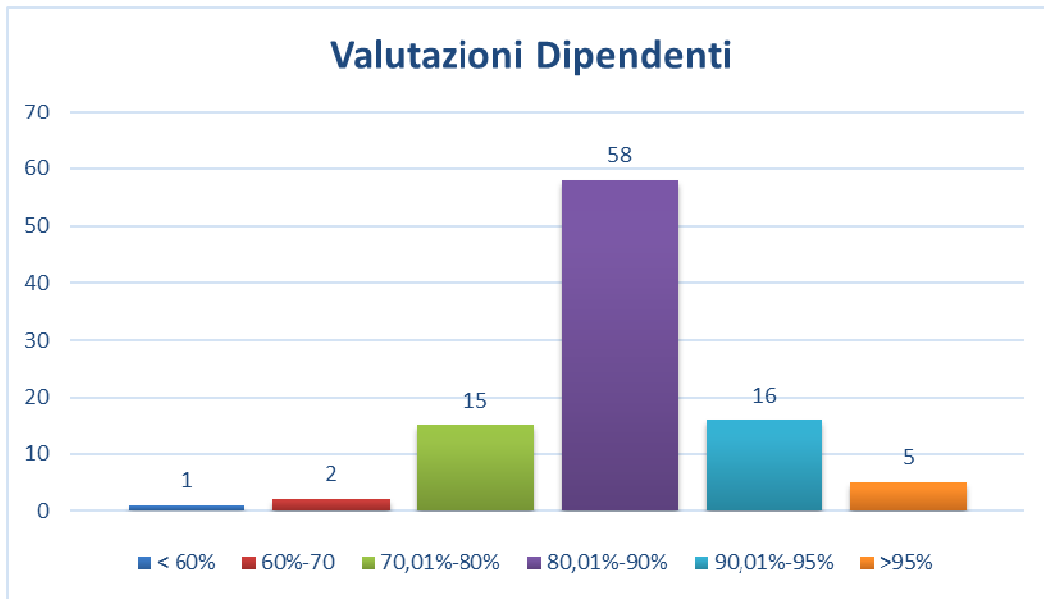
Il punteggio medio di valutazione è pari a **84,20%** (in lieve crescita rispetto alle valutazioni medi e dell'anno precedente), con una deviazione standard di **8,57** cioè, con una capacità di differenziazione in minima flessione rispetto al 9,00 dell'anno precedente.

Quest'ultimo dato, conosciuto anche come scarto quadratico medio, dà l'informazione su quanto i vari punteggi (da cui la media è stata ottenuta) siano "lontani" dalla media.

Valori più vicini allo zero stanno a significare che i punteggi attribuiti sono concentrati intorno alla media; valori più elevati indicano che c'è maggiore "dispersione" e quindi maggiore differenziazione nei punteggi. Una buona differenziazione è uguale o superiore a 10, quindi vicini al valore positivo.

Nel rispetto dell'art 69 del CCNL 2018, c.d. maggiorazione del premio individuale collegato alla prestazione dell'eccellenza, e in coerenza con il sistema di valutazione vigente, si collocano nella fascia dell'eccellenza i dipendenti con valutazione di performance individuale uguale o superiore al **95%**.

AREA	< 60	60,01%-70	70,01%-80%	80,01%-90%	90,01%-95%	>95%
RISORSE FINANZIARIE	1	1	1	11	1	1
POLIZIA LOCALE	0	0	0	17	1	1
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	0	0	4	18	14	2
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	0	1	10	12	0	1
TOTALE	1	2	15	58	16	5



5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tra i documenti presi a riferimento per costruire questo elaborato si segnalano: il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 che, ai sensi del nuovo articolo n. 169 del D.Lgs n. 267/2000, unifica il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance, confluita nella Sottosezione 2.2 del PIAO 2023/2025; il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025; la valutazione della performance dell'Ente e dei dipendenti per l'anno trascorso.

Nello schema che segue è riportato il dettaglio dei documenti che alimentano la presente Relazione.

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025	Delibera G.C. n°1 del 09.01.2023	Area Finanziaria – Controllo di Gestione
Piano Integrato di Organizzazione – Sottosezione 2.2 (Performance 2023/2025)	Delibera G.C. n. 26 del 20.02.2023 Delibera G.C. n. 243 del 13.11.2023 (monitoraggio e aggiornamento)	Segretario Generale - Area Risorse Finanziarie (Controllo di Gestione)
D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2023/2025	Delibera C.C. n°69 del 20.12.2022	Segretario Generale - Area Risorse Finanziarie (Controllo di Gestione) – Conferenza dei Dirigenti
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025	Delibera G.C. n°26 del 20.02.2023 modificata con: G.C. n.°173 del 4.08.2023	Segretario Generale - Risorse Finanziarie (Personale)
Valutazione della performance dei dipendenti 2023	Vedi paragrafo 4)	Segretario Generale – Risorse Finanziarie (Personale)
Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2023	Delibera G.C. n°65 del 31.03.2024	Area Risorse Finanziarie
Rendiconto sulla gestione 2023	Delibera C.C. n° 11 del 23.04.2024	Area Risorse Finanziarie
Bilancio consolidato 2022 – Relazione sulla gestione e Nota integrativa	Delibera C.C. n°19 del 28.09.2023	Area Risorse Finanziarie

Merita inoltre di essere citato il seguente atto che, seppur non fonte di dati per la presente Relazione, costituisce pur sempre un elemento di definizione del ciclo della performance del Comune di Meda nell'anno 2023:

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione corruzione e trasparenza Sottosezione 2.3 P.I.A.O. 2023/2025	Delibera G.C. n° 26 del 20.02.2023	Segretario Generale – Controlli Interni



Comune di Meda - 2023
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni

Centro di Costo
010102 - Organi Istituzionali (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità

Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	80	0	80	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	75.000	110.874,35	92.937,18	75.000	185.430,19	75.000	75.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	10	13	11,50	13	9	13	13
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	36	27	31,50	27	23	27	27
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	66	66	66	59	59	59	59
I191 - N. Delibere Consiglio	50	71	60,50	70	41	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	263	300	281,50	300	286	300	300
I196 - N. iniziative istituzionali	6	5	5,50	5	6	5	5
I201 - N. Verballi commissioni	36	27	31,50	27	23	27	27
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	286.832,58	305.415,64	296.124,11	351.602,73	351.442,55	351.602,73	351.602,73
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,42	1,31	1,37	2,33	2,33	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,57	1,33	1,45	2,30	2,31	0,01	:)
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)	214,90	278,58	246,74	188,92	529,80	340,88	??
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	78,63	81,12	79,88	42,49	39,06	3,43	:)
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.561,01	2.881,28	2.721,14	3.551,54	3.862,01	310,47	:)
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali	47.805,43	61.083,13	54.444,28	70.320,55	58.573,76	11.746,79	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	12,22	12,94	12,58	14,84	14,84	0	:)
Qualità							
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Un'amministrazione di Qualità I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ASNAGHI ILARIA	B00	Messo Comunale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.606,49
ARIENTI MARINA	C00	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.182,38
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	45	1.663,83	748,73	1.663,83	748,73	0	14.383,28
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.310,40	655,20	1.310,40	655,20	0	85.941,73
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.970,89
VERRENGIA TIZIANA	D00	Addetto stampa	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.800,23
Totale dei costi del personale									157.885

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.151.0 CONTRIBUTO STATALE INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	100	42.500	42.500	42.471,39	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999.1121.2 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.04.03.99.999.1170.1 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.10.04.99.999.1132.1 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	6.000	6.000	5.906,93	5.906,93
U.01.01.1.03.01.02.009.1121.1 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA	100	1.000	1.000	332	332
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	8.000	8.000	4.197,90	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	117.000	117.000	117.000	117.000
U.01.01.1.03.02.01.002.1130.3 MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.04.01.02.002.1170.2 INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	100	49.000	49.000	48.273,47	24.136,74
Totale dei costi diretti		184.000	184.000	175.710,30	147.375,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.010,09	17.847,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	351.602,73	Costo effettivo	351.442,55

Centro di Costo

010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3)

CDR

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01 - Organi istituzionali

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	1	0	0
I2008 - Costo Totale CdC comunicazione	43.344,71	51.672,15	47.508,43	72.593,65	33.186,38	72.593,65	72.593,65
I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione	0,87	0,87	0,87	0,36	0,36	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	10	5	10	10

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	10	6	4	??
KP2009 - % personale dedicato CdC Comunicazione I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente	0,01	0,01	0,01	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente	1,85	2,19	2,02	3,06	1,40	1,66	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARINO RICCARDO	D00	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.139,96
DELPERO CLAUDIO	D00V	Comandante PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.850,79
MORANO ORESTE	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.484,46
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.223,93
REDAELLI PAOLO ANTONIO MARIA	D1	Addetto stampa	100	1	1	1	1	0	541,44
RUSCIO FRANCESCO	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.231,11
ARIENTI MARINA	C00	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.022,80
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.663,83	83,19	1.663,83	83,19	0	1.598,14
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.992,72
Totale dei costi del personale									18.085,35

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	125	125	89,91	89,91
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	90	290	90,40	84,99
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	135	135	130,71	130,71
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	168,49	152,05
U.01.01.1.03.02.99.999.1198.1 SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100	10.000	10.000	8.000	2.385,71
Totale dei costi diretti		10.525	10.725	8.479,51	2.843,38

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.505,07	6.621,52

Costi totali del CDC

Costi a previsione	72.593,65	Costo effettivo	33.186,38
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	50	71	60,50	70	41	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	263	300	281,50	300	286	300	300
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.011	1.056	1.033,50	1.055	986	1.055	1.055
I201 - N. Verbali commissioni	36	27	31,50	27	23	27	27
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	761	1.145	953	1.640	1.438	1.640	1.640
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.100	1.145	1.122,50	1.640	1.438	1.640	1.640
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.280	1.450	1.365	1.240	1.313	1.240	1.240
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	20	20	15	32	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	20	20	15	32	15	15
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	3	3	3	490	10	490	490
I2564 - N. appuntamenti Sindaco/Assessori	0	0	0	104	112	0	0
I2565 - N. Decreti Sindacali	0	0	0	25	9	0	0
I2566 - N. Ordinanze Sindacali	0	0	0	45	49	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	100.900,59	104.954,58	102.927,58	102.229,96	96.392,19	102.229,96	102.229,96
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,16	2,04	2,10	2,03	2,03	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	26,01	28,41	27,21	28,44	29,01	0,57	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,01	0,01	2,07	0,04	2,03	??
KP153 - TASSO DI DEMATERIALIZZAZIONE ATTI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	144,55	100	122,28	100	100	0	:)
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,38	2,08	2,23	2,01	2,01	0	:)
Efficienza							
KP127 - ATTI MEDI PER ADDETTO SEGRETERIA - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	161,74	195,10	178,42	195,79	172,61	23,18	?

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	4,30	4,45	4,38	4,31	4,07	0,24	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ASNAGHI ILARIA	B00	Messo Comunale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	30.655,20
ARIENTI MARINA	C00	Istruttore Amministrativo	52	1.872	973,44	1.872	973,44	0	21.037,09
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.928,46
VITALE MIRELLA	C00	Istruttore Amministrativo	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	3.286,93
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.663,83	831,92	1.663,83	831,92	0	15.981,42
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.970,89
Totale dei costi del personale									80.859,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.987,62	15.532,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.229,96	Costo effettivo	96.392,19

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,11	1,10	1,10	0,77	0,77	0	0
I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	143.644,47	138.889,41	141.266,94	106.956,73	114.439,72	106.956,73	106.956,73
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	112	98	105	95	95	95	95
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	112	98	105	100	95	100	100
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	9	0	9	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	9	0	9	0	0	0	0
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0	0	0	0	0	:)
KP167 - TASSO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO INTERNO - Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	100	100	105,26	100	5,26	:)
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,23	1,12	1,18	0,76	0,76	0	:)
Efficienza							
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	6,12	5,89	6,00	4,51	4,83	0,32	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CASTANO' ELISA	C00	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.389,81
TERRAGNI ANTONELLA	D3I	Responsabile del Servizio	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.054,14
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.335,40
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.838,72
CAVADINI PAOLA	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.310,40	655,20	1.310,40	655,20	0	85.941,73
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.981,81
Totale dei costi del personale									108.541,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.248,14	5.898,12

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
106.956,73	114.439,72	

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	210	210	210	210	210	210	210
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	1,94	2,02	1,98	2,02	2,02	0	0
I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	93.809,33	98.072,21	95.940,77	104.434,32	96.416,65	104.434,32	104.434,32
I203 - % gradimento Protocollo Archivio	0	0	0	80	80	80	80
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	21.500	21.500	21.500	32.754	21.500	21.500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	21.988	24.162	23.075	27.000	23.631	27.000	27.000
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	800	964	882	960	1.034	960	960
I241 - N. uscite messi	300	200	250	240	190	240	240
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	20,15	20,15	22,45	22,15	22,45	22,45
I2567 - N. appuntamenti Sportello Legale	0	0	0	21	20	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	88,98	88,98	79,63	138,61	58,98	??
KP149 - TASSO DI ACCESSIBILITA' SPORTELLO PROTOCOLLO - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,97	55,97	62,36	61,53	0,83	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	1,43	0,95	1,19	1,14	0,90	0,24	??
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2012 - % personale dedicato CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,14	2,06	2,10	2	2,01	0,01	:)
Efficienza							
KP151 - NOTIFICHE MEDIE GESTITE PER USCITE MESSI - Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	2,67	4,82	3,74	4	5,44	1,44	??
KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente	4	4,16	4,08	4,41	4,07	0,34	:)
Qualità							
KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio (I203 - % gradimento Protocollo Archivio	0	0	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VENTURA LILIANA	C00	Istruttore amministrativo	100	1.767,92	1.767,92	1.767,92	1.767,92	0	35.856,13
CASSINA MARIA LUISA	C00	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.082,95
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.970,89
Totale dei costi del personale									80.909,97

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		26.943,30	15.506,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.434,32	Costo effettivo	96.416,65

Centro di Costo

010301 - Economico Finanziario (CDR 1)

CDR

01 - RISORSE FINANZIARIE

Altri CDR coinvolti

02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Finalità

Stakeholder

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	3	6	4,50	5	7	5	5
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	100	100
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	31.360.461,14	30.648.718,38	31.004.589,76	25.500.000	34.103.410,23	22.400.000	24.600.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	15.080.435,24	21.194.429,88	18.137.432,56	23.000.000	21.221.209,81	20.000.000	22.000.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	19.852.490,59	20.732.963,68	20.292.727,14	20.500.000	21.045.834,38	19.500.000	19.500.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	26.707.210	20.387.306,38	23.547.258,19	21.000.000	22.139.700	20.000.000	20.000.000
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	261.560,77	207.566,81	234.563,79	215.296,26	206.341,78	215.296,26	215.296,26
I2569 - % di rispetto delle fasi e dei tempi per l'attuazione del Bilancio Partecipativo	0	0	0	100	95	0	0
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	5	3	4	2	4	2	2
I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	100	100	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario	11	11	11	6	10	6	6
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.011	1.056	1.033,50	950	986	950	950
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	83	76	79,50	70	65	70	70
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-19	-17	-18	-16	-17	-16	-16
I281 - N. mandati emessi	7.218	8.016	7.617	7.500	7.830	7.500	7.500
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8	8	8	8	8	8	8
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	1.011	1.056	1.033,50	900	1.248	900	900
I291 - N. reversali d'incasso emesse	13.577	17.206	15.391,50	16.000	18.288	16.000	16.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	33	36	34,50	38	40	38	38
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	8	8	8	8	8	8	8
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	1.237	1.384	1.310,50	1.200	1.248	1.200	1.200
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	5,01	4,00	4,50	4,52	3,98	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	8	11	9,50	6	7	6	6

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	33,33	47,22	40,28	28,95	35	6,05	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile ((I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	8,21	7,20	7,70	7,37	6,59	0,78	?
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	81,73	76,30	79,02	75	100	25	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	68,75	78,57	73,66	75	71,43	3,57	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,54	4,08	4,81	4,47	3,94	0,53	?
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4.150,70	6.305,50	5.228,10	5.202,94	6.570,54	1.367,60	??
KP186 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE SPESA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	48,09	69,15	58,62	90,20	62,23	27,97	??
KP187 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	74,33	101,70	88,02	97,62	95,06	2,56	:)
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	12,58	8,23	10,40	9,16	7,90	1,26	?
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	11,14	8,80	9,97	9,08	8,71	0,37	:)
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-19	-17	-18	-16	-17	1	??
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	0	:)
KP192 - RISPETTO DEI TEMPI DELLA PROGRAMMAZIONE - Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	100	100	0	:)
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	35.030,99
ZANUTTO TIZIANA	C00	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	36.130,15
CASATI DONATELLA MARIA	B00	Collaboratore	40	1.716,06	686,42	1.716,06	686,42	0	12.898,48
BROGGI RITA LINA ROSA	D00	Istruttore amministrativo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	41.732,65
VAILATI MASSIMO	C00	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.823,77
REDA RUFFO ROSANNA MARIA	C00	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	858	858	1.014	12.212,15
Totale dei costi del personale									169.828,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.02.002.484.0 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	100	65.000	65.000	79.201,33	79.201,33
E.3.03.03.99.001.455.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	1.000	1.000	9.712,84	9.712,84
E.3.03.03.04.001.465.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	1.000	1.000	210,32	0
E.2.01.01.01.001.156.0 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	100	55.000	153.500	154.652,64	154.652,64
E.1.03.01.01.001.121.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	3.025.000	3.025.000	2.996.241,86	2.996.241,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
U.01.11.1.10.99.999.1890.0 ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.09.99.04.001.1332.0 RIMBORSO DI ENTRATE CORRENTI NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100	2.000	2.000	1.094,20	1.094,20
Totale dei costi diretti		3.700	3.920	1.916,31	1.576,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.113,75	34.597,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	215.296,26	Costo effettivo	206.341,78

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12	12	12
I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0	0
I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate	11.515,19	9.594,00	10.554,60	8.815,92	9.586,31	8.815,92	8.815,92
I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	100	100	100	100	100
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	367.007.563	281.631.357	324.319.460	360.000.000	413.178.999	360.000.000	360.000.000
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	10	4	7	5	5	5	5
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	5	4	4,50	4	4	4	4
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	27.775.587	27.775.587	40.000.000	27.526.308	40.000.000	40.000.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	41,67	33,33	37,50	33,33	33,33	0	:)
KP2004 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,14	0,14	0,12	0,12	0	:)
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0,83	0,33	0,58	0,42	0,42	0	:)
KP2068 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - Migliorare la governance di organismi e società partecipate I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	100	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP2005 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	0,49	0,41	0,45	0,37	0,40	0,03	:)
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	9,86	9,86	11,11	6,66	4,45	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.838,50
CASATI DONATELLA MARIA	B00	Collaboratore	2	1.716,06	34,32	1.716,06	34,32	0	644,92
BROGGI RITA LINA ROSA	D00	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.196,46
Totale dei costi del personale									8.679,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	100	120.000	120.000	178.011,06	356,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.574,94	906,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.815,92	Costo effettivo	9.586,31

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I002 - Importo totale spese correnti	18.017.747,16	19.482.388,55	18.750.067,86	18.300.000	21.368.240,02	18.300.000	18.300.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I2001 - N. unità operative CdC Economato	0,43	0,85	0,64	0,85	0,85	0	0
I2002 - Costo Totale CdC Economato	21.593,09	40.116,46	30.854,77	41.964,15	39.222,18	41.964,15	41.964,15
I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	23.581,53	20.329,50	21.955,52	21.000	15.243,90	21.000	21.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	248.462,77	248.462,77	250.000	320.573,83	250.000	250.000
I259 - Importo anticipazioni economali evase	0,83	17.617,47	8.809,15	18.000	14.802,61	18.000	18.000
I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno	0,83	17.617,47	8.809,15	18.000	14.802,61	18.000	18.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP177 - INCIDENZA ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (mepa-consip-sintel) - Gestire efficientemente le risorse economiche (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	1.222,18	1.222,18	1.190,48	2.102,96	912,48	??
KP180 - CELERITA' DELLA GESTIONE ECONOMALE - Gestire efficientemente le risorse economiche (I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno/ I259 - Importo anticipazioni economali evase)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato (I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,48	0,87	0,68	0,84	0,84	0	:)
Efficienza							
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,13	0,10	0,12	0,11	0,07	0,04	??
KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato (I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente)	0,92	1,70	1,31	1,77	1,66	0,11	:)
Qualità							
KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale (I2003 - Gradimento del servizio economale)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.503,10
FAVARETTO SABRINA	C00	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.362,04
CASATI DONATELLA MARIA	B00	Collaboratore	46	1.716,06	789,39	1.716,06	789,39	0	14.833,25
Totale dei costi del personale									32.698,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.335,27	6.523,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.964,15	Costo effettivo	39.222,18

Centro di Costo							
010401 - Tributi (CDR 1)							
CDR							
01 - RISORSE FINANZIARIE							
Altri CDR coinvolti							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	17.999.395,67	18.581.465,23	18.290.430,45	19.000.000	19.639.054,67	18.800.000	18.800.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	15.189.892,66	15.732.583,77	15.461.238,22	15.900.000	16.452.262,26	15.900.000	15.900.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	0
I1661 - Entrate stanziate canone occupazione spazi ed aree	0	0	0	90.000	125.000	90.000	90.000
I2079 - N. richieste di rimborso tributi	44	35	39,50	40	50	40	40
I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati	44	47	45,50	50	50	50	50
I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute	8	15	11,50	20	6	20	20
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi	8	15	11,50	20	5	20	20
I2586 - Totale stanziato entrate da Pubblicità	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
I2587 - Importo entrate accertate da pubblicità	0	0	0	160.000	143.564	160.000	160.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	313.312,72	396.225,06	354.768,89	488.513,52	462.319,64	488.513,52	488.513,52
I314 - Importo accertato crediti tributari	9.130.763,09	9.342.844,05	9.236.803,57	9.300.000	10.374.239,02	9.300.000	9.300.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	189.099	735.942,51	462.520,76	520.000	0	520.000	520.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	0	0	0	1.028.391,53	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	1.130.334,01	1.576.695,33	1.353.514,67	1.300.000	1.701.022,03	1.300.000	1.300.000
I326 - Importo totale accertato canone occupazione spazi ed aree	0	0	0	90.000	136.323,13	90.000	90.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU	59.519,76	257.954,59	158.737,18	500.000	560.326,02	500.000	500.000
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	43.320	43.320	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI	0	12.351,53	12.351,53	85.000	73.530,82	85.000	85.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	2.862	1.644	2.253	2.000	1.829	2.000	2.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	21.531,68	29.232,88	25.382,28	3.000	46.786,28	3.000	3.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU	32.985,18	129.140,74	81.062,96	150.000	131.592,44	150.000	150.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	2.020.638,51	2.180.969,14	2.100.803,82	2.300.000	2.710.968,98	2.300.000	2.300.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	33	125	79	250	164	250	250
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP	250	593	421,50	600	704	600	600
I349 - N. avvisi di pagamento canone unico per occupazione suolo permanente	0	0	0	120	100	120	120
I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)	19.386	19.554	19.470	19.500	19.638	19.500	19.500
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.578	1.032	1.305	1.000	1.038	1.000	1.000
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU	8.138	8.209	8.173,50	8.000	8.208	8.000	8.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	2	2	2	5	2	2
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4,02	5,02	4,52	5,02	5,02	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2079 - % di rateizzazione tributi I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute*100	100	100	100	100	83,33	16,67	?
KP2080 - % rimborsi tributari I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2079 - N. richieste di rimborso tributi*100	100	134,29	117,14	125	100	25	?
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97	0	:)
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100	3,07	7,22	5,14	7,50	8,58	1,08	?
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100	8,14	5,28	6,71	5,13	5,29	0,16	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	1,60	1,60	0,80	3,05	2,25	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,44	5,12	4,78	4,96	4,97	0,01	:)

Efficienza

KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Gestire le entrate e le risorse economiche (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	84,39	84,67	84,53	83,68	83,77	0,09	:)
KP2096 - Gettito da Pubblicità (I2587 - Importo entrate accertate da pubblicità/I2586 - Totale stanziato entrate da Pubblicità)*100	0	0	0	100	89,73	10,27	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100	55,42	50,06	52,74	30	23,48	6,52	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI)*100	0	236,67	236,67	3,53	63,63	60,10	??
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	2,07	7,88	4,98	5,59	0	5,59	??
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	3,80	3,80	0	0	0	:)
KP219 - Gettito canone occupazione spazi ed aree (I326 - Importo totale accertato canone occupazione spazi ed aree/I1661 - Entrate stanziate canone occupazione spazi ed aree)*100	0	228,45	228,45	100	109,06	9,06	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	4.822,39	3.892,73	4.357,56	3.884,46	3.911,95	27,49	:)
KP235 - GRADO DI REALIZZAZIONE RISCOSSIONE CREDITI ESIGIBILI TRIBUTARI - Gestire le entrate e le risorse economiche (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	55,94	72,29	64,12	56,52	62,75	6,23	?
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,34	16,79	15,06	20,61	19,52	1,09	:)

Qualità

KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	:)
---	---	---	---	---	---	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ZANUTTO TIZIANA	C00	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	802,89
VECCHIATO ROBERTA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.318,13
PONTI MARIA LAURA	D00	Istruttore direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	45.704,73
LEONI LAURA	C3	Istruttore amministrativo	100	1.716,06	1.716,06	1.716,06	1.716,06	0	32.750,16
DONCHI STEFANIA	B00	Collaboratore	100	1.559,94	1.559,94	1.559,94	1.559,94	0	29.890,50
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	29.192,49
BAZZA BARBARA	D00	Istruttore direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.565,93
Totale dei costi del personale									208.224,83

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETTIVE NON COMPRESSE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	100	500	500	0	0
E.1.01.01.06.002.59.0 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	500.000	500.000	560.326,02	131.592,44
E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	4.950.000	4.950.000	5.023.489,77	5.023.489,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.PE.F	100	2.220.000	2.220.000	2.155.711	1.341.898,94
E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI	100	85.000	85.000	73.530,82	42.089,93
E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	1.000	1.000	930	930
E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	2.620.000	2.598.000	2.552.822,06	2.053.766,15
E.1.01.01.52.002.72.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.15.999.1431.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	100	140.000	140.000	127.983,33	102.345,87
U.01.04.1.09.02.01.001.1493.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	100	25.000	40.000	33.499,10	30.983,10
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	900	859,25	9,25
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
U.01.04.1.09.02.01.001.1495.0 RIDUZIONE TARI PER DOMICILIAZIONE	100	40.000	52.900	52.822,06	52.822,06
Totale dei costi diretti		206.300	234.360	215.642,15	186.638,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.812,58	38.452,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	488.513,52	Costo effettivo	462.319,64

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2006 - N. unità operative CdC Catasto	0,85	0,87	0,86	0,60	0,58	0	0
I2007 - Costo Totale CdC Catasto	57.517,83	53.826,04	55.671,93	50.464,01	38.831,27	50.464,01	50.464,01
I310 - % gradimento sportello catasto	80	0	80	80	0	80	80
I316 - Importo entrate accertate Catasto	0	0	0	350	0	350	350
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	5	0	5	100	0	100	100
I393 - N. visure catastali effettuate	5	125	65	100	0	100	100
I395 - N. visure catastali evase	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2006 - % personale dedicato CdC Catasto I2006 - N. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,94	0,88	0,91	0,59	0,58	0,01	:)
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I393 - N. visure catastali effettuate/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	100	0	100	100	0	100	??
Efficienza							
KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente*100	244,98	228,09	236,54	212,93	163,93	49	??
KP247 - VISURE MEDIE PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I393 - N. visure catastali effettuate/ I2006 - N. unità operative CdC Catasto	5,88	144,23	75,06	166,67	0	166,67	??
KP258 - Costo unitario visura I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I393 - N. visure catastali effettuate	11.503,57	430,61	5.967,09	504,64	0	504,64	??
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto)*100	0	0	0	0,69	0	0,69	??
Qualità							
KP261 - Gradimento sportello catasto I310 - % gradimento sportello catasto	80	0	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VERLINI RITA	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	1.403,71
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B8C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.494,76
PONTIGGIA VIVIANA	D00	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.424,08
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
Totale dei costi del personale									20.733,41

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.99.999.9135.1 FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE	100	16.000	16.000	13.501,93	0	
Totale dei costi diretti		16.000	16.000	13.501,93	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.985,57	4.595,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.464,01	Costo effettivo	38.831,27

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	231.693,52	198.738,97	215.216,24	190.000	182.222,08	190.000	190.000
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	0	80	80	0	80	90
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	18.246,76	12.035,49	15.141,12	12.608,39	12.157,68	12.608,39	12.608,39
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	68.174,84	59.941,16	64.058,00	60.999,05	46.159,49	60.999,05	60.999,05
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	7	10	8,50	7	0	7	7
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	5	0	5	5
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	150	27	88,50	150	0	150	150
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	0	0	0	0
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	0	0	0	1	0	1	1
I435 - N. immobili patrimonio	377	377	377	377	377	377	377
I436 - N. immobili piano alienazioni	228	0	228	228	0	228	228
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	27	27	150	0	150	150
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	0	27	27	150	0	150	150
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	22	22	22	22	22	22	22
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	354	354	354	354	354	354	354
I460 - N. totale terreni locabili	7	7	7	7	0	7	7
I461 - N. totale terreni locati	13	13	13	5	5	5	5
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni	0,58	0,50	0,54	0,48	0,46	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP264 - TASSO DI OCCUPAZIONE IMMOBILI (edifici, terreni -orti) - Comune accessibile (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I435 - N. immobili patrimonio)*100	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	185,71	185,71	185,71	71,43	0	71,43	??
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0	0	3,33	0	3,33	??
KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATIMONIO COMUNALE - Comune accessibile (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	1,86	2,65	2,26	1,86	0	1,86	??
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso (I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e concessioni (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,64	0,51	0,58	0,47	0,46	0,01	:)
Efficienza							
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale Cdc Locazioni)*100	268,10	276,12	272,11	258,13	312,47	54,34	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente	2,90	2,54	2,72	2,57	1,95	0,62	??
Qualità							
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	0	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARCELLI MONICA	D00	N/A	10	1.482,06	148,21	1.482,06	148,21	0	3.430,45
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.380,24
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.009,93
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	1.068,32
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.811,80
Totale dei costi del personale									17.700,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	100	4.000	4.000	4.411,48	4.411,48
E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	100	27.000	27.000	28.060	17.893,28
E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	100	198.000	198.000	154.162,08	75.376,62
E.3.01.02.01.999.432.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE	100	80.000	80.000	86.585,38	86.585,38
E.3.01.02.01.999.430.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	100	177.000	177.000	163.707,41	163.707,41
E.3.01.03.01.003.451.0 CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	125.000	125.000	136.323,13	136.323,13
E.3.01.03.01.002.450.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	160.000	160.000	143.564	142.970
E.2.01.01.01.001.150.0 CONTRIBUTO STATALE PER SPESE ENERGETICHE	100	0	116.500	116.431,63	116.431,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	9	450	450	323,69	323,69
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	405	405	392,13	392,13
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.99.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	270	870	271,19	254,98
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	525	525	505,46	456,16
U.01.05.1.07.05.04.003.1580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	10.700	10.700	10.602,31	10.602,31
U.01.05.1.03.02.99.999.1538.5 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	10.000	12.500	12.221,16	12.221,16
Totale dei costi diretti		22.590	25.950	24.788,36	24.722,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.377,41	3.670,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.999,05	Costo effettivo	46.159,49

Centro di Costo

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

CDR

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	231.693,52	198.738,97	215.216,24	190.000	182.222,08	190.000	190.000
I2014 - N. unità operative CdC Locazioni	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0	0
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	18.246,76	12.035,49	15.141,12	12.608,39	12.157,68	12.608,39	12.608,39
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	68.174,84	59.941,16	64.058,00	60.999,05	46.159,49	60.999,05	60.999,05
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	797,28	9.820,08	5.308,68	4.000	4.411,48	4.000	4.000
I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	4.473,32	62.646	33.559,66	20.000	14.708,40	20.000	20.000
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	0	23.520,60	23.520,60	12.000	7.354,20	12.000	12.000
I410 - Mq immobili comunali	0	0	0	0	0	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	1	8	4,50	5	2	5	5
I427 - N. contratti assicurativi	6	6	6	6	6	6	6
I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	11	11	11	15	17	15	15
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	1	8	4,50	4	2	4	4
I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP)	249.064,55	127.217,31	188.140,93	198.000	154.162,08	198.000	198.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2014 - % personale CdC Locazioni I2014 - N. unità operative CdC Locazioni/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,27	0,24	0,26	0,24	0,24	0	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I427 - N. contratti assicurativi)*100	16,67	133,33	75	83,33	33,33	50	??
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	100	100	100	125	100	25	?
Efficienza							
KP2015 - Costo Totale CdC Locazioni I2015 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente	0,78	0,51	0,64	0,53	0,51	0,02	:)
KP282 - TASSO DI RECUPERO MOROSITA' SPAZI COMUNALI LOCATI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)/I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp))*100	0	37,55	37,55	60	50	10	?
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100	268,10	276,12	272,11	258,13	312,47	54,34	??
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	72,48	892,73	482,60	266,67	259,50	7,17	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.335,40
FAVARETTO SABRINA	C00	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.181,02
Totale dei costi del personale									10.319,31

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ZANUTTO TIZIANA	C00	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	802,89
Totale dei costi del personale									10.319,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.194,23	1.838,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.608,39	Costo effettivo	12.157,68

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	576	662	619	350	555	350	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	0	80	80	0	80	90
I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	79	86	82,50	90	99	90	90
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite	79	86	82,50	90	99	90	90
I2086 - N. atti edilizi visionati	1.317	1.153	1.235	1.000	1.114	1.000	0
I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate	14	9	11,50	9	12	0	1
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate	14	9	11,50	9	10	0	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	726	3.015	1.870,50	800	510	800	800
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	3,45	3,73	3,59	3,90	3,78	0	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	174.556,60	179.264,47	176.910,54	209.793,79	167.314,67	209.793,79	209.793,79
I474 - Importo contributi di costruzione	1.906.564	1.277.251	1.591.907,50	1.100.000	931.484,56	1.100.000	1.100.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	2	2	2	5	4	5	7
I482 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego pervenute	63	50	56,50	50	63	50	50
I483 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego esaminate	63	50	56,50	50	63	50	50
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	14	4	9	14	19	15	15
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	13,50	13,25	13,38	13,25	13,15	13,25	0
I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate	188	332	260	230	220	230	0
I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg	188	332	260	150	150	150	150
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	576	911	743,50	600	555	550	550
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	56	19	37,50	50	22	50	50
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	178	221	199,50	140	238	140	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	13	0	13	14	0	15	15
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	454	343	398,50	350	510	350	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	454	343	398,50	350	510	350	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	218	192	205	200	207	200	200
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	4	0	5	9
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	7	14	10,50	10	19	10	10
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	126	109	117,50	90	178	100	100

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2081 - % evasione di segnalazioni certificate di agibilità I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite/I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2083 - % assegnazione matricole ascensori I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate/I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate*100	100	100	100	100	83,33	16,67	?
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	37,50	36,81	37,16	36,81	36,53	0,28	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	37,85	29	33,42	57,14	37,30	19,84	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP310 - GRADO DI EVASIONE PRATICHE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	92,86	0	92,86	100	0	100	??
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	28,57	14,29	21,43	50	21,05	28,95	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	8	0	8	??
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE GESTITE ONLINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	100	137,61	118,80	171,43	100	71,43	??
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate)*100	100	100	100	65,22	68,18	2,96	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,81	3,80	3,80	3,86	3,74	0,12	:)
Efficienza							
KP307 - PRATICHE MEDIE EDILIZIA PER ADDETTO - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	167,16	177,45	172,30	89,74	147,02	57,28	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	210,69	808,19	509,44	205,13	135,10	70,03	??
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	15.131,46	11.717,90	13.424,68	12.222,22	5.233,06	6.989,16	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	7,43	7,60	7,52	8,85	7,06	1,79	??
Qualità							
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	80	0	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B8C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.463,31
ELLI PATRIZIO	D00	Responsabile del Servizio	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	24.898,96
RESTUCCIA GIADA	D00	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.745,83
VERLINI RITA	C4	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.560	1.170	234	10.527,82
PONTIGGIA VIVIANA	D00	Istruttore Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	24.752,18
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.009,93
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.811,80
PANZERI DEMIS	D00	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.059,51
RESELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.353,50
Totale dei costi del personale									135.622,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	4.506,50	4.496,45
E.3.02.02.01.999.399.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	100	75.000	75.000	132.445,16	132.445,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.999.1636.0 SPESE TECNICHE PER VERIFICA COMPONENTE SISMICA PRATICHE EDILIZIE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	250	250	179,83	179,83
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	270	270	261,42	261,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	900	859,25	9,25
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	180	580	180,79	169,99
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	336,97	304,11
Totale dei costi diretti		5.050	5.350	1.818,26	924,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.906,19	29.873,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	209.793,79	Costo effettivo	167.314,67

Centro di Costo							
010602 - LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 4)							
CDR							
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO							
Altri CDR coinvolti							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici	1,75	1,93	1,84	3,68	3,62	0	0
I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici	326.052,71	353.394,43	339.723,57	509.940,40	433.080,47	509.940,40	509.940,40
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	2.800.000	6.437.000	4.618.500	300.000	1.390.000	300.000	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	3.550.000	10.771.000	7.160.500	6.446.056,38	6.739.750	3.647.000	5.597.000
I479 - Importo utenze anno corrente	283.690	350.000	316.845	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	40	28	34	10	60	8	8
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	44	75	59,50	45	50	50	50
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	1	0	1	1	6	1	1
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	71.000	120.000	95.500	110.000	182.000	110.000	110.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	71.000	120.000	95.500	110.000	182.000	110.000	110.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2016 - % personale dedicato CdC Ufficio Lavori Pubblici I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,93	1,97	1,95	3,64	3,58	0,06	:)
KP330 - N.interventi in somma urgenza per OOPP I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	1	6	5	??
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2017 - Costo pro-capite CdC Ufficio Lavori Pubblici I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	13,89	14,97	14,43	21,52	18,28	3,24	?
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	78,87	59,76	69,32	4,65	20,62	15,97	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.613,64	1.600	1.606,82	2.444,44	3.640	1.195,56	??
KP338 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Mantenere il patrimonio esistente (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	100	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C00	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.840,12
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D00	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.259,75
SCARFIELLO FRANCESCA	D00	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.748,82
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.560	312	62,40	1.327,71
Totale dei costi del personale									100.797,87

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MAZZON ELISABETTA	C00	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.258,16
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.009,93
SEGGIO SALVATORE	C00	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.527,46
PARMA STEFANO	C00	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	8.636,59
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.811,80
VECCHIO LUCA	C00	Istruttore Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	23.139,07
GALIMBERTI LUCA	C00	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	19.133,56
CICCIARI JESSICA	C00	Istruttore Tecnico	20	312	62,40	12	2,40	60	1.104,90
Totale dei costi del personale									100.797,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	15	4.500	7.500	1.320	0
E.3.05.02.03.008.499.0 RIMBORSI RELATIVI A CONTRATTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	100	30.000	30.000	20.106,20	20.106,20

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	100	100	34,50	34,50	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	250	250	179,83	179,83	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	67,50	67,50	65,36	65,36	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	45	145	45,20	42,50	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	90	90	9,00	9,00	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	84,24	76,03	
U.01.03.1.07.05.05.999.1582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI	100	3.500	8.300	8.173,14	8.173,14	
U.01.05.1.07.05.04.004.1580.3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	4.600	4.600	4.528,62	4.528,62	
U.01.05.1.03.02.06.999.1539.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	85.600	97.100	73.653,60	67.515,80	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	46.000	51.639,20	38.541,01	20.828,11	
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	100	25.000	25.000	25.000	1.965,45	
U.01.05.1.03.02.05.004.1538.3 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	63.000	80.000	75.851,78	63.859,47	
U.01.05.1.03.02.05.006.1538.2 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	10.000	10.000	10.000	5.656,92	
U.01.05.1.03.02.05.005.1538.4 SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	25.000	25.000	25.000	22.363,40	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	7.500	3.833,70	1.811,70	
U.01.05.1.03.01.02.999.1521.3 SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	20.000	17.000	10.813,47	10.799,47	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.5 INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	24.400	18.170,68	0	
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.4 SPESE TECNICHE PER STUDI DI FATTIBILIT E PROGETTAZIONE PRELIMINARE	100	0	8.000	7.991,79	0	
Totale dei costi diretti		288.480	360.139,20	302.792,03	208.385,40	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.240,72	29.490,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	509.940,40	Costo effettivo	433.080,47

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I004 - Popolazione straniera	2.042	2.074	2.058	2.080	2.127	2.041	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	7.798	5.658	6.728	5.660	8.173	5.660	5.660
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0	0	0
I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente	2.000	3.384	2.692	200	3.627	200	0
I2300 - N. CIE rilasciate	3.364	3.077	3.220,50	3.000	3.074	3.000	3.000
I2568 - Convenzione con Villa Traversi per celebrazioni cerimonie civili entro gennaio 2023 (OK=100)	0	0	0	100	100	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	377.424,79	459.704,91	418.564,85	439.305,12	399.646,08	439.305,12	439.305,12
I541 - N. certificati totali demografici	7.789	3.068	5.428,50	3.000	3.244	3.000	3.000
I545 - N. movimentazioni elettorali	2.744	4.421	3.582,50	3.800	4.426	3.800	3.800
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	25	25	25	25	25	25	25
I548 - N. pratiche cittadinanza	133	121	127	100	127	100	100
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	13.700	7.002	10.351	7.000	7.271	7.000	7.000
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	826	971	898,50	800	902	800	800
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	54	54	54	8	8	8	8
I559 - N. unità operative CdC Demografici	8,26	8,42	8,34	7,64	7,64	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2091 - INCREMENTO DELLE CIE RILASCIATE - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I2300 - N. CIE rilasciate-I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente)/I2299 - N. CIE rilasciate anno precedente*100	68,20	-9,07	29,56	1.400	-15,25	1.415,25	??
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	0	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	6,51	5,83	6,17	4,81	5,97	1,16	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,69	0,95	0,82	0,14	0,10	0,04	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,13	8,59	8,86	7,56	7,57	0,01	:)
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.843,07	2.802,45	2.822,76	3.102,09	3.100,52	1,57	:)
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	247,27	246,29	246,78	272,25	278,40	6,15	:)
KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.887,43	1.036,24	1.461,84	1.133,51	1.494,37	360,86	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	100,02	115,31	107,66	104,71	118,06	13,35	?
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.658,93	831,51	1.245,22	916,23	951,70	35,47	:)
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	332,27	525,01	428,64	497,38	579,32	81,94	?

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	24,21	52,68	38,44	50,73	35	15,73	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	16,07	19,48	17,78	18,54	16,87	1,67	:)
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VALSECCHI MARISA	C00	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	43.158,21
TINNIRELLO EDITH	B00	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.856,67
NOVATI CRISTINA	C00	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.860,64
FAVARETTO CLAUDIA	B00	Collaboratore	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	35.238,19
ASNAGHI ILARIA	B00	Messo Comunale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.803,25
ORSINI VINCENZO	C00V	Agente di PL	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	31.223,43
GEROSA SILVIA	D00	Istruttore Direttivo	92	1.872	1.722,24	1.872	1.722,24	0	38.207,58
NAPOLI ALESSANDRA	B00	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.832,80
MADONNA PATRIZIA	C00	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.663,85
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	6.974,53
Totale dei costi del personale									298.819,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.325.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100	16.000	16.000	16.655,48	16.170,44
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	85.000	116.100	141.104,36	140.637,07
E.2.01.01.01.013.164.0 TRASFERIMENTI DA ISTAT PER OPERAZIONI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	100	8.000	8.000	4.877	969
E.2.01.01.02.001.214.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELEZIONI REGIONALI	100	140.000	54.000	53.320,44	53.320,44
E.2.01.01.01.001.158.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	0	86.000	6.462,69	6.462,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.02.003.1765.1 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.000	3.000	2.619,81	2.619,81
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	900	859,25	9,25
U.01.02.1.03.02.11.999.1237.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	100	8.000	8.000	3.908	0
U.01.07.1.03.02.99.004.1720.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	96.000	56.400	34.266,96	34.266,96
U.01.07.1.03.01.02.010.1710.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	4.000	4.000	651,35	651,35
Totale dei costi diretti		112.000	72.300	42.305,37	37.547,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	101.682,89	58.521,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	439.305,12	Costo effettivo	399.646,08

Centro di Costo

010801 - CED e piattaforme on line (CDR 1)

CDR

01 - RISORSE FINANZIARIE

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I002 - Importo totale spese correnti	18.017.747,16	19.482.388,55	18.750.067,86	18.300.000	21.368.240,02	18.300.000	18.300.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I086 - N. postazioni hardware	187	192	189,50	192	192	192	192
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	0	0
I2065 - N. accessi al sito istituzionale	102.496	0	102.496	93.000	210.159	93.000	93.000
I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	22.509,79	22.745,86	22.627,82	22.000	22.913,80	22.000	22.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	143.758,84	144.118,15	143.938,49	425.789,67	168.011,84	425.789,67	425.789,67
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	446,15	448,96	447,56	3.000	10.728,68	3.000	3.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	76.611,72	65.705,58	71.158,65	80.000	97.815,08	80.000	80.000
I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati	0	0	0	0	3.994	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	24	32	28	32	32	32	32
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	24	20	22	24	24	24	24
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	20	52	36	30	1	30	30

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2069 - N. ACCESSI AL SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2065 - N. accessi al sito istituzionale	102.496	0	102.496	93.000	210.159	117.159	??
KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	206,63	195,78	201,20	189,87	190,19	0,32	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	26,52	20,39	23,46	23,73	23,77	0,04	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	9,48	24,53	17,00	13,89	0,46	13,43	??
KP394 - TASSO DI UTILIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB - Città in rete (I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	16,86	16,86	??
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	1,16	1,07	1,12	1,04	1,04	0	:)
Efficienza							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	768,76	750,62	759,69	2.217,65	875,06	1.342,59	??
KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	2,39	2,34	2,36	15,63	55,88	40,25	??
KP385 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	3.192,16	2.053,30	2.622,73	2.500	3.056,72	556,72	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	6,12	6,11	6,12	17,97	7,09	10,88	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Qualità									
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	0	:)		
KP2070 - % GRADIMENTO DELLA NAVIGABILITA' DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	0	0	0	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.838,50
MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	D00	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.571,64
Totale dei costi del personale									48.410,14
Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.2.01.01.01.001.160.0 PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) - CUP C21C22000390006	100	253.000	253.000	0	0				
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.01.11.1.03.02.19.001.1837.3 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI	100	80.000	110.000	108.543,76	94.809,81				
U.01.11.1.03.02.09.006.1837.2 MANUTENZIONE HARDWARE	100	6.000	100	0	0				
U.01.11.1.03.01.02.006.1837.1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100	2.000	2.000	1.185,06	1.185,06				
U.01.11.1.03.02.19.999.1837.4 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	7.000	1.900	1.830	1.830				
U.01.08.1.03.02.19.001.1239.0 PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) - CUP C21C22000390006	100	253.000	253.000	0	0				
Totale dei costi diretti		348.000	367.000	111.558,82	97.824,87				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	13.974,74	8.042,88							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	425.789,67	Costo effettivo	168.011,84						

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti	0,40	0,40	0,40	0,28	0,26	0	0
I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti	18.848,62	19.623,57	19.236,10	13.845,60	8.428,44	13.845,60	13.845,60
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	12	32	22	32	32	32	32
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	32	32	32	32	32	32

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2074 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti <small>I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100</small>	0,44	0,40	0,42	0,28	0,25	0,03	?
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali <small>(I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100</small>	0	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP2075 - Costo pro-capite Cdc Statistica e censimenti <small>I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente</small>	0,80	0,83	0,82	0,58	0,36	0,22	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	404,77
VERLINI RITA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	701,85
FAVARETTO CLAUDIA	B00	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.854,64
GEROSA SILVIA	D00	Istruttore Direttivo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.322,40
Totale dei costi del personale									6.283,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.726,60	2.144,77

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	13.845,60	Costo effettivo
		8.428,44

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I002 - Importo totale spese correnti	18.017.747,16	19.482.388,55	18.750.067,86	18.300.000	21.368.240,02	18.300.000	18.300.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.292	1.362	1.327	1.300	1.280	1.300	1.300
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0	0	0
I2067 - Spesa del personale	0	3.996.789,96	3.996.789,96	4.076.000	4.027.293,79	4.076.000	4.076.000
I2068 - Valutazione media delle performance individuali	0	83	83	83	0	83	83
I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0	0	0
I2583 - N. pratiche di sistemazione contributive da elaborare	0	0	0	40	43	40	40
I2584 - N. inserimenti pratiche contributive c.d. "Ultimo miglio"	0	0	0	15	10	15	15
I2585 - N. inserimenti TFR e TFS in Passweb	0	0	0	5	7	5	5
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	109.838,64	125.497,07	117.667,85	123.475,41	111.395,59	123.475,41	123.475,41
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	11	14	12,50	11	12	11	11
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	17	14	15,50	11	12	11	11
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	11	93	52	90	59	90	90
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	797	797	780	520	780	780
I611 - N. ore straordinario complessive	3.463	2.739,15	3.101,08	2.200	3.005	2.200	2.200
I612 - N. ore straordinario remunerate	2.471	1.450,15	1.960,58	1.000	1.712	1.000	1.000
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	4	2,50	2	1	2	2
I614 - N. registrazioni totali cartellini	50.865	55.889	53.377	55.000	53.627	55.000	55.000
I615 - N. riunioni sindacali	4	2	3	5	4	5	5
I621 - N. unità operative formate nell'anno	96	98	97	100	94	100	100
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	0	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	2	0	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	71,35	52,94	62,14	45,45	56,97	11,52	??
KP403 - TASSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	106,08	99,93	103,00	98,89	93,12	5,77	:)
KP404 - ORE MEDIE FORMAZIONE PER DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	8,13	8,13	7,71	5,15	2,56	??
KP408 - % DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,21	0	2,21	0	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	64,71	100	82,36	100	100	0	:)
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,10	4,08	2,59	1,98	0,99	0,99	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,26	2,09	2,18	2,03	2,03	0	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane I2067 - Spesa del personale/I002 - Importo totale spese correnti*100	0	20,51	20,51	22,27	18,85	3,42	?
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	85,01	92,14	88,58	94,98	87,03	7,95	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	4,68	5,32	5	5,21	4,70	0,51	:)
Efficacia temporale							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	2,75	46,50	24,62	18	14,75	3,25	?
Qualità							
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0	0	:)
KP2072 - % MEDIA VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2068 - Valutazione media delle performance individuali	0	83	83	83	0	83	??
KP2073 - LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	14.012,40
ORSO MANZONETTA ANTONELLA	B00	Collaboratore	100	988,04	988,04	988,04	988,04	0	14.848,97
TERRAGNI ANTONELLA	D3I	Responsabile del Servizio	50	1.872	936	1.872	936	0	22.635,35
CASTANO' ELISA	C00	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	30.508,26
Totale dei costi del personale									82.004,98

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.01.001.482.0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)	100	60.000	60.000	61.914,49	42.803,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.02.99.005.1233.4 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -	100	9.000	9.000	5.000	3.000
U.01.02.1.03.02.04.999.1233.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -	100	8.000	6.500	5.361	4.761
U.01.02.1.01.02.02.004.1205.1 ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.10.1.04.01.02.002.1207.0 SPESE GESTIONE CENTRALE UNICA CONCORSI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.01.10.1.04.01.02.002.1206.0 GESTIONE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA	100	1.500	1.500	1.500	1.500
Totale dei costi diretti		21.400	19.860	13.704,70	10.764,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.254,74	15.685,92

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
123.475,41	111.395,59	

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2034 - N. unità operative CdC URP	1,32	1,32	1,32	1,34	1,32	0	0
I2035 - Costo Totale CdC URP	60.255,44	63.117,61	61.686,53	67.168,91	60.513,95	67.168,91	67.168,91
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	70	0	70	80
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	100	4.898	2.499	5.000	4.755	5.000	5.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	3.800	4.898	4.349	5.000	4.755	5.000	5.000
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	2.600	0	2.600	3.500	4.538	3.500	3.500
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	31	31	31	31	31	31
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	48	48	48	36	48	48

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2037 - % personale dedicato CdC URP I2034 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,46	1,34	1,40	1,33	1,30	0,03	:)
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	86,11	86,11	86,11	86,11	0	:)
KP431 - INFORMAZIONI MEDIE RICHIESTE A URP - L'URP : una finestra verso i cittadini (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100	16,18	20,76	18,47	21,10	20,07	1,03	:)
KP432 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE URP ON-LINE - L'URP : una finestra verso i cittadini (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	68,42	0	68,42	70	95,44	25,44	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	2,63	100	51,32	100	100	0	:)
Efficienza							
KP2038 - Costo pro-capite CdC URP I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	2,57	2,67	2,62	2,83	2,55	0,28	:)
Efficacia temporale							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	48	48	48	36	12	??
Qualità							
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.716	514,80	46,80	9.275,58
GAGLIARDI CATERINA	D00	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.988,68
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	3.985,44
Totale dei costi del personale									50.249,70

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		17.834,43	10.264,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.168,91	Costo effettivo	60.513,95

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Legale	97.704,87	50.741,00	74.222,93	170.497,66	45.059,41	170.497,66	170.497,66
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	87.996,73	7	44.001,86	80.000	36.464,56	80.000	80.000
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	70.253,94	63.865,49	67.059,72	65.000	42.354,27	65.000	65.000
I632 - N. cause affidate esternamente	6	7	6,50	8	3	8	8
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	19	20	19,50	23	21	23	23
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	7	4	5,50	3	2	3	3
I642 - N. fallimenti gestiti	10	3	6,50	4	5	4	4
I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti	0	1	1	1	0	1	1
I665 - N. unità operative CdC Legale	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP440 - Tasso di contenzioso gestito internamente sul totale contenzioso (I642 - N. fallimenti gestiti+I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti)/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	52,63	20	36,32	21,74	23,81	2,07	:)
KP448 - % CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	36,84	20	28,42	13,04	9,52	3,52	??
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Legale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0	:)
Efficienza							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP446 - VALORE MEDIO PRATICHE LEGALI AFFIDATE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	14.666,12	1	7.333,56	10.000	12.154,85	2.154,85	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Legale/ I001 - Popolazione residente	4,16	2,15	3,16	7,19	1,90	5,29	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CASATI DONATELLA MARIA	B00	Collaboratore	2	1.716,06	34,32	1.716,06	34,32	0	644,92
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	7.006,20
Totale dei costi del personale									7.651,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.11.1.03.02.11.006.1833.2 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	80.000	56.966	36.464,56	26.187,01
U.01.11.1.02.01.001.1833.5002 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	0	105.789,37	0	0
Totale dei costi diretti		80.400	163.115,37	36.808,26	26.190,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.042,57	600,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.497,66	Costo effettivo	45.059,41

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0	0
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	22.954,74	23.796,06	23.375,40	23.352,56	23.056,76	23.352,56	23.352,56
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	73	74	75	75	75	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	75	73	74	75	75	75	0
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	3	1	2	2	2	2	0
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	1	0	1	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	26	34	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	2	5	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	1	1	4	4	4	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2039 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione	0,41	0,38	0,40	0,37	0,37	0	:)
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione	0	1	1	4	4	0	:)
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione							
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo	100	100	100	100	100	0	:)
(I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100							
KP452 - TASSO DI SCOSTAMENTO SU PROGRAMMAZIONE - Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	0	0	0	7,69	14,71	7,02	??
(I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100							
KP454 - Ritardo nei tempi di monitoraggi del controllo di gestione	33,33	0	33,33	0	0	0	:)
(I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti/I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti)*100							
Efficienza							
KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione	0,98	1,01	1,00	0,99	0,97	0,02	:)
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente							

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CORBETTA SARA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.838,50
ANGELA MARIA									
TERRAGNI ANTONELLA	D3I	Responsabile del Servizio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.581,21
ZANUTTO TIZIANA	C00	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	802,89
Totale dei costi del personale									20.222,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.924,43	2.834,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.352,56	Costo effettivo	23.056,76

Centro di Costo

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

CDR

02 - POLIZIA LOCALE

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	94	94	94
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	5.322	5.378	5.350	5.700	8.000	5.700	5.700
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali	1.350	1.360	1.355	1.300	1.360	1.300	1.300
I093 - Ore attività complessive pl annuali	1.840	1.830	1.835	1.825	1.830	1.825	1.825
I1220 - N. controlli su conferimento/abbandono rifiuti	70	92	81	70	70	90	90
I2506 - N. interventi abbattimento delle barriere architettoniche riferite alla fruizione della strada da parte di persone diversamente abili	0	0	0	2	10	0	20
I2507 - N. presidi di vigilanza in determinate vie per la salvaguardia del pedone	0	0	0	50	60	60	60
I2508 - N. posti di blocco per posizionamento box autovelox	0	0	0	20	30	0	30
I2509 - N. interventi per posizionamento delle variazioni altimetriche in sostituzione dei dossi in gomma	0	0	0	40	40	0	40
I2510 - N. incontri nelle scuole di primo grado e secondo grado finalizzate all'apprendimento di nozioni utili per il corretto utilizzo della strada con i veicoli	0	0	0	10	20	20	20
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	85	80	82,50	90	90	90	90
I708 - Spesa impegnata fermo auto	600	300	450	200	300	200	200
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	585.609,78	645.192,17	615.400,97	613.561,31	626.668,11	613.561,31	613.561,31
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	250.000	290.000	270.000	290.000	300	290.000	290.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	650.000	673.792,34	661.896,17	760.000	800.000	760.000	760.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	50.000	45.000	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	310	350	330	300	300	300	300
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	650.000	327.481,84	488.740,92	1.280.109,50	1.300.000	1.280.109,50	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	260	270	265	252	260	252	252
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	226	90	158	100	100	100	100
I731 - N. posti di blocco complessivi	1.220	1.160	1.190	1.100	1.300	1.100	1.100
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	10	55	32,50	50	60	50	50
I733 - N. POSTI DI BLOCCO CON TELELASER - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	65	60	62,50	60	60	60	60
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	240	260	250	220	230	220	220
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	10	30	20	50	50	50	50
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	9	32	20,50	45	50	45	10
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	1.600	1.800	1.700	1.950	1.900	1.950	1.950
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	161	180	170,50	200	130	200	130
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	8,75	9,34	9,05	9,70	9,40	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	2.000	2.100	2.050	1.935	2.000	1.935	1.935
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	5.322	5.378	5.350	5.322	5.400	5.322	5.322
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	20	40	30	10	20	10	10
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	160	500	330	300	400	300	300
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	650.000	673.792,34	661.896,17	652.000	800.000	652.000	652.000

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	5	10	7,50	15	10	15	15
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Territorio sicuro (I1092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali+I730 - N. ore vigilanza serale annuale+I729 - N. ore vigilanza scuole)/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	99,78	93,99	96,88	90,52	93,99	3,47	:)
KP490 - MEDIA DI PRESENZA ORARIA CDS PER KM - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I003 - Km. strade comunali	14,36	14,47	14,42	13,83	14,47	0,64	:)
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	1,71	1,91	1,81	2,13	1,38	0,75	??
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CDS IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	37,58	39,05	38,32	36,36	37,04	0,68	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	12,28	4,92	8,60	5,48	5,46	0,02	:)
KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.683,31	2.526,21	2.604,76	2.443,31	2.520,01	76,70	:)
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	14,13	14,75	14,44	13,81	14,21	0,40	:)
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. POSTI DI BLOCCO CON TELELASER - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	5,33	5,17	5,25	5,45	4,62	0,83	?
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	19,67	22,41	21,04	20	17,69	2,31	?
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0,82	4,74	2,78	4,55	4,62	0,07	:)
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	30,06	33,47	31,76	34,21	23,75	10,46	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,67	9,53	9,60	9,59	9,31	0,28	:)
Efficienza							
KP489 - % TEMPO DEDICATI A CONTROLLI CDS - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	73,37	74,32	73,84	71,23	74,32	3,09	:)
KP503 - Incidenza spesa fermo auto sul centro di costo (I708 - Spesa impegnata fermo auto/I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale)*100	0,10	0,05	0,08	0,03	0,05	0,02	??
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	100	48,60	74,30	168,44	162,50	5,94	:)
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0	:)
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	20	15,52	17,76	17,24	16.666,67	16.649,43	??
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	8	12,50	10,25	30	20	10	??
KP517 - VALORE MEDIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	122,13	125,29	123,71	122,51	148,15	25,64	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	24,94	27,34	26,14	25,89	26,46	0,57	:)
Efficacia temporale							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	5	10	7,50	15	10	5	??
Qualità							
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0,19	0,55	0,37	0,94	0,92	0,02	:)
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	90	106,67	98,34	90	100	10	?
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	85	80	82,50	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore amministrativo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	36.640,82
PALMISANO LEONARDO	C00V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.280,47
ORSINI VINCENZO	C00V	Agente di PL	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.607,21
MORANO ORESTE	C00V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	14.906,75
IMPERIALI SONIA	C00V	Agente di PL	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	30.046,36
FRANZO CINZIA	C4V	Agente di PL	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	18.827,33
DELPERO CLAUDIO	D00V	Comandante PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	17.104,72
BUONO ANGELO	C00V	Agente di PL	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	48.017
BASILE ANTONIO	D4V	Istruttore Direttivo Vigilanza	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	37.029,08
AUTERI CELESTINO	C00V	Agente di PL	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.961,66
SCHINETTI DANTE	C00V	Agente di PL	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	20.735,47
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.791,47
VECCHIO SALVATORE	C00V	Agente di PL	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	36.311,32
VITALE MIRELLA	C00	Istruttore Amministrativo	90	1.559,94	1.403,94	1.559,94	1.403,94	0	29.582,38
MAGNI MARGHERITA	C1	Agente di PL	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.802,31
RUSCIO FRANCESCO	C00V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.386,67
BRASILE ANTONINO	D00V	Istruttore Direttivo Vigilanza	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	26.875,75
NAPOLITANO CATERINA	C00V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	8.738,34
LA MURA FRANCESCO	C00V	Agente di PL	60	1.872	1.123,20	936	561,60	561,60	12.729,03
Totale dei costi del personale									431.374,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.999.398.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE -EX ART.208	100	800.000	800.000	963.787	403.307,30
E.3.02.02.01.004.400.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	100	1.000	1.000	0	0
E.3.02.02.01.004.396.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.99.99.999.498.0 RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	100	3.000	5.500	7.780,57	7.167,83
E.3.02.03.01.999.397.0 SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS. REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN.	100	500	500	0	0
E.2.01.01.02.001.218.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI POLIZIA LOCALE	100	0	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.04.999.3133.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	100	4.000	6.000	6.000	6.000
U.03.01.1.03.02.09.999.3133.1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	100	12.000	12.000	11.831,24	10.281,49
U.03.01.1.10.04.999.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	11.200	11.200	5.046,30	5.046,30
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	14.000	14.000	13.962,90	13.962,90
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	70	3.500	3.500	3.322,89	2.561,30
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	70	4.900	4.900	3.223,41	3.055,55
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	56.000	46.620	46.619,62	44.725,88
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	70	2.800	2.800	2.510,65	2.385,14
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	70	11.200	13.300	13.283,89	13.283,89
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	44	3.960	12.760	3.977,49	3.739,69
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	30	5.250	5.250	5.054,60	4.561,63
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	44,50	6.007,50	6.007,50	5.816,60	5.816,60
Totale dei costi diretti		135.217,50	138.697,50	120.993,27	115.424,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	129.099,60	74.300,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	613.561,31	Costo effettivo	626.668,11

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I2287 - N. ANNUO SERVIZI GIORNALIERI PRESSO QUARTIERE S. POLO - Controllo di vicinato	80	95	87,50	70	70	70	70
I2288 - N. SERVIZI DI CONTROLLO ACCATTONAGGIO E VENDITA MERCE ABUSIVA - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	1	5	3	10	20	10	10
I2289 - N. ATTIVITA' DI REPRESSIONE ILLECITI COMMERCIALI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	11	13	12	20	20	20	20
I2290 - N. STAZIONAMENTI MIRATI IN ZONA STAZIONE/CENTRO - Convivere nel rispetto delle regole	60	150	105	70	80	70	70
I2386 - N. SERVIZI PL DI PROSSIMITA' (2021) - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	55	55	55	40	40	40	40
I2387 - N. SERVIZI PER CONTROLLI ANTICOVID-19 (2021) - Convivere nel rispetto delle regole	170	0	170	160	0	160	0
I2505 - N. corsi antituffa per anziani	0	0	0	3	4	0	4
I2511 - N. incontri informativi sulle conseguenze penali riferite alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti	0	0	0	10	20	0	20
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	8,75	9,34	9,05	9,70	9,40	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	16.000	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	179.954,92	219.967,82	199.961,37	186.702,50	194.508,09	186.702,50	186.702,50
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	0	200	200	150	200	150	200
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	10	10	8	10	8	10
I760 - N. ore attività complessive pl annuali	1.890	0	1.890	1.850	1.900	1.850	1.850
I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza	80	0	80	90	0	80	80
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	15	0	15	25	30	25	30
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	65	0	65	61	80	61	80
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	65	0	65	61	80	61	80
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	2,75	2,88	2,82	2,90	2,85	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	15	0	15	5	10	5	10

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.683,31	2.526,21	2.604,76	2.443,31	2.520,01	76,70	:)
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	0,85	0,85	0,63	0,84	0,21	??
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	0	20	20	18,75	20	1,25	:)
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP531 - % TEMPO DEDICATO A CONTROLLI SU LEGALITA' E SICUREZZA - Convivere nel rispetto delle regole (I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pl annuali)*100	4,23	0	4,23	4,86	0	4,86	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,04	2,94	2,99	2,87	2,82	0,05	:)
Efficienza							
KP523 - PROCEDIMENTI PENALI MEDI TRATTATI DA OGNI AGENTE - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	5,45	0	5,45	8,62	10,53	1,91	??
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	5,45	0	5,45	1,72	3,51	1,79	??
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100	8,89	9,09	8,99	10,71	10,28	0,43	:)
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	246,15	0	246,15	327,87	250	77,87	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	7,66	9,32	8,49	7,88	8,21	0,33	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BASILE ANTONIO	D4V	Istruttore Direttivo Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.644,93
DELPERO CLAUDIO	D00V	Comandante PL	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	19.955,51
AUTERI CELESTINO	C00V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	11.089,81
FRANZO CINZIA	C4V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	14.120,50
IMPERIALI SONIA	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.007,73
MORANO ORESTE	C00V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	14.906,75
PALMISANO LEONARDO	C00V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	11.067,06
SCHINETTI DANTE	C00V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	11.519,70
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	11.119,67
MAGNI MARGHERITA	C1	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	11.001,28
RUSCIO FRANCESCO	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.462,22
BRASILE ANTONINO	D00V	Istruttore Direttivo Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.479,29
NAPOLITANO CATERINA	C00V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	8.738,34
LA MURA FRANCESCO	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	936	93,60	93,60	2.121,51
Totale dei costi del personale									132.234,30

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.289.0 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI POLIZIA LOCALE	100	0	15.000	9.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	24.000	19.980	19.979,84	19.168,24
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	6.000	6.000	5.984,10	5.984,10
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	4.800	4.800	2.162,70	2.162,70
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	30	1.500	1.500	1.424,10	1.097,70
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	30	2.100	2.100	1.381,46	1.309,52
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30	4.800	5.700	5.693,09	5.693,09
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	30	1.200	1.200	1.075,99	1.022,20
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	14	2.450	2.450	2.358,82	2.128,76
Totale dei costi diretti		46.850	43.730	40.060,09	38.566,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.596,91	22.213,68

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	186.702,50	Costo effettivo
		194.508,09

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

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	174.000	142.842,50	158.421,25	146.000	130.624	146.000	146.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	259.402,76	266.094,80	262.748,78	491.523,67	347.262,51	491.523,67	491.523,67
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	250	250	250	190	190	190	190
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,23	0,23	0,23	0,68	0,63	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,25	0,23	0,24	0,67	0,62	0,05	:)
Efficienza							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	1.037,61	1.064,38	1.051,00	2.586,97	1.827,70	759,27	??
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	696	571,37	633,68	768,42	687,49	80,93	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	11,05	11,28	11,16	20,74	14,66	6,08	??
Qualità							
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARDUINI PAOLA	D6I	Istruttore direttivo	30	1.872	561,60	1.560	468	93,60	8.358,26
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.716	85,80	7,80	1.545,93
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.989,08
TEDESCO LUCIANA	D00	Istruttore direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	3.007,55
Totale dei costi del personale									15.900,82

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.189.0 CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	100	82.000	82.000	88.287,77	88.287,77
E.2.01.01.01.002.187.0 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ASILO NIDO	100	0	61.500	61.344,32	61.344,32

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	2.000	2.000	1.994,50	1.955,12
U.04.01.1.04.02.05.999.4174.1 CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA GESTITE DA PRIVATI	100	146.000	141.000	130.624	82.160
U.04.01.1.04.04.01.001.4175.0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	100	82.000	232.202,06	110.722,14	85.722,14
U.04.01.1.04.04.01.001.4176.1 CONTRIBUTO SOLIDARIET ASILO NIDO	100	0	88.355,62	82.812,32	42.191,70
Totale dei costi diretti		230.000	463.557,68	326.152,96	212.028,96

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.050,31	5.208,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	491.523,67	Costo effettivo	347.262,51

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	0,74	1,23	0,99	1,20	1,18	0	0
I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	78.120,85	86.476,30	82.298,58	95.695,56	77.715,81	95.695,56	95.695,56
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	77	110	93,50	40	50	45	50
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	77	110	93,50	40	50	45	50
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	45.000	27.000	36.000	30.000	30.000	25.000	30.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	45.000	27.000	36.000	30.000	30.000	25.000	30.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,82	1,25	1,04	1,19	1,17	0,02	:)
KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP2019 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente*100	332,73	366,44	349,58	403,78	328,08	75,70	?
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.380,24
D'ANGELO FRANCESCO	B6E	Operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.641,87
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C00	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.880,09
LOSCO DORIANO	B00	Operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.145,57
RUSSO PAOLO	B00	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.698,13
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
PARMA STEFANO	C00	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.181,95
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	1.068,32
ZERILLI ANGELO GIUSEPPE	B1E	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.531,89
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
Totale dei costi del personale									43.938,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	5.000	880	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	250	250	179,83	179,83
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	202,50	202,50	196,06	196,06
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	135	435	135,60	127,49
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	252,73	228,08
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	50	2.000	2.000	1.994,50	1.955,12
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	23.000	25.819,60	19.270,50	10.414,05
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	5.000	2.555,80	1.207,80
Totale dei costi diretti		28.850	33.969,60	24.585,02	14.308,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.971,13	9.191,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.695,56	Costo effettivo	77.715,81

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	980	976	978	876	976	876	876
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	799	753	776	753	753	753	753
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	83	88	85,50	79	79	79	79
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	25	25	25	25	25
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	74.000	89.000	81.500	80.000	120.000	80.000	80.000
I2020 - N. Dote scuola elaborate	50	50	50	0	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	20.000	0	20.000	20.000	2.663,99	20.000	20.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	193.439,31	203.930,61	198.684,96	216.622,42	203.604,92	216.622,42	216.622,42
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	74.000	79.000	76.500	80.000	120.000	80.000	80.000
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	68.000	79.000	73.500	80.000	120.000	80.000	80.000
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	1.076	1.015	1.076	1.076
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	109	109	109	109	109	109
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	25	25	25	25	25
I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	1,35	1,45	1,40	0,76	0,72	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2020 - Media Dote scuola per addetto I2020 - N. Dote scuola elaborate/I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	37,04	34,54	35,79	0	0	0	:)
KP569 - GRADO DI COINVOLGIMENTO CLASSI NEL POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	123,86	123,86	137,97	137,97	0	:)
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	0	0	66,05	58,70	7,35	?

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,49	1,48	1,48	0,75	0,72	0,03	:)
Efficienza							
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	108,73	117,95	113,34	132,98	117,76	15,22	?
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	11,24	0	11,24	12,28	1,54	10,74	??
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	88,76	94,38	100	100	0	:)
KP583 - CONTRIBUTO MEDIO ALUNNO POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	38,22	45,69	41,96	49,11	69,40	20,29	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	8,24	8,64	8,44	9,14	8,60	0,54	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARDUINI PAOLA	D6I	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.560	312	62,40	5.572,18
PALMISANO LEONARDO	C00V	Agente di PL	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.640,23
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.716	85,80	7,80	1.545,93
MENNI GIOVANNA	C00	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.352,68
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.981,81
TEDESCO LUCIANA	D00	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	2.005,03
GIOVENZANA ELENA	C00	Istruttore amministrativo	15	156	23,40	156	23,40	0	410,44
Totale dei costi del personale									24.508,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.999.4233.1 RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	35.000	35.000	35.000	34.516,53
U.04.02.1.03.01.02.999.4221.2 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.4238.3 SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	14.500	14.500	14.499,02	7.620,74
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.04.06.1.04.02.05.999.4575.2 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	100	80.000	120.000	119.000	119.000
U.04.06.1.03.02.99.999.4576.2 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	4.000	4.000	3.360	1.680
U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI	100	3.000	0	0	0
U.04.06.1.10.02.01.001.4577.5000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - BORSE DI STUDIO	100	0	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		137.900	179.860	172.202,72	162.820,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.978,35	6.893,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	216.622,42	Costo effettivo	203.604,92

Centro di Costo

040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie (CDR 4)

CDR

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Altri CDR coinvolti

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	0,90	1,48	1,19	1,45	1,43	0	0
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	582.564,10	596.898,13	589.731,12	920.469,33	802.435,12	920.469,33	920.469,33
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	80	0	80	80	0	80	80
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	231	230	230,50	80	85	80	90
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	238	230	234	80	85	80	90
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	71.905	51.000	61.452,50	90.000	176.000	90.000	90.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	75.000	51.000	63.000	90.000	176.000	90.000	90.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2021 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie <small>I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100</small>	0,99	1,51	1,25	1,43	1,42	0,01	:)
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	97,06	100	98,53	100	100	0	:)
Efficienza							
KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie <small>I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente*100</small>	2.481,21	2.529,34	2.505,28	3.883,84	3.387,52	496,32	?
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	95,87	100	97,94	100	100	0	:)
Qualità							
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado <small>I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado</small>	80	0	80	80	0	80	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.380,24
D'ANGELO FRANCESCO	B6E	Operaio	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.522,50
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C00	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.840,12
LOSCO DORIANO	B00	Operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.145,57
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D00	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.259,75
RUSSO PAOLO	B00	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.698,13
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
Totale dei costi del personale									55.039,33

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PARMA STEFANO	C00	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.181,95
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	1.068,32
ZERILLI ANGELO GIUSEPPE	B1E	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.531,89
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
Totale dei costi del personale									55.039,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	5.000	880	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.06.999.4239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	262.000	297.500	235.590	215.957,50
U.04.02.1.03.02.06.999.4339.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	74.000	84.000	66.440,64	60.903,92
U.04.02.1.03.02.05.004.4238.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	30.000	30.000	29.477,06	28.682,86
U.04.02.1.03.02.05.004.4338.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	20.000	20.000	20.000	15.281,42
U.04.02.1.03.02.05.006.4338.2 GAS METANO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	53.000	53.000	52.999,96	35.161,37
U.04.02.1.03.02.05.001.4338.3 TELEFONO - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10.500	10.500	10.392,20	9.217,03
U.04.02.1.03.02.05.005.4238.5 ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	100	25.000	25.000	25.000	19.818,74
U.04.02.1.03.02.05.005.4338.5 ACQUA - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10.000	10.000	10.000	7.235,74
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	270	870	271,19	254,98
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	425	425	305,71	305,71
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	405	405	392,13	392,13
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	90	90	9,00	9,00
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	525	525	505,46	456,16
U.04.06.1.07.05.04.003.4580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	13.600	13.600	13.553,74	13.553,74
U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.000	9.800	9.602,07	9.602,07
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	25	57.500	64.549,00	48.176,26	26.035,13
U.04.06.1.07.05.04.004.4580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	3.200	3.200	3.156,29	3.156,29
U.04.02.1.03.02.09.008.4337.1 MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10.000	10.000	3.000	0
U.04.02.1.03.02.09.008.4237.2 MANUTENZIONE SCUOLE	100	15.000	206.000	204.045,34	111.147,91
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	5.000	2.555,80	1.207,80
Totale dei costi diretti		591.155	845.324,00	736.288,96	558.855,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.298,45	11.106,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	920.469,33	Costo effettivo	802.435,12

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	980	976	978	876	976	876	876
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	799	753	776	753	753	753	753
I102 - N. pasti alunni	174.922	165.450	170.186	169.251	183.596	169.251	169.251
I103 - N. pasti corpo docente	13.540	15.927	14.733,50	12.126	12.968	12.126	12.126
I863 - % gradimento della refezione scolastica	90	0	90	90	90	90	90
I866 - Costo diretto refezione scolastica	489.216	1.063.367,96	776.291,98	1.060.000	1.178.000	1.060.000	1.060.000
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	518.664,76	1.094.051,23	806.358,00	1.229.508,71	1.220.049,72	1.229.508,71	1.229.508,71
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0,13	0,43	0,28	1,03	0,98	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.591	1.150	1.370,50	1.150	1.194	1.150	1.150
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica	235.422,60	739.838,96	487.630,78	720.000	720.150	720.000	720.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	31.316,03	54.735,12	43.025,58	35.000	52.925,65	35.000	35.000

Indicatori di Performance	2021	2022	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+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	89,43	66,51	77,97	70,60	69,06	1,54	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,14	0,44	0,29	1,02	0,97	0,05	:)
Efficienza							
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	2,75	6,03	4,39	6,78	6,21	0,57	:)
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	51,43	72,63	62,03	61,41	63,36	1,95	:)
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	2,80	6,43	4,62	6,26	6,42	0,16	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	326	951,35	638,68	1.069,14	1.021,82	47,32	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente)	22,09	46,36	34,22	51,88	51,50	0,38	:)
Qualità							
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	90	0	90	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARDUINI PAOLA	D6I	Istruttore direttivo	15	1.872	280,80	1.560	234	46,80	4.179,13
MENNI GIOVANNA	C00	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.058,05
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.872	468	1.716	429	39	7.729,65
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.981,81
TEDESCO LUCIANA	D00	Istruttore direttivo	25	1.872	468	1.872	468	0	2.506,29
Totale dei costi del personale									30.412,61

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVENZANA ELENA	C00	Istruttore amministrativo	35	156	54,60	156	54,60	0	957,68
Totale dei costi del personale									30.412,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.364.0 PROVENTI PASTI INSEGNANTI	100	35.000	35.000	52.925,65	52.925,65
E.3.01.02.01.008.365.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	720.000	720.000	720.150	690.987,90
E.3.01.02.01.008.363.0 PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI	100	0	47.000	49.070,77	33.205,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	24,15	24,15
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	90	900	900	450	77,76
U.04.06.1.03.02.15.006.4530.0 APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA	100	1.060.000	1.178.000	1.178.000	1.088.559,23
Totale dei costi diretti		1.061.670	1.179.890	1.179.296,26	1.089.143,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.967,53	10.340,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.229.508,71	Costo effettivo	1.220.049,72

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	980	976	978	876	976	876	876
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	799	753	776	753	753	753	753
I105 - N. utenti trasporto scolastico	173	180	176,50	180	186	180	180
I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,07	0,32	0,19	0,70	0,68	0	0
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	199.275,34	204.919,29	202.097,32	292.040,86	271.543,27	292.040,86	292.040,86
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	80	0	80	80	80	80	80
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	173	180	176,50	180	186	180	180
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	0	0	35	35	35	35
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	8	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	34.413,05	34.341,25	34.377,15	33.000	44.000	33.000	33.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2023 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,08	0,32	0,20	0,70	0,67	0,03	:)
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	9,72	10,41	10,06	11,05	10,76	0,29	:)
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	4,30	4,30	??
Efficienza							
KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	848,74	868,34	858,54	1.232,24	1.146,33	85,91	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.151,88	1.138,44	1.145,16	1.622,45	1.459,91	162,54	?
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	198,92	190,78	194,85	183,33	236,56	53,23	??
KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	0	0	8.344,02	7.758,38	585,64	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	17,27	16,76	17,02	11,30	16,20	4,90	??
Qualità							
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi I862 - % gradimento del trasporto scolastico	80	0	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARDUINI PAOLA	D6I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	2.786,09
MENNI GIOVANNA	C00	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.381,70
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.716	257,40	23,40	4.637,79
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.989,08
TEDESCO LUCIANA	D00	Istruttore direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	1.503,77
GIOVENZANA ELENA	C00	Istruttore amministrativo	30	156	46,80	156	46,80	0	820,87
Totale dei costi del personale									21.119,30

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.360.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100	33.000	45.000	44.000	27.595,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4535.2 SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	100	68.000	68.000	54.205,20	48.856,50
U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO	100	128.000	188.000	187.830,80	137.817,50
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	7	70	70	35	6,05
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	24,15	24,15
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
Totale dei costi diretti		196.840	257.060	242.917,26	187.186,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.043,09	7.506,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	292.040,86	Costo effettivo	271.543,27

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I098 - N. alunni scuole primarie	980	976	978	876	976	876	876
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	170	163	166,50	163	158	163	163
I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,03	0,23	0,13	0,57	0,54	0	0
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	52.813,38	55.908,72	54.361,05	78.991,96	69.900,63	78.991,96	78.991,96
I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola	50	50	50	50	50	50	50
I861 - % gradimento del pre-post scuola	100	0	100	80	80	80	80
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	1	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	210	163	186,50	163	161	163	163
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	25.743,60	29.782,75	27.763,18	33.000	36.000	33.000	33.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2025 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola <small>I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100</small>	0,03	0,23	0,13	0,56	0,53	0,03	:)
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola <small>(I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100</small>	123,53	100	111,76	100	101,90	1,90	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola <small>(I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100</small>	21,43	16,70	19,06	18,61	16,50	2,11	?
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola <small>(I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100</small>	0	0	0	0	0,62	0,62	??
Efficienza							
KP2026 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola <small>I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente</small>	2,25	2,37	2,31	3,33	2,95	0,38	?
KP2027 - % ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola <small>I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola/I013 - N. ore lavorative settimanali*100</small>	138,89	138,89	138,89	138,89	138,89	0	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola <small>I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola</small>	251,49	343	297,24	484,61	434,17	50,44	?
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola <small>I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola</small>	122,59	182,72	152,66	202,45	223,60	21,15	?
KP633 - Copertura economica pre-post scuola <small>(I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100</small>	48,74	53,27	51,00	41,78	51,50	9,72	??
Qualità							
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Sostegno ai servizi <small>I861 - % gradimento del pre-post scuola</small>	100	0	100	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARDUINI PAOLA	D6I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	2.786,09
MENNI GIOVANNA	C00	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.705,36
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.716	257,40	23,40	4.637,79
TEDESCO LUCIANA	D00	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.002,52
Totale dei costi del personale									15.679,01

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVENZANA ELENA	C00	Istruttore amministrativo	20	156	31,20	156	31,20	0	547,25
Totale dei costi del personale									15.679,01

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.350.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100	31.000	36.000	36.000	28.258,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4533.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA	100	61.000	51.000	47.615,44	43.929,34
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	3	30	30	15	2,59
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	24,15	24,15
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
Totale dei costi diretti		61.800	52.020	48.476,70	44.438,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.981,96	5.744,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	78.991,96	Costo effettivo	69.900,63

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	980	976	978	876	976	876	876
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	799	753	776	753	753	753	753
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	98	93	95,50	103	121	103	103
I2028 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,15	0,15	0,15	0,26	0,26	0	0
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	689.509,38	672.944,39	681.226,89	713.746,27	704.284,00	713.746,27	713.746,27
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	13	17	15	8	15	8	8
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	3.850	5.425	4.637,50	5.270	5.999	5.270	5.270
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	30.445	20.825	25.635	20.060	18.993	20.060	20.060

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2028 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	761.888,82	686.187,81	724.038,32	705.840,85	697.656,26	8.184,59	:)
KP2084 - INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) (I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	6,24	6,36	6,30	6,81	7,87	1,06	?
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	296,15	319,12	307,64	658,75	399,93	258,82	??
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	310,66	223,92	267,29	194,76	156,97	37,79	?
Efficienza							
KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	29,37	28,52	28,94	30,12	29,73	0,39	:)
KP2030 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	6.211,80	6.117,68	6.164,74	6.430,15	5.178,56	1.251,59	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.406,47
FOIANI SARA	D00	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.533,89
Totale dei costi del personale									10.940,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.216.0 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	100	98.000	98.000	7.507,90	7.507,90
E.2.01.01.01.002.186.0 CONTRIBUTO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ	100	0	43.000	42.628,42	42.628,42
E.2.01.01.01.001.156.2 CONTRIBUTO STATALE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	100	0	24.500	24.351,21	24.351,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	24,15	24,15
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.6 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	100	99.000	99.000	90.505,80	80.341,80
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.5 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO	100	615.000	600.000	600.000	539.239,05
Totale dei costi diretti		714.770	699.990	691.352,06	620.087,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.460,41	1.991,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	713.746,27	Costo effettivo	704.284,00

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	40.000	36.000	38.000	10.000	10.000	13.000	15.000
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	42.324,66	45.082,12	43.703,39	53.682,79	42.787,63	53.682,79	53.682,79
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico	0,37	0,50	0,43	0,45	0,44	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	40.000	36.000	38.000	10.000	10.000	13.000	15.000
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,51	0,46	0,45	0,44	0,01	:)
Efficienza							
KP656 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO - Gestire il patrimonio di interesse culturale ed artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio culturale e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	1,80	1,91	1,86	2,27	1,81	0,46	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.190,12
D'ANGELO FRANCESCO	B6E	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.880,62
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C00	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.920,06
LOSCO DORIANO	B00	Operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.072,79
RUSSO PAOLO	B00	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.849,06
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	534,16
ZERILLI ANGELO GIUSEPPE	B1E	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.765,94
Totale dei costi del personale									16.212,75

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	5.000	880	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	2,50	125	125	89,91	89,91	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	135	135	130,71	130,71	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	90	290	90,40	84,99
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	168,49	152,05
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	23.000	25.819,60	19.270,50	10.414,05
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	5.000	2.555,80	1.207,80
Totale dei costi diretti		27.225	32.464,60	23.127,93	12.561,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.989,18	3.446,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.682,79	Costo effettivo	42.787,63

Centro di Costo

050201 - Mediateca (CDR 3)

CDR

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2560 - N. prestiti periodici cartacei (esclusa consultazione in sede)	0	0	0	1.000	885	0	0
I2561 - N. movimentazione totale (documenti lavorati)	0	0	0	64.000	69.339	0	0
I2562 - N. prenotazioni lato staff	0	0	0	3.500	3.387	0	0
I2563 - N. accessi a MLOL (piattaforma documenti digitali: edicola, ebook ecc...)	0	0	0	16.500	16.080	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	80	80	80	80
I922 - Costo Totale CdC Mediateca	383.902,45	418.127,92	401.015,18	432.329,27	405.163,85	432.329,27	432.329,27
I945 - N. libri del patrimonio librario	46.734	51.664	49.199	51.000	50.587	51.000	51.000
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato	0	291	291	320	278	320	320
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	45.944	54.501	50.222,50	55.000	60.211	55.000	55.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	17.496	17.496	18.000	18.743	18.000	18.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	31.856	50.574	41.215	51.000	55.861	51.000	51.000
I955 - N. prestiti materiali multimediali	1.973	2.920	2.446,50	3.000	3.465	3.000	3.000
I971 - N. unità operative CdC Mediateca	6,32	6,42	6,37	5,88	5,88	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	6.700	10.500	8.600	10.800	11.939	10.800	10.800
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato	0	291	291	290	278	290	290
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	28.300	28.670,47	28.485,24	16.000	28.675,85	16.000	16.000
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE BIBLIOTECA - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	28,54	44,49	36,52	45,57	50,40	4,83	?
KP662 - N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	4,75	4,82	4,78	4,72	4,68	0,04	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	95,83	95,83	95,83	95,83	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	68,16	97,89	83,02	100	110,43	10,43	?
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	34,59	34,59	35,29	33,55	1,74	:)
KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato)*100	0	100	100	90,63	100	9,37	?
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,04	0,05	0,04	0,05	0,06	0,01	?
KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca (I971 - N. unità operative CdC Mediateca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,99	6,54	6,76	5,82	5,83	0,01	:)
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	8,36	7,67	8,02	7,86	6,73	1,13	?
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	1,21	1,21	1,21	0,68	1,21	0,53	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente	0	0,08	0,08	0,08	0,08	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I001 - Popolazione residente	16,35	17,72	17,04	18,24	17,10	1,14	:)
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	2	2	0	:)
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
REDAELLI CLARA	C00	Istruttore amministrativo	100	1.248,06	1.248,06	1.248,06	1.248,06	0	25.114,17
MOSCHINO LAURA	C00	Istruttore amministrativo	20	1.559,94	311,99	1.559,94	311,99	0	5.261,73
FACCHIN PIERA	B7C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.447,52
BUJAN FABRIZIO	B00	Collaboratore Amministrativo/Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.452,83
BRUGORA DIEGO SILVINO	B00	Collaboratore Amministrativo/Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.401,23
FRIGERIO VERA	C00	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.910,45
PECCI MARA ALESSANDRA	D4I	Responsabile del Servizio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	43.911,92
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.981,81
Totale dei costi del personale									213.481,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.5120.2 ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA	100	3.000	3.000	2.865	2.865
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	34	5.100	5.100	5.100	4.939,70
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
U.05.02.1.04.01.02.003.5169.0 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100	46.500	46.500	46.493,70	46.493,70
U.05.02.1.03.02.05.004.5138.3 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE	100	62.000	62.000	58.137,75	48.917,70
U.05.02.1.03.02.05.001.5138.0 TELEFONO - BIBLIOTECHE	100	4.500	4.500	4.500	4.500
U.05.02.1.03.02.99.999.5133.0 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	100	15.000	14.000	13.115,49	4.899,99
U.05.02.1.03.01.01.002.5121.0 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	100	16.000	16.000	15.582,25	12.888,43
Totale dei costi diretti		152.800	152.020	146.616,30	125.986,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	78.303,28	45.065,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	432.329,27	Costo effettivo	405.163,85

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	10	3	6,50	20	0	20	25
I2030 - N. unità operative CdC Cultura e Tempo Libero	1,38	1,37	1,37	2,43	2,43	0	0
I2031 - Costo totale CdC Cultura e Tempo Libero	209.526,91	222.865,61	216.196,26	316.303,44	303.122,16	316.303,44	316.303,44
I919 - % gradimento iniziative culturali e ricreative	80	0	80	80	80	80	80
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	47.773,19	46.871,40	47.322,30	25.000	66.899,74	25.000	25.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	34	36	35	36	46	36	36
I935 - N. iniziative culturali comunali	26	74	50	153	127	150	150
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	26	74	50	150	127	150	150
I937 - N. iniziative culturali patrocinate	0	0	0	57	82	0	0
I938 - N. iniziative culturali patrocinate, senza oneri	0	0	0	19	47	0	0
I992 - % Gradimento delle attività ricreative	80	0	80	80	0	80	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	30.000	46.871,40	38.435,70	25.000	66.899,74	25.000	25.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2032 - % personale dedicato CdC Cultura I2030 - N. unità operative CdC Cultura e Tempo Libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,52	1,40	1,46	2,40	2,41	0,01	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100	100	98,04	100	1,96	:)
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	3.000	15.623,80	9.311,90	1.250	0	1.250	??
Efficienza							
KP2033 - Costo totale CdC Cultura I2031 - Costo totale CdC Cultura e Tempo Libero/I001 - Popolazione residente	8,92	9,44	9,18	13,35	12,80	0,55	:)
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	1.405,09	1.301,98	1.353,54	694,44	1.454,34	759,90	??
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2031 - Costo totale CdC Cultura e Tempo Libero/I935 - N. iniziative culturali comunali	8.058,73	3.011,70	5.535,22	2.067,34	2.386,79	319,45	?
Qualità							
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali e ricreative	80	0	80	80	80	0	:)
KP749 - Gradimento delle attività ricreative I992 - % Gradimento delle attività ricreative	80	0	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARINO RICCARDO	D00	Responsabile del Servizio	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	40.659,28
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	98	1.455,85	1.426,74	1.455,85	1.426,74	0	26.884,54
MOSCHINO LAURA	C00	Istruttore amministrativo	80	1.559,94	1.247,95	1.559,94	1.247,95	0	21.046,94
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.981,81
Totale dei costi del personale									93.572,57

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.390.0 PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE	100	2.000	2.000	2.385	2.385
E.2.01.03.01.002.291.0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI)	100	20.000	20.000	24.500	24.500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI	100	25.000	51.900	51.899,74	32.239,74
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.2 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	100	7.000	7.000	7.000	7.000
U.05.02.1.03.01.02.999.5233.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI	100	2.000	600	359,47	196,60
U.05.02.1.03.02.99.999.5233.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	100	75.000	110.000	108.631,07	61.606,30
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	270	270	261,42	261,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4	800	720	687,40	7,40
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	180	580	180,79	169,99
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	336,97	304,11
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	5	250	250	179,83	179,83
U.05.02.1.03.02.99.999.5231.2 BILANCIO PARTECIPATO 2023 - "IL PERCORSO DELLA MEMORIA" IL MONUMENTO AI CADUTI MEDESI	100	2.500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.5231.1 BILANCIO PARTECIPATO 2023 - MEMORIE DI MEDA: DAL PAESAGGIO, AL BORGO, ALLA CITTA', UN ITINERARIO URBANO NEL VISSUTO DEI TEMPI	100	15.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	1.500	4.000	3.533	3.233
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.500	3.500	2.959,68	2.349,68
U.05.02.1.04.04.01.001.5231.4 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 2023 - "MEMORIE DI MEDA: DAL PAESAGGIO, AL BORGO, ALLA CITTA', UN ITINERARIO URBANO NEL VISSUTO DEI TEMPI"	100	0	15.000	12.916	12.916
U.05.02.1.04.04.01.001.5231.3 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 2023 - "IL PERCORSO DELLA MEMORIA" IL MONUMENTO AI CADUTI MEDESI	100	0	2.500	2.000	2.000
Totale dei costi diretti		133.350	196.670	190.945,37	122.464,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.325,39	18.604,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	316.303,44	Costo effettivo	303.122,16

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	27	26	26,50	27	27	27	27
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	4	3,50	4	4	4	4
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9	7	8	9	9	9	9
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	20	29	24,50	40	28	40	40
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	90	76	83	90	83	90	90
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	2.600	2.500	2.550	2.600	2.500	2.600	2.600
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0,58	0,72	0,65	0,73	0,73	0	0
I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	600	702	651	600	850	600	600
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	380	365	372,50	380	528	380	380
I1042 - Proventi di competenza sport	40.000	40.210,80	40.105,40	45.000	64.675,93	45.000	45.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	80	0	80	0	0	0	0
1998 - Costo Totale CdC Sport	384.587,99	388.505,54	386.546,77	84.666,34	82.761,45	84.666,34	84.666,34

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	22,22	38,16	30,19	44,44	33,73	10,71	??
KP719 - PERCENTUALI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	33,33	57,14	45,24	44,44	44,44	0	:)
KP720 - TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	63,33	51,99	57,66	63,33	62,12	1,21	:)
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	96,30	96,15	96,22	96,30	92,59	3,71	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,64	0,74	0,69	0,72	0,72	0	:)
Efficienza							
KP724 - Costo medio utente sportivo (998 - Costo Totale CdC Sport/I034 - N. utenti impianti sportivi)	0	0	0	0	0	0	:)
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	42.732	55.500,79	49.116,40	9.407,37	9.195,72	211,65	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/998 - Costo Totale CdC Sport)	0,10	0,10	0,10	0,53	0,78	0,25	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente)	16,38	16,46	16,42	3,57	3,49	0,08	:)
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	80	0	80	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C00	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	20.248,72
MENNI GIOVANNA	C00	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.029,02
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	7.970,89
Totale dei costi del personale									33.248,63

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.395.0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	100	45.000	45.000	64.675,93	64.675,93

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.99.999.6374.4 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - SERVIZI	100	2.000	0	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.999.6374.3 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI	100	2.000	0	0	0	
U.06.01.1.04.04.01.001.6374.1 CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	100	12.000	32.000	32.000	3.508	
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	1.500	4.000	3.533	3.233	
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.500	3.500	2.959,68	2.349,68	
U.01.11.1.03.02.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	4.950	4.950	4.950	4.794,42	
U.01.02.1.03.02.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00	
Totale dei costi diretti		26.250	45.010	43.921,10	14.363,51	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.715,77	5.591,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.666,34	Costo effettivo	82.761,45

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	10.000	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	35.000	0	0
I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	0,52	0,72	0,62	0,70	0,68	0	0
I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	40.431,51	49.147,38	44.789,44	470.094,11	409.059,51	470.094,11	470.094,11

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Impianti Sportivi <small>I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100</small>	0,58	0,73	0,66	0,69	0,68	0,01	:)
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi <small>(I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2035 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport <small>I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente</small>	1,72	2,08	1,90	19,84	17,27	2,57	?
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi <small>(I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100</small>	0	0	0	0	28,57	28,57	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.380,24
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C00	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.920,06
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D00	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.259,75
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
PARMA STEFANO	C00	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.909,27
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	1.068,32
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
Totale dei costi del personale									25.948,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	5.000	880	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.003.6280.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	100	5.700	5.700	5.651,79	5.651,79
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	5.000	2.555,80	1.207,80
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	3	150	150	107,90	107,90
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	135	135	130,71	130,71

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	24,15	24,15
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	90	290	90,40	84,99
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	7,50	7,50
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	168,49	152,05
U.06.01.1.03.02.06.999.6239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI	100	148.000	148.000	132.271,80	121.249,15
U.06.01.1.03.02.05.005.6238.4 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	30.000	30.000	30.000	20.657,27
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.3 GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	54.000	54.000	51.994,41	46.891,07
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.2 ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	100	30.000	30.000	29.500	20.702,06
U.06.01.1.03.02.99.999.6237.1 CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	100	140.000	120.000	114.773,74	87.665,34
U.06.01.1.03.02.09.008.6236.0 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	0	35.000	10.000	0
Totale dei costi diretti		411.635	429.095	377.749,10	305.004,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.316,49	5.361,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	470.094,11	Costo effettivo	409.059,51

Centro di Costo
060201 - Giovani (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	14.719,59	18.575,06	16.647,32	55.602,76	55.147,32	55.602,76	55.602,76
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0	0
I109 - Gradimento del servizio giovani	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,28	0,25	0,26	0,20	0,20	0	:)
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,63	0,79	0,71	2,35	2,33	0,02	:)
Qualità							
KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili I109 - Gradimento del servizio giovani	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.406,47
ARABIA ALESSANDRA	C00	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.949,73
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	3.985,44
Totale dei costi del personale									11.341,64

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.02.1.03.01.02.999.6372.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	0	0	0	
U.06.02.1.03.02.99.999.6373.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI	100	65.000	42.000	41.930	23.697,16	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70	
U.06.02.1.03.02.99.999.6371.0 SPESE PER CONSULTA GIOVANILE	100	1.000	0	0	0	
U.04.06.1.04.02.03.001.4577.0 BORSE DI STUDIO	100	5.000	0	0	0	
Totale dei costi diretti		72.400	42.360	42.273,70	23.700,86	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.661,86	1.531,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.602,76	Costo effettivo	55.147,32

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	120.714,25	130.278,62	125.496,44	161.296,05	138.862,65	161.296,05	161.296,05
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	86	68	77	10	69	10	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	86	68	77	10	69	10	0
I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	3	2	2,50	3	2	3	3
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	80	0	80	80
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	0	1	1	0	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	0	0	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,80	1,20	1,00	1,70	1,68	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	3	4	3	3
I2087 - N. frazionamento terreni presentati	18	12	15	10	15	10	10
I2088 - N. frazionamento terreni evasi	18	12	15	10	15	10	10
I2106 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	100	100	100	100	90	100	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2082 - % evasione frazionamento terreni I2088 - N. frazionamento terreni evasi/I2087 - N. frazionamento terreni presentati*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0	0	100	200	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,88	1,22	1,05	1,68	1,67	0,01	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,14	5,52	5,33	6,81	5,86	0,95	?
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B8C	Collaboratore Amministrativo/Professionale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.989,52
ELLI PATRIZIO	D00	Responsabile del Servizio	25	1.872	468	1.872	468	0	15.561,85
VERLINI RITA	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	1.403,71
PONTIGGIA VIVIANA	D00	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.904,01
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	1.514,89
Totale dei costi del personale									68.316,40

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	11.717,70
PANZERI DEMIS	D00	Istruttore Tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.805,53
RESELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.419,19
Totale dei costi del personale									68.316,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	4.506,50	4.496,45
E.3.01.02.01.020.448.0 PROVENTI AREE DI SOSTA	100	75.000	75.000	100.783,53	81.141,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	84,24	76,03
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	45	145	45,20	42,50
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	67,50	67,50	65,36	65,36
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1,50	75	75	53,95	53,95
U.08.01.1.03.02.99.003.9140.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	1.300	1.300	1.300	1.300
U.08.01.1.03.02.15.012.9136.0 SPESA PER GESTIONE AREE DI SOSTA	100	56.000	56.000	55.632	55.632
Totale dei costi diretti		57.975	58.035	57.524,44	57.173,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.625,77	13.021,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.296,05	Costo effettivo	138.862,65

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	74.114,64	79.502,66	76.808,65	98.242,08	79.037,86	98.242,08	98.242,08
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,49	0,58	0,53	0,55	0,54	0	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	31.000	40.000	35.500	31.000	24.000	31.000	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	31.000	40.000	35.500	31.000	24.000	31.000	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,59	0,56	0,54	0,54	0	:)
Efficienza							
KP830 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente	3,16	3,37	3,26	4,15	3,34	0,81	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.190,12
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C00	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.880,09
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D00	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.259,75
SCARFIELLO FRANCESCA	D00	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.874,41
PARMA STEFANO	C00	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.454,64
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	534,16
Totale dei costi del personale									21.193,17

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	5.000	880	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.11.999.9235.1 INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	11.500	11.500	11.292,32	5.646,16
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	5	250	250	179,83	179,83
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	202,50	202,50	196,06	196,06
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	135	435	135,60	127,49
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	252,73	228,08
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	46.000	51.639,20	38.541,01	20.828,11
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	5.000	2.555,80	1.207,80
Totale dei costi diretti		61.650	69.849,20	53.631,76	28.891,95

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		7.320,10	4.212,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.242,08	Costo effettivo	79.037,86

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I112 - N. alloggi ERP	105	105	105	105	105	105	105
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	74.114,64	79.502,66	76.808,65	98.242,08	79.037,86	98.242,08	98.242,08
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	33.942,66	14.489,11	24.215,88	16.000	41.550,09	16.000	16.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	32.142,23	56.027,55	44.084,89	50.000	45.991,14	50.000	50.000
I1125 - N. alloggi comunali	104	104	104	104	104	104	104
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	3	3	4	4	4	4
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	5	3	4	90	89	90	90
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	88	85	86,50	90	89	90	90
I1132 - N. cambio alloggi ERP	3	1	2	2	0	2	2
I1134 - N. contratti alloggi ERP	49	32	40,50	35	40	35	35
I1139 - N. morosi ERP	31	38	34,50	40	39	40	40
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	98	98	90	90	90	90
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	122.327,71	137.495,52	129.911,62	120.000	140.279,36	120.000	120.000
I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0,45	0,54	0,50	0,54	0,54	0	0
I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	57.811,33	60.198,99	59.005,16	50.156,91	49.024,06	50.156,91	50.156,91

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2043 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,50	0,55	0,52	0,54	0,54	0	:)
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	83,81	80,95	82,38	85,71	84,76	0,95	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	63,27	118,75	91,01	114,29	97,50	16,79	?
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	3,06	3,06	4,44	4,44	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2044 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	2,46	2,55	2,50	2,12	2,07	0,05	:)
KP819 - INCIDENZA MOROSITA' ERP SU PROVENTI ALLOGGI - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	26,28	40,75	33,52	41,67	32,79	8,88	??
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	105,60	25,86	65,73	32	90,34	58,34	??
KP821 - COSTO MEDIO CONTRATTI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	1.512,54	2.484,46	1.998,50	2.806,92	1.975,95	830,97	??
Qualità							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.838,50
FAVARETTO SABRINA	C00	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.362,04
CASATI DONATELLA MARIA	B00	Collaboratore	10	1.716,06	171,61	1.716,06	171,61	0	3.224,62
Totale dei costi del personale									23.425,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.493.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	20.000	20.000	22.808,50	22.808,50
E.3.01.03.02.002.436.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E.R.P.	100	131.000	131.000	140.279,36	94.288,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	900	859,25	9,25
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	300	625	590,52	590,52
U.01.03.1.10.99.99.999.1335.0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	20.000	20.000	20.000	20.000
Totale dei costi diretti		21.300	21.525	21.449,77	20.599,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.209,24	4.149,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.156,91	Costo effettivo	49.024,06

Centro di Costo									
090101 - Rischio idrogeologico (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Altri CDR coinvolti									
02 - POLIZIA LOCALE									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
01 - Difesa del suolo									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025		
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0		
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	0	0	0	4.601,18	4.185,18	4.601,18	4.601,18		
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0	0	0,10	0,10	0	0		
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali	0	0	0	10	10	10	10		
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP2076 - % INTERVENTI DI PRESIDIO DELLA PL/PC SU EVENTI ALLUVIONALI - Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali	0	0	0	10	10	0	:)		
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,10	0,10	0	:)		
Efficienza									
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0,19	0,18	0,01	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RESELLI SIMONE	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.419,19
Totale dei costi del personale									3.419,19
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.330,93		765,99		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			4.601,18		Costo effettivo			4.185,18	

Centro di Costo

090201 - Ambiente (CDR 4)

CDR

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Missione

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

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Stakeholder

Cittadini

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	90.974,91	94.627,67	92.801,29	116.306,31	94.263,50	116.306,31	116.306,31
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	25	13	19	29	9	29	29
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	25	12	18,50	26	9	26	26
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse	8	11	9,50	14	10	14	14
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	48	25	36,50	28	33	28	28
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	1,17	1,61	1,39	1,60	1,57	0	0
I1214 - N. Aua rilasciate	0	2	2	1	1	1	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. Aua rilasciate	0	2	2	1	1	0	:)
KP868 - EFFICACIA DELL'AZIONE SU ILLECITI AMBIENTALI - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	92,31	96,16	89,66	100	10,34	?
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	16,67	44	30,34	50	30,30	19,70	??
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,29	1,64	1,46	1,58	1,55	0,03	:)
Efficienza							
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	3,87	4,01	3,94	4,91	3,98	0,93	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.560	234	46,80	607,16
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.190,12
ELLI PATRIZIO	D00	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.224,74
RESTUCCIA GIADA	D00	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.237,50
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
FOLLI CHIARA	C00	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.135,32
FAVA DAVIDE	C00	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	3.723,52
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	534,16
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
Totale dei costi del personale									50.063,38

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.368.0 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	25.000	25.000	12.709,22	12.709,22
E.2.01.01.01.001.157.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.04.01.001.9633.2 PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.5 TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)	100	1.000	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	25.000	26.000	25.892,64	19.663,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.999.9634.1 SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.000	1.000	210,47	210,47
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.3 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	2.000	2.000	2.000	1.000
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	168,49	152,05
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	90	290	90,40	84,99
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	135	135	130,71	130,71
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	150	150	107,90	107,90
Totale dei costi diretti		32.950	33.110	31.944,30	24.353,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.294,85	12.255,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.306,31	Costo effettivo	94.263,50

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	264.000	265.000	264.500	260.000	260.800	260.000	260.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	149.000	128.050	138.525	100.000	115.000	100.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	80	0	80	80	0	80	80
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	2.370	2.870	2.620	1.000	1.000	1.000	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	2.600	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	90	95	92,50	90	90	90	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	90	90	90	90	90	90	0
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	0	1	1	2	2	1	1
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	149.000	128.050	138.525	95.000	115.000	95.000	0
I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico	1,22	1,27	1,25	1,20	1,18	0	0
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico	230.504,73	179.113,55	204.809,14	215.646,26	200.370,74	215.646,26	215.646,26
I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde	20	20	20	20	20	20	20
I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde	20	22	21	20	30	20	20

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2045 - % personale dedicato CdC Verde pubblico I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,35	1,29	1,32	1,19	1,17	0,02	:)
KP2085 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI MONITORAGGI SULL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde/I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde*100	100	110	105	100	150	50	??
KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	105,56	102,78	100	100	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,90	1,08	0,99	0,38	0,38	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,98	0,98	0,98	0,77	0,77	0	:)
Efficienza							
KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	9,82	7,59	8,70	9,10	8,46	0,64	:)
KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	100	100	100	105,26	100	5,26	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0,87	0,68	0,78	0,83	0,77	0,06	:)
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.655,56	1.347,89	1.501,72	1.111,11	1.277,78	166,67	?
Qualità							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	80	0	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.380,24
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D00	FUNZIONARIO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.889,63
RESTUCCIA GIADA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.872,92
SCARFIELLO FRANCESCA	D00	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.874,41
MAZZON ELISABETTA	C00	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.387,24
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	1.068,32
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
Totale dei costi del personale									44.883,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.999.434.0 PROVENTI DAL CONAI	100	250.000	250.000	360.019,88	184.548,40

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.09.008.9637.1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	100	115.000	142.500	138.972,81	108.619,24	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	525	525	505,46	456,16	
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	7,50	7,50	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	270	870	271,19	254,98	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70	
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42	
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	80	80	27,60	27,60	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	3	405	405	392,13	392,13	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	425	425	305,71	305,71	
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.6 SPESE SANITARIE COLONIE FELINE	100	0	5.000	4.996,74	3.206,51	
Totale dei costi diretti		117.420	150.740	146.295,25	113.745,94	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.971,13	9.191,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	215.646,26	Costo effettivo	200.370,74

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	70.615	66.039	68.327	58.000	69.987,14	58.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	91.354	83.606	87.480	90.000	88.129,80	90.000	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	0	80	80	0	80	85
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.637.848,19	2.756.620,87	2.697.234,53	3.090.281,08	2.988.224,60	3.090.281,08	3.090.281,08
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	24	62	43	25	133	22	20
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2	2	2	2
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	81	51	66	120	195	110	100
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	2,52	3,46	2,99	3,55	3,40	0	0
I1230 - N. utenze TARI	11.500	0	11.500	11.500	12.016	11.500	0
I1231 - Proventi TARI	2.310.487,24	2.291.342,59	2.300.914,92	2.620.000	2.552.822,06	2.620.000	2.620.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	650.315	660.923	655.619	675.000	660.263	675.000	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	8.223	5.000	6.611,50	4.000	9.000	4.000	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire il servizio di igiene urbana (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	77,30	78,99	78,14	64,44	79,41	14,97	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	24	62	43	25	133	108	??
KP879 - Produzione rifiuti pro-capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	7,94	0	7,94	7,83	7,33	0,50	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	2	2	2	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,79	3,53	3,16	3,51	3,37	0,14	:)
Efficienza							
KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	28,88	32,97	30,92	34,34	33,91	0,43	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	87,59	83,12	85,36	84,78	85,43	0,65	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	200,91	0	200,91	227,83	212,45	15,38	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	342,63	80,65	211,64	160	67,67	92,33	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	9,21	10,01	9,61	11,64	9,43	2,21	?
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	112,35	116,81	114,58	130,39	126,15	4,24	:)
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	0	80	80	0	80	??
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,01	0	0,01	0,01	0,02	0,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									99.592,21

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.560	1.092	218,40	2.833,40
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.190,12
ELLI PATRIZIO	D00	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.224,74
RESTUCCIA GIADA	D00	Istruttore Direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.729,17
DELPERO CLAUDIO	D00V	Comandante PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.850,79
FRANZO CINZIA	C4V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.353,42
IMPERIALI SONIA	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.503,86
MORANO ORESTE	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.484,46
PALMISANO LEONARDO	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.213,41
SCHINETTI DANTE	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.303,94
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.223,93
RUSCIO FRANCESCO	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.462,22
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
FOLLI CHIARA	C00	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.090,21
FAVA DAVIDE	C00	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	10.425,85
BRASILE ANTONINO	D00V	Istruttore Direttivo Vigilanza	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.958,58
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	534,16
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
NAPOLITANO CATERINA	C00V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	8.738,34
LA MURA FRANCESCO	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	936	46,80	46,80	1.060,75
Totale dei costi del personale									99.592,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.487.0 RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA	100	300.000	300.000	311.567,08	151.378,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.003.9569.0 TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S	100	15.000	15.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.1 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	1.710.000	1.708.000	1.695.333,76	1.234.886,41
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100	780.000	787.000	768.615,85	658.732,82
U.09.02.1.03.01.02.999.9630.0 ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	40.000	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.999.9531.3 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	100	400.000	400.000	396.142,95	335.855,16
U.09.02.1.03.01.02.005.9620.0 ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	168,49	152,05
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	90	290	90,40	84,99
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	80	80	27,60	27,60
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	135	135	130,71	130,71
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	150	150	107,90	107,90
Totale dei costi diretti		2.947.830	2.913.250	2.861.439,77	2.230.459,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.247,94	27.192,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.090.281,08	Costo effettivo	2.988.224,60

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

Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	176.056,25	169.482,71	172.769,48	169.900,50	168.950,86	169.900,50	169.900,50
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	170	0	200	200
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0	:)
Efficienza							
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	999,41	0	999,41	??
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	7,50	7,18	7,34	7,17	7,13	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D00	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.259,75
Totale dei costi del personale									5.259,75

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.431.0 CANONE SERVIZIO IDRICO	100	489.000	489.000	472.026,25	472.026,25

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.04.1.07.05.04.003.9480.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	149.300	149.300	149.290,64	149.290,64	
U.09.04.1.07.05.04.004.9480.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	1.500	1.500	1.461,81	1.461,81	
U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI	100	12.000	12.000	11.693,16	6.588	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	168,49	152,05	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	90	290	90,40	84,99	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	135	135	130,71	130,71	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	125	125	89,91	89,91	
Totale dei costi diretti		163.325	163.525	162.925,12	157.798,12	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.330,93	765,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.900,50	Costo effettivo	168.950,86

Centro di Costo									
090501 - Aree protette (CDR 4)									
CDR									
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025		
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0		
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	29.047,70	27.261,74	28.154,72	27.871,53	27.403,84	27.871,53	27.871,53		
I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi	0	0	0	24.500	0	24.500	0		
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,10	0,05	0,07	0,05	0,05	0	0		
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,05	0,08	0,05	0,05	0	:)		
Efficienza									
KP906 - INCIDENZA DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI SUL COSTO TOTALE - Valorizzare e mantenere le aree protette ed i parchi naturali (I1250 - Importo contributi erogati alle Associazioni Parchi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	0	0	87,90	0	87,90	??		
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	1,24	1,16	1,20	1,18	1,16	0,02	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELLI PATRIZIO	D00	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.112,37
Totale dei costi del personale									3.112,37
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.01.02.999.9670.0 CONCURSO SPESE PARCO DELLE GROANE					100	24.500	24.500	23.908,48	23.908,48
Totale dei costi diretti						24.500	24.500	23.908,48	23.908,48
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					665,46		382,99		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			27.871,53			Costo effettivo		27.403,84	

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	4.752,46	6.527,39	5.639,93	7.537,32	4.181,77	7.537,32	7.537,32
I1276 - N. antenne installate	7	7	7	7	7	7	7
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	67	122	94,50	90	44	95	100
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,10	0,15	0,12	0,15	0,14	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	115.000	115.000	115.000	115.000	46.365,96	115.000	0
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute	0	0	0	17	13	17	17
I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione	0	20	20	10	20	10	10

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2078 - % CONTROLLI AMBIENTALI PL SU SEGNALAZIONE - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute/I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione*100	0	0	0	170	65	105	??
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,15	0,13	0,15	0,14	0,01	:)
Efficienza							
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	16.428,57	16.428,57	16.428,57	16.428,57	6.623,71	9.804,86	??
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,20	0,28	0,24	0,32	0,18	0,14	??
Qualità							
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	67	122	94,50	90	44	46	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	202,39
RESTUCCIA GIADA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.872,92
FAVA DAVIDE	C00	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	744,70
Totale dei costi del personale									2.820,01

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	84,24	76,03	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	45	145	45,20	42,50	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	67,50	67,50	65,36	65,36	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEETTURE ELETTRICHE	0,50	25	25	17,98	17,98	
Totale dei costi diretti		225	325	212,78	201,86	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.996,39	1.148,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.537,32	Costo effettivo	4.181,77

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	80	0	80	90	0	90	90
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	11.412,72	10.500	10.956,36	10.855,39	9.765,43	10.855,39	10.855,39
I1288 - Km trasporto pubblico locale	1.000	2.600	1.800	60	60	60	60
I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali	50	10	30	30	30	30	30
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0,05	0,04	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP931 - TASSO DI UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0,21	0,04	0,12	0,13	0,13	0	:)
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,05	0,04	0,01	??
Efficienza							
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	11,41	4,04	7,72	180,92	162,76	18,16	?
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0,49	0,44	0,46	0,46	0,41	0,05	?
Qualità							
KP943 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	80	0	80	90	0	90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARDUINI PAOLA	D6I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	1.393,04
Totale dei costi del personale									1.393,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	100	11.000	8.000	7.989,40	7.989,40
Totale dei costi diretti		11.000	8.000	7.989,40	7.989,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	665,46	382,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.855,39	Costo effettivo	9.765,43

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	94	94	94
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	0	0	0	26	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	38	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	80	0	80	80	0	80	80
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	545.460,64	564.554,16	555.007,40	559.234,12	438.398,91	559.234,12	559.234,12
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	90.000	90.000	90.000	75.000	44.594	75.000	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	124	110	117	150	130	150	150
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali	124	110	117	150	130	150	150
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,06	3,67	3,36	3,68	3,40	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	40	40	40	40
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	200.000	199.966,70	199.983,35	190.000	190.000	190.000	0
I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi	0	0	0	5	10	5	0
I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale	10	12	11	10	22	10	0
I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature	1	3	2	1	11	1	1
I2227 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali	95	108	101,50	100	98	100	100
I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2077 - % ZTL ISTITUITE IN OCCASIONE DI EVENTI - Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali (I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi/(I1031 - N. totale manifestazioni ricreative+I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	0	0	0	15,63	15,63	??
KP2087 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ASFALTATURE - Strade sicure (I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature/I2304 - N. interventi programmati Piano delle asfaltature)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP962 - RICHIESTE MANUTENTIVE SU INTERVENTI STRADALI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi 1333	0	0	0	1.333	1.333	0	:)
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,38	3,74	3,56	3,64	3,36	0,28	:)
Efficienza							
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade)*100	100	99,98	99,99	95	95	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.802,77	6.005,90	5.904,34	5.949,30	4.663,82	1.285,48	??
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	16,50	15,94	16,22	13,41	10,17	3,24	??
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	40	40	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	23,23	23,92	23,58	23,60	18,51	5,09	??
Qualità							
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità	80	0	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
AUTERI CELESTINO	C00V	Agente di PL	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.653,89
BASILE ANTONIO	D4V	Istruttore Direttivo Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.289,87
DELPERO CLAUDIO	D00V	Comandante PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.701,57
FRANZO CINZIA	C4V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.706,83
IMPERIALI SONIA	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.007,73
MORANO ORESTE	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.968,92
ORSINI VINCENZO	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.401,80
PALMISANO LEONARDO	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.426,82
SCHINETTI DANTE	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.607,88
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.447,87
VECCHIO SALVATORE	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.187,33
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.190,12
LOSCO DORIANO	B00	Operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.072,79
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D00	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.259,75
RUSSO PAOLO	B00	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.849,06
MAGNI MARGHERITA	C1	Agente di PL	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.600,77
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.560	936	187,20	3.983,14
RUSCIO FRANCESCO	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.462,22
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
SEGGIO SALVATORE	C00	Istruttore Tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.692,23
BRASILE ANTONINO	D00V	Istruttore Direttivo Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.479,29
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	534,16
ZERILLI ANGELO GIUSEPPE	B1E	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.765,94
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
NAPOLITANO CATERINA	C00V	Agente di PL	25	1.872	468	1.872	468	0	8.738,34
LA MURA FRANCESCO	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	936	93,60	93,60	2.121,51
CICCIARI JESSICA	C00	Istruttore Tecnico	80	312	249,60	12	9,60	240	4.419,60
Totale dei costi del personale									130.980,29

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.212.0 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	10.000	15.910,59	15.910,59
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	15	4.500	7.500	1.320	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.15.999.8131.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -	100	100.000	100.000	43.472,83	5.103,39
U.10.05.1.07.05.04.003.8180.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA'	100	62.200	62.200	62.194,23	62.194,23
U.10.05.1.07.05.04.004.8180.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - VIABILITA'	100	3.300	3.300	3.241,99	3.241,99
U.10.05.1.03.02.09.008.8137.1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	100	100.000	114.500	83.112,95	13.236,78
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	100	15.000	15.000	15.000	9.428,78
U.10.05.1.04.04.01.001.8138.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.10.05.1.07.05.05.999.8182.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA'	100	7.500	7.500	7.247,95	7.247,95
U.03.01.1.03.02.07.008.3122.0 CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE	100	23.500	18.100	18.010,64	15.145,02
U.01.05.1.02.01.99.999.1587.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	7.000	7.000	5.012,05	5.012,05
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	437,50	437,50	421,22	380,14
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	90	90	9,00	9,00

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	225	725	225,99	212,48
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	100	100	34,50	34,50
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2,50	337,50	337,50	326,78	326,78
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	7,50	375	375	269,74	269,74
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	20	2.800	2.000	2.000	399,08
U.12.06.1.04.02.05.999.10478.0 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	22.868,41	22.868,41	22.868,41
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	15	4.500	7.500	3.833,70	1.811,70
Totale dei costi diretti		344.005	368.893,41	274.098,09	153.398,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.895,36	33.320,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	559.234,12	Costo effettivo	438.398,91

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	94	94	94
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I015 - N. punti luce	3.273	3.189	3.231	3.189	3.224	3.189	3.189
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	400.000	578.500	489.250	530.000	535.301,90	530.000	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	382.000	400.000	391.000	460.000	768.839,70	460.000	460.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	76	0,76	38,38	78	78,16	78	78
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	320	3.120	1.720	3.114	3.224	3.114	3.114
I1330 - N. punti luce a norma	1.034	3.120	2.077	3.114	3.224	3.114	3.114
I1331 - N. punti luce comunali	3.277	3.189	3.233	3.114	3.224	3.114	3.114
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,90	0,99	0,95	0,75	0,72	0	0
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	701.208,48	764.258,21	732.733,35	675.387,73	576.861,14	675.387,73	675.387,73

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2049 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1	1,01	1,00	0,74	0,71	0,03	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	80,85	0,81	40,83	82,98	83,15	0,17	:)
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100,12	100	100,06	97,65	100	2,35	:)
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	31,59	97,84	64,72	97,65	100	2,35	:)
KP980 - INCIDENZA DEI PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - Una città ben illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	9,78	97,84	53,81	97,65	100	2,35	:)
Efficienza							
KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	29,87	32,39	31,13	28,50	24,35	4,15	?
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	9.226,43	1.005.602,91	507.414,67	8.658,82	7.380,52	1.278,30	?
KP985 - RISPARMIO OTTENUTO SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Una città ben illuminata I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	-18.000	-178.500	-98.250	-70.000	233.537,80	303.537,80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.190,12
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D00	FUNZIONARIO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	10.519,50
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.560	234	46,80	995,78
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
SEGGIO SALVATORE	C00	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.054,92
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	534,16
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
Totale dei costi del personale									25.705,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	252,73	228,08
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	135	435	135,60	127,49
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	202,50	202,50	196,06	196,06
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	250	250	179,83	179,83
U.10.05.1.03.02.05.999.8239.0 CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	600.000	600.000	524.521,65	98.711,94
U.10.05.1.03.02.05.004.8238.1 ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	30.000	30.000	20.125	11.511,26
Totale dei costi diretti		630.850	631.150	545.410,87	110.954,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.981,96	5.744,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	675.387,73	Costo effettivo	576.861,14

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I003 - Km. strade comunali	94	94	94	94	94	94	94
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	10	15	12,50	10	2	10	10
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	20	30	20	20
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	20	20	10	20	10	10
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica	2,49	2,77	2,63	2,35	2,33	0	0
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica	217.596,99	200.211,44	208.904,22	194.313,19	191.192,71	194.313,19	194.313,19
I2475 - N. stalli di sosta mantenuti	0	610	610	30	30	30	30
I2477 - N. nuovi segnali verticali e transenne parapedoni con realizzazione nuova segnaletica informativa e di località	0	52	52	40	40	0	40

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2051 - % personale dedicato CdC Segnaletica (I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,75	2,82	2,78	2,32	2,31	0,01	:)
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali)	0	0	0	0,21	0,32	0,11	??
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Strade sicure (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	50	66,67	16,67	??
Efficienza							
KP2052 - Costo pro-capite CdC Segnaletica (I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente)	9,27	8,48	8,88	8,20	8,07	0,13	:)
KP2053 - Costo della segnaletica per km (I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali)	2.314,86	2.129,91	2.222,38	2.067,16	2.033,96	33,20	:)
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	0	50	6,67	43,33	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.190,12
D'ANGELO FRANCESCO	B6E	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.880,62
LOSCO DORIANO	B00	Operaio specializzato	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	29.019
RUSSO PAOLO	B00	Operaio	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.886,88
GILI MARCELLA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	331,93
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	534,16
ZERILLI ANGELO GIUSEPPE	B1E	Operaio	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.723,22
Totale dei costi del personale									86.565,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	5.000	880	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	100	70.000	82.800	82.800	82.271,80
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	252,73	228,08
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	135	435	135,60	127,49
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	80	80	27,60	27,60
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	202,50	202,50	196,06	196,06
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	250	250	179,83	179,83
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	5.000	2.555,80	1.207,80
Totale dei costi diretti		74.230	89.590	86.626,03	84.717,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.276,80	18.000,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.313,19	Costo effettivo	191.192,71

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	1.422	0	1.422	40	0	40	0
I1341 - Proventi da Parcheggi	53.287,61	80.495	66.891,30	75.000	100.783,53	75.000	75.000
I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi	1,95	1,95	1,95	1,55	1,50	0	0
I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi	100.971,24	101.283,56	101.127,40	75.508,14	82.964,07	75.508,14	75.508,14

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2054 - % personale dedicato CdC Parcheggi I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,15	1,99	2,07	1,53	1,49	0,04	:)
Efficienza							
KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente	4,30	4,29	4,30	3,19	3,50	0,31	:)
KP986 - TASSO DI COPERTURA PARCHEGGI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) (I1341 - Proventi da Parcheggi/I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100	52,78	79,47	66,12	99,33	121,48	22,15	??
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	71,01	0	71,01	1.887,70	0	1.887,70	??
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	37,47	0	37,47	1.875	0	1.875	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VECCHIO SALVATORE	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.187,33
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.447,87
SCHINETTI DANTE	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.607,88
PALMISANO LEONARDO	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.426,82
ORSINI VINCENZO	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.401,80
MORANO ORESTE	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.968,92
IMPERIALI SONIA	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.007,73
FRANZO CINZIA	C4V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.706,83
DELPERO CLAUDIO	D00V	Comandante PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.701,57
BASILE ANTONIO	D4V	Istruttore Direttivo Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.289,87
AUTERI CELESTINO	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.435,93
MAGNI MARGHERITA	C1	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.400,51
RUSCIO FRANCESCO	C00V	Agente di PL	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.386,67
LA MURA FRANCESCO	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	936	93,60	93,60	2.121,51
Totale dei costi del personale									71.091,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.629,38	11.872,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.508,14	Costo effettivo	82.964,07

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	12.670	12.714	12.692	12.700	12.701	12.700	12.700
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	90	90	90	80	90	80	80
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	90.466,17	65.988,98	78.227,57	92.047,05	88.955,65	92.047,05	92.047,05
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	16	18	17	16	20	16	16
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	18	16	17	16	20	16	16
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	160	155	157,50	150	200	150	150
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,35	1	1,18	1,30	1,28	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	18	18	18	18	18	18	18
I2157 - N° azioni formative connesse al Regolamento di Protezione Civile	0	10	10	40	40	40	40
I2417 - N. corsi di specializzazione Volontari PC	1	3	2	8	8	8	8
I2492 - N. Incontri informativi alla popolazione	0	0	0	8	10	10	10
I2493 - N. esercitazione su uno scenario emergenziale	0	0	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2021	2022	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	11,25	10,32	10,78	10,67	10	0,67	:)
KP993 - % VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0	:)
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	112,50	88,89	100,70	100	100	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,49	1,02	1,26	1,29	1,26	0,03	:)
Efficienza							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	3,85	2,80	3,32	3,88	3,76	0,12	:)
Qualità							
KP997 - Gradimento della Protezione Civile (I1354 - % gradimento della Protezione Civile)	90	90	90	80	90	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
AUTERI CELESTINO	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.217,96
BASILE ANTONIO	D4V	Istruttore Direttivo Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.644,93
DELPERO CLAUDIO	D00V	Comandante PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.850,79
FRANZO CINZIA	C4V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.353,42
IMPERIALI SONIA	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.503,86
MORANO ORESTE	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.968,92
ORSINI VINCENZO	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.401,80
PALMISANO LEONARDO	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.213,41
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C00	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	20.248,72
SCHINETTI DANTE	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.303,94
Totale dei costi del personale									57.611,13

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.223,93
VECCHIO SALVATORE	C00V	Agente di PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.187,33
MAGNI MARGHERITA	C1	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.200,26
RUSCIO FRANCESCO	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.231,11
LA MURA FRANCESCO	C00V	Agente di PL	5	1.872	93,60	936	46,80	46,80	1.060,75
Totale dei costi del personale									57.611,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.999.9321.1 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	8.000	8.000	7.218,73	1.922,64
U.11.01.1.03.02.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE	100	9.000	9.000	7.594,08	5.255,33
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	336,97	304,11
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	180	580	180,79	169,99
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	270	270	261,42	261,42
U.11.02.1.03.02.99.999.9374.2 INTERVENTI DIVERSI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	10.000	5.450,95	5.450,95
Totale dei costi diretti		18.200	28.560	21.386,65	13.368,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.302,06	9.957,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.047,05	Costo effettivo	88.955,65

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.866	2.569	3.217,50	2.560	3.799	2.560	2.560
I127 - n. minori in carico	104	148	126	109	140	109	109
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	23.000	26.720	24.860	20.000	14.400	20.000	20.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	98.207,46	184.026,71	141.117,08	135.000	151.171	135.000	135.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	360.571,70	362.878,92	361.725,31	522.967,33	376.902,63	522.967,33	522.967,33
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	5	4	4,50	3	3	3	3
I1389 - N. minori in comunità	7	8	7,50	5	7	5	5
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,90	0,90	0,90	1,10	1,10	0	0
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	101.532,23	132.324,74	116.928,48	125.306,64	111.581,61	125.306,64	125.306,64
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	11	14	12,50	12	16	12	12
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	8	23	15,50	15	26	15	15
I2570 - N. posti aggiuntivi asilo nido (LEP)	0	0	0	5	5	5	5

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,69	5,76	4,22	4,26	3,69	0,57	?
KP1027 - INCIDENZA DEI MINORI ALLONTANATI SU MINORI IN CARICO - Garantire la tutela dei minori (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	11,54	8,11	9,82	7,34	7,14	0,20	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,99	0,92	0,96	1,09	1,09	0	:)
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	14.029,64	23.003,34	18.516,49	27.000	21.595,86	5.404,14	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	4.600	6.680	5.640	6.666,67	4.800	1.866,67	??
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	15,36	15,38	15,37	22,07	15,91	6,16	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.677,44
FIORIN IGOR	D00	Assistente Sociale	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	29.912,78
FOIANI SARA	D00	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.533,89
Totale dei costi del personale									43.124,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.999.10173.3 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	20.000	20.000	20.000	18.800
U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	345.000	331.000	301.661,96	248.096,46
U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE	100	38.000	1.800	1.737,37	1.737,37
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	175	175	168,49	152,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	90	290	90,40	84,99
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	135	135	130,71	130,71
U.12.01.1.04.04.01.001.10173.6 REALIZZAZIONE PROGETTO "HAPPY CHILDREN" - TRASFERIMENTI	100	0	64.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.10173.5 REALIZZAZIONE PROGETTO "HAPPY CHILDREN" - SERVIZI	100	0	50.000	1.220	0
Totale dei costi diretti		403.800	467.760	325.352,62	269.005,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.640,21	8.425,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	522.967,33	Costo effettivo	376.902,63

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

Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I127 - n. minori in carico	104	148	126	109	140	109	109
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	3.200	3.872	3.536	3.372	3.418	3.372	3.372
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	30	25	27,50	31	31	31	31
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali	0,24	0,24	0,24	0,45	0,45	0	0
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	101.532,23	132.324,74	116.928,48	125.306,64	111.581,61	125.306,64	125.306,64
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	11	14	12,50	12	16	12	12
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	8	23	15,50	15	26	15	15

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	106,67	154,88	130,78	108,77	110,26	1,49	:)
KP2056 - % personale dedicato CdC Minori Residenziali I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,27	0,24	0,26	0,45	0,45	0	:)
KP2058 - % minori assistiti in residenziale I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori/I127 - n. minori in carico*100	28,85	16,89	22,87	28,44	22,14	6,30	??
Efficienza							
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	3.384,41	5.292,99	4.338,70	4.042,15	3.599,41	442,74	?
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2057 - Costo pro-capite CdC Minori Residenziali I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I001 - Popolazione residente	4,32	5,61	4,96	5,29	4,71	0,58	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.838,72
FIORIN IGOR	D00	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.478,20
FOIANI SARA	D00	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.533,89
Totale dei costi del personale									17.850,81

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.009.10173.2 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	94.000	84.000	83.002,36	66.343,90
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	875	875	842,43	760,27
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	7,50	7,50
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	450	1.450	451,99	424,96
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	900	859,25	9,25
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	24,15	24,15
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	5	675	675	653,55	653,55
U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	35.000	14.000	3.970,20	2.474,48
Totale dei costi diretti		132.385	102.545	90.283,84	71.170,48

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		5.989,18	3.446,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.306,64	Costo effettivo	111.581,61

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	80	0	80	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	66	0	66	150	150	150	150
I1382 - N. domande centro estivo presentate	66	0	66	150	150	150	150
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	8	7	7,50	8	8	8	8
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	8	0	8	8	8	8	8
I1405 - N. settimane estive	8	10	9	8	8	8	8
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	78	0	78	150	150	150	150
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	25.000	0	25.000	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,07	0,07	0,07	0,15	0,13	0	0
I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi	73.362,74	27.189,55	50.276,14	8.471,01	5.824,70	8.471,01	8.471,01

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri diurni estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	0	0	0	0	0	0	:)
KP2059 - % personale dedicato CdC Centri Estivi (I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,07	0,08	0,15	0,13	0,02	?
Efficienza							
KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)	940,55	0	940,55	56,47	38,83	17,64	??
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	0	0	0	295,12	0	295,12	??
KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente)	3,12	1,15	2,14	0,36	0,25	0,11	??
Qualità							
KP1045 - GRADIMENTO DEI CENTRI DIURNI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	80	0	80	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARDUINI PAOLA	D6I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	2.786,09
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.716	85,80	7,80	1.545,93
Totale dei costi del personale									4.332,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.156.1 CONTRIBUTO STATALE PER CENTRO ESTIVO	100	0	24.000	23.602,05	23.602,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
Totale dei costi diretti		400	360	343,70	3,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.996,39	1.148,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.471,01	Costo effettivo	5.824,70

Note
Non si tratta in senso stretto di servizio comunale, perché il Comune mette a disposizione solo i locali in modo gratuito, ed il centro estivo viene gestito in autonomia da un'Associazione Sportiva Dilettantistica.

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I130 - n. disabili in carico	181	175	178	161	180	161	161
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	150.000	147.282,06	148.641,03	150.000	171.000	150.000	150.000
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	15.000	15.000	15.000	15.000	37.189	15.000	150.000
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	30.900	8.190,93	19.545,46	30.000	12.130	30.000	30.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	125.000	75.831,93	100.415,96	130.000	175.338	130.000	130.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.161.956,30	1.295.079,96	1.228.518,13	1.466.690,27	1.408.312,58	1.466.690,27	1.466.690,27
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	12	3	7,50	4	2	4	4
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	2	2	2	2	0	2	2
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	9	7	8	8	12	8	8
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	11	13	11	13	13
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	12	3	7,50	4	2	4	4
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	35	221	128	42	56	42	42
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	2	2	2	2	0	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	12	3	7,50	4	2	4	4
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	11	11	11	13	11	13	13
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	12	3	7,50	4	2	4	4
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	25	221	123	42	56	42	42
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	11	11	11	13	11	13	13
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,87	1,47	1,17	1,47	1,47	0	0
I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	80	0	80	90	90	90	90
I2093 - N. domande accolte inserimento SFA	20	22	21	18	19	18	18
I2094 - N. domande accolte inserimento CSE	18	19	18,50	21	21	21	21
I2095 - N. domande accolte inserimento RSD	20	19	19,50	14	16	14	14
I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati	5	5	5	5	5	5	5
I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati	10	10	10	10	10	10	10

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DISABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	140	100	120	100	100	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,96	1,50	1,23	1,45	1,45	0	:)
KP2088 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati/I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati)*100	200	200	200	200	200	0	:)

Efficienza

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	2.575	2.730,31	2.652,66	7.500	6.065	1.435	?
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	3.571,43	343,13	1.957,28	3.095,24	3.131,04	35,80	:)
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	0	0	:)
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	1.666,67	2.142,86	1.904,76	1.875	3.099,08	1.224,08	??
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	13.636,36	13.389,28	13.512,82	11.538,46	15.545,45	4.006,99	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	49,49	54,88	52,18	61,89	59,45	2,44	:)

Qualità

KP2063 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	80	0	80	90	90	0	:)
---	----	---	----	----	----	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.516,17
FOIANI SARA	D00	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.533,89
ARABIA ALESSANDRA	C00	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.949,73
BASILE GIULIA	B00	Collaboratore	25	1.559,94	389,98	1.559,94	389,98	0	6.422,20
DAELLI ROBERTA	B00	Collaboratore	30	1.299,92	389,98	1.299,92	389,98	0	7.487,18
BIASI MARIA MICHELA	D1	Assistente Sociale	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	22.252,10
Totale dei costi del personale									56.161,27

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	7.500	7.500	5.717,36	4.940,13

Costi diretti

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.008.10473.0 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	1.085.000	1.042.800	1.008.536,31	874.377,76
U.12.02.1.04.01.02.003.10474.3 COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI	100	5.000	5.000	4.704,53	4.704,53
U.12.02.1.04.02.02.999.10473.1 ASSISTENZA INVALIDI E DIVERSAMENTE ABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	20.000	20.000	20.000	10.300
U.12.02.1.03.02.15.008.10474.0 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA	100	150.000	145.000	127.467,41	118.763,20
U.12.02.1.03.02.15.003.10233.2 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI	100	130.000	165.000	164.938,79	155.005,35
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	4	700	700	673,95	608,22
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	4	360	1.160	361,59	339,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4	800	720	687,40	7,40
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	4	540	540	522,84	522,84
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	24,15	24,15
U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI	100	30.000	13.000	13.000	5.768,50
Totale dei costi diretti		1.422.470	1.393.990	1.340.916,97	1.170.421,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.519,99	11.234,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.466.690,27	Costo effettivo	1.408.312,58

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	5.598	5.363	5.480,50	5.360	5.799	5.360	5.360
I133 - n.anziani in carico	84	88	86	89	89	89	89
I1485 - Costo totale CdC Anziani	544.926,96	530.943,74	537.935,35	611.649,60	582.535,31	611.649,60	611.649,60
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	504.115,84	488.886,07	496.500,96	515.000	541.588	515.000	515.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	32	40	36	34	47	34	34
I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette	32	40	36	34	47	34	34
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette	2	0	2	1	0	1	1
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,82	0,82	0,82	1,29	1,29	0	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	140.000	140.000	140.000	103.000	44.400	103.000	103.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1088 - ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO - Servizi di supporto alla popolazione anziana (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,50	1,64	1,57	1,66	1,53	0,13	:)
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	23,84	22,73	23,28	22,62	24,48	1,86	:)
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,04	0	0,04	0,02	0	0,02	??
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,57	0,75	0,66	0,63	0,81	0,18	??
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,91	0,84	0,88	1,28	1,28	0	:)
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)	15.753,62	12.222,15	13.987,88	15.147,06	11.523,15	3.623,91	??
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)	4.375	3.500	3.937,50	3.029,41	944,68	2.084,73	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	23,21	22,50	22,86	25,81	24,59	1,22	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.677,44
PICARIELLO MARCELLA	D00	Assistente Sociale	80	1.300,10	1.040,08	1.300,10	1.040,08	0	23.430,64
BASILE GIULIA	B00	Collaboratore	25	1.559,94	389,98	1.559,94	389,98	0	6.422,20
ARABIA ALESSANDRA	C00	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.924,60
DAELLI ROBERTA	B00	Collaboratore	40	1.299,92	519,97	1.299,92	519,97	0	9.982,90
Totale dei costi del personale									51.437,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	7.500	7.500	5.717,36	4.940,13
E.3.01.02.01.017.411.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	100	130.000	130.000	126.104,50	123.304,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.008.10333.1 RETTE DI RICOVERO ANZIANI	100	515.000	544.200	520.080,47	482.684,41
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	336,97	304,11
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	180	580	180,79	169,99
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	270	270	261,42	261,42
Totale dei costi diretti		516.200	545.760	521.203,36	483.423,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.191,40	9.894,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	611.649,60	Costo effettivo	582.535,31

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	130.000	84.990,68	107.495,34	110.000	84.283	110.000	110.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	45.000	48.491,30	46.745,65	66.000	35.000	66.000	66.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.000	22.200	12.600	44.000	44.000	44.000	44.000
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	52	40	46	52	44	52	52
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	46	8	27	6	8	6	6
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	352	352	96	85	96	96
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	40	40	52	44	52	52
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	8	8	6	8	6	6
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	352	352	96	85	96	96
I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	0,19	0,19	0,19	0,49	0,46	0	0
I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	179.223,03	147.380,54	163.301,78	171.557,39	147.074,30	171.557,39	171.557,39

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP2066 - % personale dedicato CdC Anziani Domiciliare (I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,21	0,19	0,20	0,48	0,46	0,02	:)
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)	978,26	6.061,41	3.519,84	11.000	4.375	6.625	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	63,07	63,07	458,33	517,65	59,32	?
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	2.500	2.124,77	2.312,38	2.115,38	1.915,52	199,86	:)
KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare (I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente)	7,63	6,25	6,94	7,24	6,21	1,03	?
Qualità							
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani (I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.838,72
PICARIELLO MARCELLA	D00	Assistente Sociale	20	1.300,10	260,02	1.300,10	260,02	0	5.857,66
DIFRESCO CIRO	C00	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.716	514,80	46,80	8.558,30
Totale dei costi del personale									17.254,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.410.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	100	80.000	80.000	61.725,29	47.940,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.14.999.10333.3 FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI	100	110.000	90.000	84.283,23	76.808,07
U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	66.000	53.000	38.362,08	31.540,76
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	875	875	842,43	760,27
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	7,50	7,50
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	450	1.450	451,99	424,96
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	1.000	900	859,25	9,25
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	300	625	590,52	590,52
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	70	70	24,15	24,15
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	5	675	675	653,55	653,55
Totale dei costi diretti		179.445	147.670	126.074,70	110.819,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.506,91	3.744,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.557,39	Costo effettivo	147.074,30

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	10	10	3	5	3	3
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	10	10	3	5	3	3
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	9.000	30.000	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	9.000	30.000	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000
I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,19	0,29	0,24	0,25	0,24	0	0
I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	21.101,90	22.910,89	22.006,39	25.939,04	20.611,34	25.939,04	25.939,04

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani (I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,21	0,29	0,25	0,25	0,24	0,01	:)
Efficienza							
KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA PER ANZIANI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	100	100	100	100	100	0	:)
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)	0	3.000	3.000	1.666,67	1.000	666,67	??
KP2065 - Costo pro-capiteCdC Manutenzione Strutture Anziani (I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente)	0,90	0,97	0,94	1,09	0,87	0,22	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.190,12
D'ANGELO FRANCESCO	B6E	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.940,31
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C00	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,03
PARMA STEFANO	C00	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.727,32
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	534,16
Totale dei costi del personale									8.351,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1	50	50	35,97	35,97
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	67,50	67,50	65,36	65,36
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	240	500	472,42	472,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	45	145	45,20	42,50
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	60	60	6,00	6,00
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	84,24	76,03
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	5	11.500	12.909,80	9.635,25	5.207,03
Totale dei costi diretti		12.050	13.819,80	10.344,43	5.905,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.327,32	1.914,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.939,04	Costo effettivo	20.611,34

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1014 - N. donne iscritte ai corsi di autodifesa	0	0	0	0	0	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	560.182,41	357.575,24	458.878,82	371.836,38	364.492,05	371.836,38	371.836,38
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	1,89	0	1,89	3,69	3,69	3,69	3,69
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	420	450	435	435	435	435	435
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	115	115	115	115	115	115	115
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	120	115	117,50	115	115	115	115
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	240	240	240	240	240	240	240
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,70	2,68	2,69	1,78	1,76	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	240	240	240	330	330	330	330
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	5,30	6	5,65	5,30	5,30	5,30	5,30
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	3	30	16,50	3	3	3	3
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	30	30
I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare	442	450	446	442	442	442	442
I2238 - N. cartelle sociali informatizzate	400	450	425	400	400	400	400

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1132 - GRADO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATATA AL TERRITORIO - Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	2,30	2,39	2,34	2,32	2,32	0	:)
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	1,79	1,91	1,85	1,84	1,84	0	:)
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE- Sostenere le persone in grave disagio sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	104,35	100	102,18	100	100	0	:)
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1	1	1	0,73	0,73	0	:)
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	14,72	16,67	15,70	14,72	14,72	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,98	2,73	2,86	1,77	1,74	0,03	:)
KP2090 - % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI - Sostenere le persone in grave disagio sociale I2238 - N. cartelle sociali informatizzate/I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare*100	90,50	100	95,25	90,50	90,50	0	:)
Efficienza							
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	222,22	0	222,22	117,89	117,89	0	:)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	126,98	0	126,98	89,43	89,43	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/001 - Popolazione residente	23,86	15,15	19,50	15,69	15,39	0,30	:)
Efficacia temporale							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	0	:)
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	3	30	16,50	3	3	0	:)
Qualità							
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	9.083,91
ARABIA ALESSANDRA	C00	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	19.748,66
DAELLI ROBERTA	B00	Collaboratore	30	1.299,92	389,98	1.299,92	389,98	0	7.487,18
DIFRESCO CIRO	C00	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.716	514,80	46,80	8.558,30
BASILE GIULIA	B00	Collaboratore	50	1.559,94	779,97	1.559,94	779,97	0	12.844,41
PULICI SIMONA	DIR	Dirigente	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	19.927,22
Totale dei costi del personale									77.649,68

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.003.286.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE	100	230.000	230.000	151.729,64	151.729,64	
E.1.01.01.99.001.61.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	100	10.000	10.000	7.429,35	7.429,35	
E.2.01.01.02.003.288.0 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO SISTEMA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI DA COMUNE	100	25.000	25.000	25.557,17	25.557,17	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999.10480.0 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100	15.000	15.000	15.000	15.000
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	80	11.200	8.000	8.000	1.596,34
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	4.950	4.950	4.950	4.794,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.12.02.1.04.01.02.003.10475.0 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI	100	45.000	81.200	81.200	81.200
U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	100	5.000	5.000	5.000	3.300
U.12.05.1.04.04.01.001.10473.6 FONDO NUOVO WELFARE	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.12.05.1.04.04.01.001.10433.3 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI	100	5.000	25.400	24.956	22.656
U.12.05.1.04.02.05.999.10473.3 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	100	6.000	6.000	6.000	6.000
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.4 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	100	70.000	122.000	121.720	104.452,11
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.5 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.12.05.1.03.01.02.999.10433.2 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		169.550	273.910	273.169,70	245.002,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.756,66	13.672,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	371.836,38	Costo effettivo	364.492,05

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	55.342,79	50.120,18	52.731,48	83.739,95	76.087,12	83.739,95	83.739,95
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	287.000	153.229,32	220.114,66	70.000	115.828	70.000	70.000
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	147	147	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,85	1,05	0,95	1,73	1,70	0	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	30	30
I1777 - n. nuclei famigliari	10.080	10.217	10.148,50	10.210	10.217	10.210	10.210

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie ((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	42,93	43,92	43,42	43,08	43,13	0,05	:)
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato (I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0	0	:)
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	1,07	1,00	1,71	1,68	0,03	:)
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie (I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	2,36	2,12	2,24	3,53	3,21	0,32	:)
Efficacia temporale							
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie (I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	30	30	30	30	30	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.541,96
ARABIA ALESSANDRA	C00	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.949,73
MONORCHIO CATERINA	D00	Assistente Sociale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	27.637,79
DIFRESCO CIRO	C00	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.716	686,40	62,40	11.411,07
FOIANI SARA	D00	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.533,89
BIASI MARIA MICHELA	D1	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.417,37
Totale dei costi del personale									62.491,81

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
Totale dei costi diretti		400	360	343,70	3,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.025,05	13.251,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.739,95	Costo effettivo	76.087,12

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

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa	134	0	134	120	108	120	120
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	80	0	80	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	101.590,78	180.411,89	141.001,34	336.181,54	250.177,08	336.181,54	336.181,54
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	85.000	203.843,25	144.421,62	85.000	97.439	85.000	85.000
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	134	141	137,50	120	109	120	120
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI - Supportare l'emergenza abitativa (I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	0	100	100	99,08	0,92	:)
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA EROGATI - Supportare l'emergenza abitativa)	634,33	0	634,33	708,33	902,21	193,88	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,28	0,25	0,26	0,26	0,26	0	:)
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	4,33	7,64	5,98	14,18	10,56	3,62	??
Qualità							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	80	0	80	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.406,47
MONORCHIO CATERINA	D00	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.370,08
Totale dei costi del personale									10.776,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.211.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO VOLTO AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE	100	85.000	0	0	0
E.2.01.01.02.001.211.2 CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - FONDI REGIONALI	100	0	55.000	0	0
E.2.01.01.02.001.211.1 CONTRIBUTO DI SOLIDARIET SAP - FONDI REGIONALI	100	0	30.000	25.418,52	25.418,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.2 CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	100	85.000	237.065,27	237.065,27	157.908,39
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.6 CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA - FONDI REGIONALI	100	0	55.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.5 CONTRIBUTO SOLIDARIET SAP - FONDI REGIONALI	100	0	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		85.400	322.425,27	237.408,97	157.912,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.460,41	1.991,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	336.181,54	Costo effettivo	250.177,08

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	9.221,54	9.540,17	9.380,85	4.807,76	4.634,59	4.807,76	4.807,76
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,17	0,17	0,17	0,08	0,08	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	4	4	2	2	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	4	4	4	4	4	4

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1189 - GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - Favorire la cooperazione e l'associazionismo (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100	100	200	200	0	:)
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,42	4,08	4,25	3,96	3,96	0	:)
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	0,17	0,18	0,08	0,08	0	:)
Efficienza							
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0,39	0,40	0,40	0,20	0,20	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.703,23
ARABIA ALESSANDRA	C00	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.974,87
Totale dei costi del personale									3.678,10

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70	
Totale dei costi diretti		400	360	343,70	3,70	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.064,74	612,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.807,76	Costo effettivo	4.634,59

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	110.000	44.137,50	77.068,75	140.000	26.164,50	140.000	140.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	115.000	16.799	65.899,50	90.000	19.933	90.000	90.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	65.000	57.406,48	61.203,24	60.000	0	60.000	60.000
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	69.050,21	70.134,03	69.592,12	71.251,18	64.913,97	71.251,18	71.251,18
I1627 - N. cellette concesse	130	31	80,50	30	10	30	30
I1628 - N. cellette richieste	130	31	80,50	30	10	30	30
I1637 - N. loculi concessi	130	1	65,50	1	11	1	1
I1638 - N. loculi richiesti	130	1	65,50	1	11	1	1
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	7	7	7	7	1	7	7
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	7	7	7	7	1	7	7
I1644 - N. tombe concesse	50	51	50,50	50	76	50	50
I1647 - N. tombe richieste	30	51	40,50	50	76	50	50
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	1,46	1,52	1,49	1,50	1,49	0	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	146.433,58	160.184,97	153.309,27	197.226,42	160.145,26	197.226,42	197.226,42

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	166,67	100	133,34	100	100	0	:)
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,62	1,55	1,58	1,48	1,47	0,01	:)
Efficienza							
KP1204 - COPERTURA ECONOMICA COMPLESSIVA DEL CIMITERO - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/(I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero+I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	134,58	51,38	92,98	108,02	20,48	87,54	??
KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI - Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)*100	39,66	14,20	26,93	31,03	43,24	12,21	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	2,94	2,97	2,96	3,01	2,74	0,27	:)
Qualità							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARIENTI MARINA	C00	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.213,68
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.190,12
D'ANGELO FRANCESCO	B6E	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.940,31
IORIO ROBERTO	B00	N/A	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.869,22
SCARFIELLO FRANCESCA	D00	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.497,64
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	2	1.455,85	29,12	1.455,85	29,12	0	548,66
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	534,16
Totale dei costi del personale									51.793,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.422.0 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	100	90.000	90.000	46.097,50	46.097,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5,50	275	275	197,81	197,81
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	270	270	261,42	261,42
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4	800	720	687,40	7,40
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	180	580	180,79	169,99
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	350	350	336,97	304,11
Totale dei costi diretti		1.875	2.195	1.664,40	940,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.904,74	11.455,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.251,18	Costo effettivo	64.913,97

Centro di Costo

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

CDR

03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Altri CDR coinvolti

04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	65.000	57.406,48	61.203,24	60.000	0	60.000	60.000
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	10	8	9	10	5	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	251	0	251	200	200	200	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	21	28	24,50	10	16	0	0
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	1	1	0	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	1	1	0	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	6	8	7	10	5	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	19.000	12.000	15.500	8.000	10.000	8.000	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	1.831.418	0	1.831.418	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	19.000	9.000	14.000	8.000	10.000	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	1.831.418	0	1.831.418	0	0	0	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	146.433,58	160.184,97	153.309,27	197.226,42	160.145,26	197.226,42	197.226,42
I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero	0,63	0,73	0,68	0,74	0,73	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	0	100	100	0	0	0	:)
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	100	0	100	200	200	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	350	350	350	100	320	220	??
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	0	0	:)
KP2048 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,69	0,75	0,72	0,73	0,72	0,01	:)
Efficienza							
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Riquilibrare gli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	133,33	116,66	100	100	0	:)
KP1216 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Riquilibrare gli spazi cimiteriali (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	100	0	100	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente	6,24	6,79	6,52	8,32	6,76	1,56	?
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,04	0,03	0,04	0,04	0,02	0,02	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D00	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.190,12
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C00	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.960,03
IORIO ROBERTO	B00	N/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.318,80
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D00	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.629,88
SCARFIELLO FRANCESCA	D00	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.748,82
ZANUTTO TIZIANA	C00	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.605,78
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
PARMA STEFANO	C00	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.454,64
ROSSI ALDO	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	534,16
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
Totale dei costi del personale									27.853,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.421.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	60.000	60.000	600	575
E.3.01.02.01.014.423.0 PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	100	140.000	140.000	101.636,55	101.636,55
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	10	3.000	5.000	880	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.003.10580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	3.600	3.600	3.562,29	3.562,29
U.12.09.1.07.05.04.004.10580.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MEF - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	5.600	5.600	5.528,54	5.528,54
U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	20.000	20.000	19.605,91	12.393,26
U.12.09.1.03.02.05.001.10538.1 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	500	500	500	137,15
U.12.09.1.03.02.05.005.10538.3 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	1.000	3.000	3.000	878,77
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	262,50	262,50	252,73	228,08
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	250	250	179,83	179,83
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	202,50	202,50	196,06	196,06
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	300	625	590,52	590,52
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	135	435	135,60	127,49
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	75	75	7,50	7,50
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	23.000	25.819,60	19.270,50	10.414,05
U.12.09.1.03.02.15.999.10531.1 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	90.000	90.000	71.238,57	49.501,78
U.01.06.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	10	3.000	5.000	2.555,80	1.207,80
Totale dei costi diretti		147.925	155.369,60	126.623,85	84.953,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.848,87	5.668,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.226,42	Costo effettivo	160.145,26

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	80	0	80	80
I1660 - Costo CdC Commercio	27.954,62	27.407,27	27.680,94	12.436,72	12.033,04	12.436,72	12.436,72
I1663 - N. attività commerciali cessate	16	14	15	35	72	35	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	340	374	357	230	366	230	0
I1666 - N. SCIA produttive e commerciali rilasciate	12	16	14	140	16	1	0
I1667 - N. SCIA produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	12	16	14	140	16	30	30
I1669 - N. espositori fiere	0	22	22	22	22	22	22
I1670 - N. fiere	0	1	1	1	1	1	1
I1671 - N. mercati	4	3	3,50	3	3	3	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	36	32	34	1	10	1	0
I1674 - N. posteggi mercato	143	153	148	143	143	143	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,45	0,19	0,32	0,21	0,21	0	0
I1676 - N. utenti sportello commercio	0	0	0	2	2	2	2
I2503 - N. controlli certificazioni autorizzative nelle aree mercatali	0	0	0	50	50	50	50
I2504 - N. certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività legati alla personalità	0	0	0	60	60	0	60
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	65	60	62,50	20	30	30	30

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI SUL TERRITORIO - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	10,59	8,56	9,58	0,43	2,73	2,30	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	4,71	3,74	4,22	15,22	19,67	4,45	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	35,75	51	43,38	47,67	47,67	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	22	22	22	22	0	:)
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI RILASCIO SCIA - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. SCIA produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. SCIA produttive e commerciali rilasciate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,50	0,20	0,35	0,21	0,21	0	:)
Efficienza							
KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	9,60	9,60	0	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	1,19	1,16	1,18	0,52	0,51	0,01	:)
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARCELLI MONICA	D00	N/A	20	1.482,06	296,41	1.482,06	296,41	0	6.860,90
ELLI PATRIZIO	D00	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.112,37
Totale dei costi del personale									9.973,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.394.0 PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI	100	10.500	10.500	10.025	10.025
E.3.01.02.01.999.393.0 CANONE FRECCHE DIREZIONALI	100	18.500	18.500	18.300	9.150

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1	50	50	35,97	35,97
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	400	360	343,70	3,70
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	84,24	76,03
U.14.02.1.03.02.02.005.11533.1 INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA REALTA' COMMERCIALE LOCALE	100	4.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		4.537,50	497,50	463,91	115,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.772,86	1.595,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.436,72	Costo effettivo	12.033,04

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	80	0	80	80
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	71.485,46	68.901,26	70.193,36	44.016,64	37.143,19	44.016,64	44.016,64
I1687 - N. domande SUAP evase	286	530	408	250	300	250	250
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	286	315	300,50	250	308	250	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	286	530	408	250	499	250	250
I1702 - N. unità operative CdC Suap	1,50	0,61	1,06	0,70	0,70	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	100	100	100	60,12	39,88	??
KP1242 - INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	59,43	79,72	100	61,72	38,28	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,66	0,63	1,14	0,70	0,70	0	:)
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	190,67	863,72	527,20	355,02	426,02	71	?
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	249,95	130	189,98	176,07	123,81	52,26	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	3,04	2,92	2,98	1,86	1,57	0,29	?
Qualità							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARCELLI MONICA	D00	N/A	70	1.482,06	1.037,44	1.482,06	1.037,44	0	24.013,16
ELLI PATRIZIO	D00	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.112,37
CEREDA DAVIDE	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	504,96
BELLETTI MASSIMILIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.905,90
Totale dei costi del personale									31.536,39

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	87,50	87,50	84,24	76,03	
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	45	145	45,20	42,50	
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	67,50	67,50	65,36	65,36	
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	0,50	25	25	17,98	17,98	
Totale dei costi diretti		225	325	212,78	201,86	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.372,26	5.394,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.016,64	Costo effettivo	37.143,19

Centro di Costo							
150101 - Lavoro (CDR 3)							
CDR							
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione							
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma							
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Finalità							
Stakeholder							
Inoccupati Imprese							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	23.479	23.599	23.539	23.700	23.688	23.700	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	90,50	98,07	94,28	101,12	100,95	0	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	80	0	80	80	0	80	80
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	7.890,59	17.110,87	12.500,73	15.498,58	14.396,58	15.498,58	15.498,58
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	75	75	75	75
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	849	849	845	845
I1719 - N. borse lavoro erogate	1	1	1	1	1	1	1
I1720 - N. borse lavoro richieste	1	1	1	1	1	1	1
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,16	0,36	0,26	0,30	0,30	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	143	143	182	182	180	180
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	15.924	15.357	15.640,50	15.350	15.378	15.350	15.350

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0,93	0,93	1,19	1,18	0,01	:)
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0	0	8,83	8,83	0	:)
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,36	0,26	0,30	0,30	0	:)
Efficienza							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,34	0,73	0,54	0,65	0,61	0,04	:)
Qualità							
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	80	0	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ABBONDI ELENA	D00	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.838,72
MONORCHIO CATERINA	D00	Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.842,52
BIASI MARIA MICHELA	D1	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.417,37
Totale dei costi del personale									12.098,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.992,78	2.297,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.498,58	Costo effettivo	14.396,58

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									

Stakeholder									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.1902.0 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	62.100	49.700	0	0
Totale dei costi diretti		62.100	49.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo										
2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità										
CDR										
01 - RISORSE FINANZIARIE										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo Crediti di dubbia personalità										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.02.1.10.01.03.001.1900.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'					100	796.000	796.000	0	0	
Totale dei costi diretti						796.000	796.000	0	0	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					796.000			Costo effettivo		0

Centro di Costo										
2003 - Altri fondi										
CDR										
01 - RISORSE FINANZIARIE										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
03 - Altri fondi										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.1903.0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO						100	2.800	2.800	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5001 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO						100	35.000	35.000	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5002 FPV - FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI						100	40.000	40.000	0	0
U.01.02.1.10.02.01.001.1201.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						100	11.000	11.000	0	0
Totale dei costi diretti							88.800	88.800	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					88.800			Costo effettivo		0



Comune di Meda - 2023
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni
Consuntivo del 30/12/2023

Obiettivo Strategico: 5.6 Servizi di staff - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO) - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	L'Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'implementazione del sito Amministrazione trasparente, adeguando la parte relativa a bandi e contratti e all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. Per quanto l'ente abbia aderito solo ai finanziamenti PNRR digitale, una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente controllati, ampliando le disposizioni dei controlli interni. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage inserendo una specifica clausola in tutti i contratti rogati dal segretario e facendo firmare apposita dichiarazione ai dirigenti), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE

Fasi di attuazione			
1	Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	5	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione
2	Individuazione controlli interni opere finanziate PNRR	6	Monitoraggio piano anticorruzione unitamente ai controlli interni
3	Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	7	Rispetto dati griglia trasparenza annuale ANAC
4	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	2023												
Individuazione controlli interni opere finanziate PNRR	2023												
Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	2023												
Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	2023												
Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	2023												
Monitoraggio piano anticorruzione unitamente ai controlli interni	2023												
Rispetto dati griglia trasparenza annuale ANAC	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2593 - % rispetto fasi e tempi obiettivi PIAO anticorruzione	100	100	0	0
I2594 - % dipendenti formati in tema di prevenzione della corruzione	20	62	0	0
I2595 - rispetto integrazione con PIAO (100=OK)	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
S1	CAVADINI PAOLA	20	40
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	20	15
DIR	PULICI SIMONA	20	15
DIR	BELLETTI MASSIMILIANO	20	15
D00V	DELPERO CLAUDIO	20	15

Considerazioni
Monitoraggio 2023 - Aggiornamento

Obiettivo Strategico: 5.3 Un comune più equo - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le entrate e le risorse economiche	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO STRAORDINARIO IMU
Descrizione	Dare avvio ad una importante azione di recupero di entrate tributarie: l'attività sarà incentrata sul controllo dei versamenti IMU relativi all'anno 2018.E' prevista una rilevante entrata per il bilancio comunale, stimata in 500.000 euro.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Elaborazione bozze di accertamenti esecutivi tramite incrocio della banca dati IMU e Catasto	3	Notifica accertamenti esecutivi ai Contribuenti
2	Verifica e controllo con incrocio dati anagrafici per individuazione eventuali altri soggetti passivi	4	Gestione back office

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione bozze di accertamenti esecutivi tramite incrocio della banca dati IMU e Catasto	2023												
Verifica e controllo con incrocio dati anagrafici per individuazione eventuali altri soggetti passivi	2023												
Notifica accertamenti esecutivi ai Contribuenti	2023												
Gestione back office	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2571 - N. accertamenti esecutivi IMU elaborati	120	210	0	0
I2572 - N. accertamenti IMU elaborati definitivamente	100	70	0	0
I2573 - N. accertamenti esecutivi IMU notificati	100	70	0	0
I2574 - N. email/appuntamenti gestiti	40	27	0	0
I313 - Importo accertamento straordinario IMU	500.000	560.326,02	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	BAZZA BARBARA	0	60
B6C	VECCHIATO ROBERTA	0	18
C3	LEONI LAURA	0	22
B00	DONCHI STEFANIA	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.4 Un'amministrazione più semplice e digitale - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Una gestione efficiente dei servizi comunali	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	DOMICILIAZIONE TARI
Descrizione	Ottimizzare lo strumento della domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI: nel corso dell'anno verrà garantita la gestione delle numerose richieste già pervenute in formato analogico, ma, contestualmente, verrà progettata e realizzata la digitalizzazione la procedura di adesione da parte del contribuente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Gestione delle nuove richieste già pervenute in formato analogico	3	Affidamento fornitura
2	Analisi per integrazione gestionali "Sportello telematico" e TARI	4	Collaudo e attivazione procedura

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione delle nuove richieste già pervenute in formato analogico	2023												
Analisi per integrazione gestionali "Sportello telematico" e TARI	2023												
Affidamento fornitura	2023												
Collaudo e attivazione procedura	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2455 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo domiciliazione TARI	100	100	0	0
I2456 - N. contribuenti Tari aderenti alla domiciliazione bancaria	350	428	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	PONTI MARIA LAURA	0	30
B6C	VECCHIATO ROBERTA	0	10
C3	LEONI LAURA	0	50
B00	DONCHI STEFANIA	0	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.4 Un'amministrazione più semplice e digitale - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi informativi e statistici	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR - Bando M1.C1 MISURA 1.2 "Abilitazione al Cloud" - MIGRAZIONE AL CLOUD DEGLI APPLICATIVI E DEI DATI DEI PRINCIPALI GESTIONALI COMUNALI
Descrizione	Verrà effettuata la migrazione al Cloud degli applicativi e dati dei principali gestionali comunali, al fine di migliorare la sicurezza dei dati e garantire la continuità operativa dei servizi, in conformità a quanto previsto dall'Avviso Pubblico "1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD " finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Stesura del cronoprogramma	4	Attività da parte del fornitore per migrazione dei dati e conseguente attivazione dei servizi atti al funzionamento del software migrato in cloud,
2	Ricerca di mercato per individuare il fornitore più idoneo a realizzare le attività a seguito di decreto di finanziamento	5	Collaudo
3	Contrattualizzazione con fornitore	6	Rendicontazione stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore, su piattaforma padigitale2026

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stesura del cronoprogramma	2023												
Ricerca di mercato per individuare il fornitore più idoneo a realizzare le attività a seguito di decreto di finanziamento	2023												
Contrattualizzazione con fornitore	2023												
Attività da parte del fornitore per migrazione dei dati e conseguente attivazione dei servizi atti al funzionamento del software migrato in cloud,	2023												
Collaudo	2023												
Rendicontazione stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore, su piattaforma padigitale2026	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2580 - % rispetto delle fasi e dei tempo bando PNRR "Abilitazione al Cloud"	100	70	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	0	100

Considerazioni
Le attività propedeutiche al passaggio in cloud si sono rivelate molto più impegnative del previsto. In particolare, sono emerse - e sono state risolte - le seguenti criticità: - la necessità, prima della migrazione, di convertire la struttura degli archivi del "documentale" (il modulo che contiene i documenti indicizzati) in quanto quella attuale non era compatibile con la struttura della nuova "collocazione" dei dati; - la necessità di creare un "ambiente di test" al fine di verificare la compatibilità dell'ambiente cloud sia dei device in dotazione che delle firme digitali.

Obiettivo Strategico: 5.4 Un'amministrazione più semplice e digitale - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi informativi e statistici	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Misura 1.4.1 - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Realizzazione portale istituzionale conforme ai contenuti ed ai servizi previsti dal bando PNRR e dalle direttive attuali AGID - Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi	3	Attività da parte del fornitore per l'adeguamento del sito comunale e servizi digitalizzati - monitoraggio e collaudo da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento
2	Contrattualizzazione con fornitore per l'attività legata al sito e alla realizzazione dei servizi digitali per il cittadino	4	Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore rispetto alla misura 1.4.1, su piattaforma padigitale2026

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi	2023												
Contrattualizzazione con fornitore per l'attività legata al sito e alla realizzazione dei servizi digitali per il cittadino	2023												
Attività da parte del fornitore per l'adeguamento del sito comunale e servizi digitalizzati - monitoraggio e collaudo da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento	2023												
Attività da parte del fornitore per l'adeguamento del sito comunale e servizi digitalizzati - monitoraggio e collaudo da parte del Servizio Informatica al fine di supervisionare le predette attività del fornitore, rispettando i target e milestone associati all'intervento	2024												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a stato avanzamento attività - delle lavorazioni eseguite dal fornitore rispetto alla misura 1.4.1, su piattaforma padigitale2026	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2579 - % rispetto delle fasi e dei tempo bando PNRR "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	100	90	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	0	10
D00	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	0	90
DIR	PULICI SIMONA	0	0
S1	CAVADINI PAOLA	0	0
D00V	DELPERO CLAUDIO	0	0

Considerazioni
La contrattualizzazione con il fornitore è slittata alla fine dell'anno 2023 per la difficoltà di risposta del mercato, subissato di richieste da parte degli enti locali.

Obiettivo Strategico: 5.4 Un'amministrazione più semplice e digitale - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi informativi e statistici	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR - PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - Bando Misura 1.3.1
Descrizione	L'obiettivo della PDND è rendere concreto il principio europeo del "once-only", cioè l'inserimento di informazioni una sola volta, permettendo così a cittadini e imprese di non dover più fornire i dati che la PA già possiede per accedere a un servizio. Le amministrazioni, infatti, dopo essere state autenticate e autorizzate dalla Piattaforma, saranno in grado di scambiare dati tra loro, ed erogare così servizi in maniera più rapida ed efficace. La PDND funziona tramite interfacce digitali chiamate "API" che permettono di interagire con le banche dati delle amministrazioni massimizzando l'interoperabilità, favorendo l'integrazione dei sistemi informativi, delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi bando e presentazione candidatura	4	Individuazione dati (API) da pubblicare
2	Adesione alla Piattaforma Nazionale Digitale Dati	5	Contrattualizzazione con fornitore
3	Stipulazione accordo di interoperabilità con Pago S.p.A.	6	Pubblicazione dati (API)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi bando e presentazione candidatura	2023												
Adesione alla Piattaforma Nazionale Digitale Dati	2023												
Stipulazione accordo di interoperabilità con Pago S.p.A.	2023												
Individuazione dati (API) da pubblicare	2023												
Contrattualizzazione con fornitore	2023												
Pubblicazione dati (API)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2591 - % rispetto delle fasi e dei tempi Piattaforma Nazionale Dati	100	100	0	0
I2592 - N. dati (API) da pubblicare	3	3	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	0	10
D00	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	0	90

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.4 Un'amministrazione più semplice e digitale - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Una gestione efficiente dei servizi comunali	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - Bando M1.C1 MISURA 1.4.5 - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Con l'approvazione (il 15 settembre 2021) da parte di Agid delle Linee guida sui domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non iscritti ad albi professionali e ai registri dei professionisti e delle imprese, sarà possibile dare notevole impulso alla digitalizzazione delle notifiche.L'INAD (Indice nazionale dei domicili digitali) renderà agevole il recapito certificato degli atti con valore legale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter del CAD. Un ulteriore impulso è stato dato dalla partecipazione, finanziata ad inizio 2023, al Bando PNRR (misura 1.4.5) relativo all'implementazione della Piattaforma per le notifiche digitali della PA, che consente all'Ente di perseguire i propri obiettivi in materia di digitalizzazione anche per quanto concerne le notifiche degli atti comunali, in una prima fase con particolare riferimento ai verbali del Codice della Strada ed alle ordinanze ex L. 689/1981.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali nei confronti dei soggetti obbligati a disporre di domicilio digitale ex art. 37 DL 76/2020 nonché di coloro che eleggono il proprio domicilio digitale comunicandolo ad INAD	4	Attività del fornitore di implementazione della piattaforma e l'attivazione dei servizi finanziati dal bando e monitoraggio da parte dell'Ente
2	Avvio delle procedure per l'individuazione fornitore più idoneo a realizzare le attività	5	Rendicontazione da parte dell'Ente - a collaudo- delle lavorazioni eseguite dal fornitore sulla Piattaforma Notifiche Digitale, su piattaforma padigitale2026
3	Contrattualizzazione con fornitore per l'attività di implementazione della Piattaforma notifiche Digitali da bando PNRR	6	Formazione agli addetti e avvio attività

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Digitalizzazione delle notificazioni degli atti comunali nei confronti dei soggetti obbligati a disporre di domicilio digitale ex art. 37 DL 76/2020 nonché di coloro che eleggono il proprio domicilio digitale comunicandolo ad INAD	2023												
Avvio delle procedure per l'individuazione fornitore più idoneo a realizzare le attività	2023												
Contrattualizzazione con fornitore per l'attività di implementazione della Piattaforma notifiche Digitali da bando PNRR	2023												
Attività del fornitore di implementazione della piattaforma e l'attivazione dei servizi finanziati dal bando e monitoraggio da parte dell'Ente	2023												
Attività del fornitore di implementazione della piattaforma e l'attivazione dei servizi finanziati dal bando e monitoraggio da parte dell'Ente	2024												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a collaudo- delle lavorazioni eseguite dal fornitore sulla Piattaforma Notifiche Digitale, su piattaforma padigitale2026	2023												
Rendicontazione da parte dell'Ente - a collaudo- delle lavorazioni eseguite dal fornitore sulla Piattaforma Notifiche Digitale, su piattaforma padigitale2026	2024												
Formazione agli addetti e avvio attività	2023												
Formazione agli addetti e avvio attività	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2577 - % rispetto delle fasi e dei tempi "Piattaforma Notifiche Digitali"	100	90	0	0
I2578 - N. dipendenti formati (Notifiche digitali)	5	4	5	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	0	20
D00	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	0	60
D00V	DELPERO CLAUDIO	0	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.4 Un'amministrazione più semplice e digitale - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi informativi e statistici	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR- attuazione Bando M1.C1 MISURA 1.4.3 "PagoPA" OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Verranno attivati nuovi servizi di pagamento sul sistema PagoPA utilizzando i fondi previsti Avviso Pubblico "1.4.3 - PagoPA" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Pianificazione delle attività	5	Collaudo
2	Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi adeguati alle lavorazioni da noi richieste con bando PNRR misura 1.4.3	6	Rendicontazione dell'attivazione dei servizi PagoPA per i quali è stato richiesto il finanziamento su piattaforma padigitale2026 da parte dell'Ente
3	Contrattualizzazione con fornitore	7	Formazione del personale sull'utilizzo delle nuove funzionalità e rilascio dei nuovi servizi
4	Attività da parte del fornitore per l'implementazione dei servizi PagoPA concordati con l'Ente e monitoraggio da parte di quest'ultimo al fine di supervisionare le lavorazioni del fornitore rispettando i target e milestone associati all'intervento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pianificazione delle attività	2023												
Ricerca di mercato tra più fornitori di servizi adeguati alle lavorazioni da noi richieste con bando PNRR misura 1.4.3	2023												
Contrattualizzazione con fornitore	2023												
Attività da parte del fornitore per l'implementazione dei servizi PagoPA concordati con l'Ente e monitoraggio da parte di quest'ultimo al fine di supervisionare le lavorazioni del fornitore rispettando i target e milestone associati all'intervento	2023												
Attività da parte del fornitore per l'implementazione dei servizi PagoPA concordati con l'Ente e monitoraggio da parte di quest'ultimo al fine di supervisionare le lavorazioni del fornitore rispettando i target e milestone associati all'intervento	2024												
Collaudo	2023												
Rendicontazione dell'attivazione dei servizi PagoPA per i quali è stato richiesto il finanziamento su piattaforma padigitale2026 da parte dell'Ente	2023												
Rendicontazione dell'attivazione dei servizi PagoPA per i quali è stato richiesto il finanziamento su piattaforma padigitale2026 da parte dell'Ente	2024												
Formazione del personale sull'utilizzo delle nuove funzionalità e rilascio dei nuovi servizi	2023												
Formazione del personale sull'utilizzo delle nuove funzionalità e rilascio dei nuovi servizi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2191 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PNRR PagoPA	100	90	0	0
I2581 - N. nuovi servizi convertiti a pagamento tramite PagoPA	15	15	0	0
I2582 - N. dipendenti formati all'utilizzo dei servizi PagoPa	12	20	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	0	10
D00	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	0	90
S1	CAVADINI PAOLA	0	0
DIR	PULICI SIMONA	0	0
D00V	DELPERO CLAUDIO	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 5.5 Valorizzare il Capitale Umano - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Valorizzare ed innovare le risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ALLA LUCE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019/2021
Descrizione	Dare attuazione a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL per il comparto funzioni Locali per il triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022, relativo al nuovo ordinamento professionale. In particolare, verrà effettuata la classificazione automatica del personale in servizio al 1° aprile 2023 nelle nuove aree, verrà applicata la nuova struttura della retribuzione e verrà creata l'unica area per la categoria B; anche la quantificazione del fondo risorse decentrate terrà conto della nuova classificazione del personale, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio ed approfondimento della normativa	4	Incontri con OO.SS.
2	Quantificazione risorse decentrate e costituzione del fondo 2023	5	Sottoscrizione CCI
3	Riclassificazione automatica del personale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio ed approfondimento della normativa	2023												
Quantificazione risorse decentrate e costituzione del fondo 2023	2023												
Riclassificazione automatica del personale	2023												
Incontri con OO.SS.	2023												
Sottoscrizione CCI	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2242 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo CCNL 2019/2021	100	98	0	0
I2522 - N. ore di studio nuovo CCNL	10	9	0	0
I2523 - N. webinar di formazione	6	4	0	0
I2524 - N. incontri con OO.SS.	3	4	0	0
I2575 - N. PO interessate da inquadramento EQ 4	4	4	0	0
I2576 - % dipendenti formati sul nuovo CCNL	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	TERRAGNI ANTONELLA	0	0
C00	CASTANO' ELISA	0	0

Considerazioni
Il cronoprogramma relativo alla fase 2 (quantificazione delle risorse decentrate) è stato rispettato dal punto di vista sostanziale, ma non formale: la proposta di determinazione è stata infatti elaborata in data 15.02.2023, ma la sua adozione, avvenuta in data 23.05.2023, è stata possibile solo dopo l'approvazione del rendiconto 2022 e della successiva applicazione al bilancio 2023 delle quote vincolate del risultato di amministrazione 2022 relative alla produttività del personale.

Obiettivo Strategico: 5.6 Servizi di staff - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
Descrizione	La comunicazione istituzionale è l'attività prevista dalla Legge n. 150/2000 per le Amministrazioni Pubbliche, con l'obiettivo di gestire, sviluppare e migliorare le relazioni delle istituzioni con i Cittadini, mediante modalità di interazione ed opportunità di partecipazione. Con l'assunzione della figura di Specialista della Comunicazione, ad integrazione della figura di Specialista URP, è necessario riorganizzare il servizio relativo al primo contatto con il Cittadino, ed alla comunicazione in generale, promuovendo l'immagine dell'Amministrazione Comunale e coinvolgendo tutti i Servizi comunali. La comunicazione istituzionale on-line è parte integrante della comunicazione pubblica e rappresenta uno strumento strategico per il miglioramento della relazione tra Amministrazione e Cittadino, grazie alle sue essenziali caratteristiche di velocità, connettività universale, ed interattività. La comunicazione istituzionale on line permette alle Istituzioni di dialogare con i Cittadini e di rilevare facilmente i loro bisogni ed il loro gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse, affiancandosi alle modalità più tradizionali di informazione e di erogazione dei servizi - Sito istituzionale, Facebook, Instagram. Attraverso la comunicazione istituzionale, si possono perseguire diverse azioni e finalità, tra le quali: - informare i Cittadini/utenti; - far conoscere l'Ente e promuoverne i servizi; - promuovere lo sportello telematico; - aprire nuovi spazi di partecipazione; - migliorare la trasparenza amministrativa; - attivare la procedura delle segnalazioni on-line
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	In assenza dell'Addetto Stampa, prosecuzione delle pubblicazioni non solo sul sito istituzionale, ma anche tramite Social Media (Instagram, Facebook...)	5	Riorganizzazione e nuova strutturazione del Servizio integrato di Comunicazione/URP, coinvolgendo tutta la struttura
2	Implementazione sito istituzionale (Trasparenza, Comunicazione, Comunicati Stampa...)	6	Riattivazione Periodico Comunale, con registrazione testata presso il Tribunale, e gestione procedura di affidamento servizio
3	Supporto ed affiancamento alle diverse Associazioni per utilizzo dello Sportello Telematico, per richieste diverse	7	Studio e proposta di un questionario di gradimento
4	Affiancamento e formazione della figura di Specialista Comunicazione e coinvolgimento e contatto con tutti i servizi comunali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
In assenza dell'Addetto Stampa, prosecuzione delle pubblicazioni non solo sul sito istituzionale, ma anche tramite Social Media (Instagram, Facebook...)	2023												
Implementazione sito istituzionale (Trasparenza, Comunicazione, Comunicati Stampa...)	2023												
Supporto ed affiancamento alle diverse Associazioni per utilizzo dello Sportello Telematico, per richieste diverse	2023												
Affiancamento e formazione della figura di Specialista Comunicazione e coinvolgimento e contatto con tutti i servizi comunali	2023												
Riorganizzazione e nuova strutturazione del Servizio integrato di Comunicazione/URP, coinvolgendo tutta la struttura	2023												
Riattivazione Periodico Comunale, con registrazione testata presso il Tribunale, e gestione procedura di affidamento servizio	2023												
Studio e proposta di un questionario di gradimento	2023												
Studio e proposta di un questionario di gradimento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale = 0	0	0	0	0
I2531 - N. pubblicazioni Facebook	500	600	0	0
I2532 - N. pubblicazioni Instagram	100	600	0	0
I2533 - N. Comunicati Stampa	15	36	0	0
I2534 - N. News Letter periodiche	50	55	0	0
I2535 - N. aggiornamenti Sito Istituzionale Prima Pagina (Notizie ed Eventi)	450	523	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	70	0	70	80

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	GAGLIARDI CATERINA	40	40
C2	CATTANEO ANNALISA	10	10
C00	MOSCHINO LAURA	10	5
D00	VERRENGIA TIZIANA	0	40

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	CHIARINO RICCARDO	10	5

Considerazioni

+ SPECIALISTA DI COMUNICAZIONE 30%

Obiettivo Strategico: 4.1 Incrementare la sicurezza reale e percepita - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Formazione di operatori addetti alla sicurezza in occasione di eventi, manifestazioni pubbliche e private che ricadano sul territorio comunale.
Descrizione	Gli operatori dovranno essere formati sia a livello logistico - tecnico, sia in tema di sicurezza urbana, garantendo la totale sicurezza dell'evento, nel rispetto delle normative vigenti. L'obiettivo è quello di trasmettere agli operatori le modalità di presidio di una manifestazione e la messa in sicurezza della stessa salvaguardando i fruitori dell'evento
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Progettazione delle modalità di formazione	3	Programmazione corsi
2	Individuazione dei formatori	4	Svolgimento delle formazione e messa in pratica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione delle modalità di formazione	2023												
Individuazione dei formatori	2023												
Programmazione corsi	2023												
Svolgimento delle formazione e messa in pratica	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2496 - N. incontri di formazione del personale incaricato	10	20	10	20
I2497 - N. interventi con applicazione della formazione nelle manifestazioni	6	8	6	6
I2498 - N. esercitazioni pratiche e teoriche di simulazione dell'evento	15	10	10	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C00V	MORANO ORESTE	50	50
C00V	PALMISANO LEONARDO	50	50

Considerazioni
Monitoraggio 2023 - Obiettivo concluso sono stati eseguiti corso formativi per il personale addetto, sono state eseguite le manifestazioni applicando la prevista normativa e posizionando barriere per la protezione degli avventori

Obiettivo Strategico: 4.1 Incrementare la sicurezza reale e percepita - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Fare rete con cittadini e forze di polizia	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	La polizia di prossimità nelle aree soggette al controllo del vicinato
Descrizione	Sarà garantita la presenza sul territorio di Agenti con l'obiettivo di instaurare un servizio di prossimità con il cittadino, acquisendo notizie o segnalazioni direttamente sulla strada e offrendo una risposta immediata al cittadino. Sarà prevista la creazione di "punti d'ascolto" dove le persone possono interagire con la polizia locale in maniera semplice e veloce. Il rapporto diretto con la cittadinanza avrà inoltre lo scopo di risolvere controversie tra privati. L'ascolto sarà la strategia della polizia di prossimità, cardine su cui incardinare le attività in esame. L'attività sarà svolta nelle zone limitrofe al controllo del vicinato, al fine di garantire un contatto diretto con l'associazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Mappatura delle aree su cui operare	3	Raccolta delle problematiche
2	Individuazione dei punti di ascolto	4	Risoluzione delle controversie o problematiche varie

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura delle aree su cui operare	2023												
Individuazione dei punti di ascolto	2023												
Raccolta delle problematiche	2023												
Risoluzione delle controversie o problematiche varie	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2499 - N. incontri attivati con il servizio di prossimità	135	138	138	138
I2500 - N. problematiche risolte inerenti la sicurezza stradale	36	54	40	40
I2501 - N. interventi finalizzati alla risoluzione di controversie su segnalazione dell'associazione controllo del vicinato	40	50	30	30
I2502 - N. interventi finalizzati alla gestione dei rifiuti	30	46	20	20

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C00V	AUTERI CELESTINO	6,25	6,25
C00V	MORANO ORESTE	6,25	6,25
D4V	BASILE ANTONIO	6,25	6,25
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	6,25	6,25
C00V	IMPERIALI SONIA	6,25	6,25
C00V	NAPOLITANO CATERINA	6,25	6,25
C1	MAGNI MARGHERITA	6,25	6,25
C00V	RUSCIO FRANCESCO	6,25	6,25
C4V	FRANZO CINZIA	6,25	6,25
C00V	PALMISANO LEONARDO	6,25	6,25
C00V	VECCHIO SALVATORE	6,25	6,25
C00V	ORSINI VINCENZO	6,25	6,25
C00V	SCHINETTI DANTE	6,25	6,25
C00V	BUONO ANGELO	6,25	6,25
D00V	BRASILE ANTONINO	6,25	6,25

Considerazioni
Monitoraggio 2023 - sono stati eseguiti punti di ascolto rivolti alla cittadinanza dove i cittadini si potevano rivolgere con segnalazioni anche importanti. le segnalazioni hanno portato alla luce nuove problematiche che prima non si conoscevano e in sinergia con il cittadino si è potuto prestare un aiuto concreto alla persona o le persone in difficoltà. Inoltre durante gli incontri su strada con l'impiego di un ufficio mobile, sono state redatte n. 8 querele, ricevute direttamente dai cittadini.

Obiettivo Strategico: 4.1 Incrementare la sicurezza reale e percepita - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Presidi interforze in collaborazione con le polizie locali convenzionate
Descrizione	Con l'approvazione della convenzione tra il comune di Meda, Seveso e la Provincia di Monza e della Brianza, le polizie locali potranno effettuare in sinergia servizi congiunti, garantendo una implementazione di servizi finalizzati alla prevenzione e all' accertamento di determinate infrazioni del c.d.s. come artt. 186 e 187 e DPR 309 del 1990. Inoltre saranno garantiti servizi mirati al mantenimento della sicurezza urbana.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione luoghi per lo svolgimento dei controlli	3	Predisposizione controlli
2	Individuazione della relativa modulistica	4	attivazione prevenzione e accertamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione luoghi per lo svolgimento dei controlli	2023												
Individuazione della relativa modulistica	2023												
Predisposizione controlli	2023												
attivazione prevenzione e accertamento	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2494 - N. presidi interforze sul territorio finalizzati al mantenimento delle sicurezza urban	40	50	40	40
I2495 - N. controlli vigilanza interforze sul rispetto di determinate norme di comportamento sulla strada	100	120	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4V	BASILE ANTONIO	5,50	5,50
C00V	VECCHIO SALVATORE	5,50	5,50
C00V	ORSINI VINCENZO	5,50	5,50
C00V	BUONO ANGELO	5,50	5,50
C4V	FRANZO CINZIA	5,50	5,50
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	5,50	5,50
C00V	SCHINETTI DANTE	5,50	5,50
C00V	PALMISANO LEONARDO	5,50	5,50
C00V	MORANO ORESTE	5,50	5,50
C00V	AUTERI CELESTINO	5,50	5,50
C00V	IMPERIALI SONIA	5,50	5,50
D00V	BRASILE ANTONINO	5,50	5,50
C00V	RUSCIO FRANCESCO	5,50	5,50
C00	VITALE MIRELLA	5,50	5,50
C5	PAPALLO ANNA ASSUNTA	5,50	5,50
C00V	NAPOLITANO CATERINA	5,50	5,50
C1	MAGNI MARGHERITA	5,50	5,50

Considerazioni
Monitoraggio 2023 - Obiettivo in linea con i risultati attesi. sonostati eseguiti n. 60 presidi interforze con la contestazione di 200 verbali ricollegati a svariate materie è stata garantita presenza capillare del territorio ad alto impatto

Obiettivo Strategico: 3.1 Politiche scolastiche - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Sostenere il diritto allo studio: gestire i servizi di assistenza scolastica	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	NUOVO SISTEMA DI TARIFFAZIONE E GESTIONE DELLE MOROSITA' DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Descrizione	A seguito della proposta sperimentale di un nuovo sistema tariffario dei Servizi Scolastici comunali, con diverse fasce ISEE, a decorrere dal Settembre 2023, è necessario monitorare, verificare e valutare per un'eventuale rimodulazione, l'andamento sia dell'entrata previsionale, che delle riscossioni effettive. Ridurre le morosità e i ritardi nei pagamenti da parte delle famiglie, per l'anno scolastico 2022/2023 e successivi, per il Servizio di Refezione scolastica, e per gli altri Servizi Scolastici comunali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Fasi di attuazione			
1	Verifica utenti morosi anno scolastico 2021/2022 per ristorazione scolastica, trasporto e pre/post scuola. Stampa elenco alunni con saldo negativo al 31.08.2022. Proposta nuovo Sistema Tariffario, Delibera di Consiglio Comunale, e diffusione ed informative relative per tutti i servizi scolastici comunali	5	Per ristorazione scolastica Per ristorazione scolastica ulteriore verifica nel mese di Settembre/Ottobre, ripetendo i passaggi di cui sopra.
2	Invio comunicazione semplice e/o telefonate, con convocazione, per decidere modalità di rateizzazione, o liquidazione saldo intero, con richiesta della certificazione ISEE o eventuale invio ai Servizi Sociali del Comune di residenza	6	Apertura iscrizioni e riconferme dal Mese di Maggio, con impossibilità da parte degli utenti con saldo negativo di procedere, e dunque, con verifica delle morosità
3	In caso di mancata presenza alla convocazione, trasmissione di RR/PEC	7	Definizione morosità ed avvio recupero crediti
4	Elenco utenti morosi dal 01.09.2022 al 31.01.2023 per tutti i servizi, in particolare: ristorazione scolastica dal debito massimo ad € 100,00, entro Marzo, con invio sollecito e relativo avviso di pagamento - trasporto e pre/post scuola invio sollecito e relativo avviso di pagamento con saldo.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica utenti morosi anno scolastico 2021/2022 per ristorazione scolastica, trasporto e pre/post scuola. Stampa elenco alunni con saldo negativo al 31.08.2022. Proposta nuovo Sistema Tariffario, Delibera di Consiglio Comunale, e diffusione ed informative relative per tutti i servizi scolastici comunali	2023												
Invio comunicazione semplice e/o telefonate, con convocazione, per decidere modalità di rateizzazione, o liquidazione saldo intero, con richiesta della certificazione ISEE o eventuale invio ai Servizi Sociali del Comune di residenza	2023												
In caso di mancata presenza alla convocazione, trasmissione di RR/PEC	2023												
Elenco utenti morosi dal 01.09.2022 al 31.01.2023 per tutti i servizi, in particolare: ristorazione scolastica dal debito massimo ad € 100,00, entro Marzo, con invio sollecito e relativo avviso di pagamento - trasporto e pre/post scuola invio sollecito e relativo avviso di pagamento con saldo.	2023												
Per ristorazione scolastica Per ristorazione scolastica ulteriore verifica nel mese di Settembre/Ottobre, ripetendo i passaggi di cui sopra.	2023												
Apertura iscrizioni e riconferme dal Mese di Maggio, con impossibilità da parte degli utenti con saldo negativo di procedere, e dunque, con verifica delle morosità	2023												
Definizione morosità ed avvio recupero crediti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2541 - N. telefonate di sollecito	100	196	0	0
I2542 - N. comunicazioni (e.mail) di sollecito	400	329	0	0
I2543 - N. piani di rientro	0	88	0	0
I2544 - % aumento Entrate Servizi Scolastici 2023 rispetto al 2022	3	0	0	0
I2545 - % riduzione morosità nei servizi scolastici accessori (trasporto e pre/post-scuola) sulla previsione di entrata annua	20	3	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6I	ARDUINI PAOLA	20	20
C3	PENNATI LAURA MARIA	30	10
C00	MENNI GIOVANNA	30	45

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B00	ASNAGHI ILARIA	5	10
D00	TEDESCO LUCIANA	15	5
C00	GIOVENZANA ELENA	0	10

Considerazioni

Scostamenti sui tempi ed indici dovuti alla difficoltà causata dall'assenza di un Responsabile di Servizio

Obiettivo Strategico: 1.2 Diffondere la bellezza e la cultura di Meda ed in Meda - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Diffondere e promuovere la cultura	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	MURALES ARTISTICI
Descrizione	L'Assessorato alla Cultura, intende con la collaborazione dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio (per l'individuazione degli spazi), rilanciare zone spesso degradate, attraverso la c.d. street art o murales artistici, progettati ed effettuati direttamente dal CFP "Terragni" di Meda o tramite un concorso aperto alla Cittadinanza e/o Associazioni interessate, per un'arte diffusa, democratica e partecipata. La valorizzazione e l'abbellimento degli spazi murali pubblici individuati dal competente settore tecnico con opere pittoriche, soprattutto di giovani artisti, coinvolgendo Associazioni ed Enti del territorio (es. CFP...), che per finalità stautarie e istituzionali possono concorrere alla realizzazione del progetto. Disegnare muri è una precisa scelta dell'Amministrazione Comunale, anche con l'ottica di promuovere e realizzare interventi e attività a sostegno dell'interazione tra creatività giovanile, produzione culturale e riqualificazione del territorio. La duplice esigenza alla base del progetto è, infatti, di legittimare alcune realtà artistico-giovanili spesso sconosciute, ma con una forte potenzialità di espressione e, al tempo stesso, attivare nuove iniziative a basso costo per contrastare il degrado di parti della Città, migliorandone la percezione, e al contempo, sviluppando opportunità di espressione più allargate.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Individuazione degli spazi murali pubblici disponibili, da parte del settore tecnico	4	Istruttoria, valutazione e accettazione delle proposte e assegnazione degli spazi
2	Individuazione e invito ad Associazioni ed Enti con finalità artistiche e culturali a collaborare al progetto - Studio ed esame criteri e modalità (Avviso Pubblico, inviti, soggetto, modalità...)	5	Realizzazione delle opere e murales artistici
3	Definizione proposta di contenuti artistici		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione degli spazi murali pubblici disponibili, da parte del settore tecnico	2023												
Individuazione e invito ad Associazioni ed Enti con finalità artistiche e culturali a collaborare al progetto - Studio ed esame criteri e modalità (Avviso Pubblico, inviti, soggetto, modalità...)	2023												
Definizione proposta di contenuti artistici	2023												
Istruttoria, valutazione e accettazione delle proposte e assegnazione degli spazi	2023												
Realizzazione delle opere e murales artistici	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2537 - N. aree cittadine coinvolte (murales)	2	1	0	0
I2538 - n. metri quadri di muro dipinti	10	40	0	0
I2539 - n. associazioni/enti coinvolti (murales)	2	0	0	0
I2540 - n. artisti partecipanti (murales)	5	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	CHIARINO RICCARDO	40	40
C2	CATTANEO ANNALISA	30	20
C00	MOSCHINO LAURA	30	0

Considerazioni
Attività del Dirigente dell'Area - 40% Ritardi dovuti alla difficoltà di reperire risorse economiche sufficienti da stanziare ed impegnare

Obiettivo Strategico: 1.2 Diffondere la bellezza e la cultura di Meda ed in Meda - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Diffondere e promuovere la cultura	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	RILANCIO MEDATECA - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI FRONT OFFICE E DI ATTIVITA' SPECIFICHE CON RIFERIMENTO ED ATTENZIONE ALLA UTENZA GIOVANILE
Descrizione	Al fine di migliorare e qualificare il rapporto con la Cittadinanza, si avvia la procedura amministrativa per incrementare e potenziare le prestazioni di front office, rivolte all'utenza della biblioteca, con particolare attenzione alle operazioni, alle proposte ed attività destinate agli adolescenti e ai giovani. Al fine di potenziare l'offerta culturale destinata agli adolescenti e ai giovani, si dà avvio alla collezione FUMETTI MANGA, con la selezione, catalogazione ed etichettatura dei titoli da collocare nell'area TEENS della Medateca - Adolescenti e Giovani, fino a 29 anni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Identificazione servizi ed attività della Medateca da potenziare, e relative modalità, ed indagine di mercato e verifica acquisto Fumetti Manga effettuato a fine 2022	4	Affidamento diretto del servizio, in via sperimentale, per un anno, prorogabile e Collocazione a scaffale della collezione Manga
2	Studio e predisposizione del Capitolato/Foglio Patti e Condizioni per la procedura di gara e Identificazione dello spazio in cui collocare la collezione Manga	5	Riorganizzazione del servizio di front office e dell'organizzazione della MEDATECA, ed avvio del servizio sperimentale di supporto ed integrazione Medateca e Inaugurazione collezione Fumetti MANGA
3	Predisposizione e gestione trattativa con Operatore Economico, con esperienza specifica, e Catalogazione e segnatura dei documenti	6	Realizzazione attività ed interventi specifici per adolescenti e giovani

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Identificazione servizi ed attività della Medateca da potenziare, e relative modalità, ed indagine di mercato e verifica acquisto Fumetti Manga effettuato a fine 2022	2023												
Studio e predisposizione del Capitolato/Foglio Patti e Condizioni per la procedura di gara e Identificazione dello spazio in cui collocare la collezione Manga	2023												
Predisposizione e gestione trattativa con Operatore Economico, con esperienza specifica, e Catalogazione e segnatura dei documenti	2023												
Affidamento diretto del servizio, in via sperimentale, per un anno, prorogabile e Collocazione a scaffale della collezione Manga	2023												
Riorganizzazione del servizio di front office e dell'organizzazione della MEDATECA, ed avvio del servizio sperimentale di supporto ed integrazione Medateca e Inaugurazione collezione Fumetti MANGA	2023												
Realizzazione attività ed interventi specifici per adolescenti e giovani	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2552 - N. Volumi/Fumetti Manga	200	289	0	0
I2553 - N. Prestiti Manga	190	795	0	0
I2554 - N. attività ed interventi organizzati in Medateca per adolescenti e giovani	20	56	0	0
I2555 - Ragazzi 0/18 iscritti Medateca attivi residenti	970	950	0	0
I2556 - Giovani 19/29 iscritti Medateca attivi residenti	320	356	0	0
I2557 - % Incremento n. iscritti Medateca attivi residenti 0/29 anni 2023/2022	2	1,55	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	PECCI MARA ALESSANDRA	35	35
C00	FRIGERIO VERA	25	25
C00	REDAELLI CLARA	15	15
B00	BRUGORA DIEGO SILVINO	15	15
B7C	FACCHIN PIERA	5	5
D00	ABBONDI ELENA	5	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 1.2 Diffondere la bellezza e la cultura di Meda ed in Meda - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Incrementare gli elementi di attrazione culturale e turistica	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	TEATRO AMATORIALE STAGIONE 2023/2024 - RINVIATO
Descrizione	Proposta di Convenzione tra il Comune di Meda e la Parrocchia Santa Maria Nascente per l'uso del Teatro San Giuseppe, per il supporto con patrocinio delle attività realizzate dalla Parrocchia e/o per l'organizzazione diretta di interventi culturali e della rassegna teatrale (2023/2024). Realizzazione di una rassegna di teatro, con il coinvolgimento di Compagnie Teatrali amatoriali, nella stagione autunnale, dopo avere definito una sede adeguata
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Individuazione di una sala teatrale cittadina e di eventuali Enti con i quali collaborare	4	Publicizzazione della rassegna teatrale 2023/2024
2	Proposta e definizione di Accordo/Protocollo per l'uso della sala adeguata per le rappresentazioni teatrali+A45	5	Realizzazione della rassegna teatrale 2023/2024
3	Calendarizzazione degli spettacoli in accordo con le compagnie teatrali amatoriali del territorio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione di una sala teatrale cittadina e di eventuali Enti con i quali collaborare	2023												
Proposta e definizione di Accordo/Protocollo per l'uso della sala adeguata per le rappresentazioni teatrali+A45	2023												
Calendarizzazione degli spettacoli in accordo con le compagnie teatrali amatoriali del territorio	2023												
Publicizzazione della rassegna teatrale 2023/2024	2023												
Publicizzazione della rassegna teatrale 2023/2024	2024												
Realizzazione della rassegna teatrale 2023/2024	2023												
Realizzazione della rassegna teatrale 2023/2024	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2558 - N. compagnie teatrali coinvolte	8	6	0	0
I2559 - N. repliche	4	4	0	0
I934 - n. ingressi medi a teatro	50	0	0	0
I968 - n. spettacoli	8	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	CHIARINO RICCARDO	40	0
C00	MOSCHINO LAURA	30	0
C2	CATTANEO ANNALISA	30	0

Considerazioni
Monitoraggio 2023 - OBIETTIVO RINVIATO Non è stato concluso l'accordo con la Parrocchia. Per l'anno 2023, non esiste un adeguato spazio per rappresentazioni teatrali. Si propone pertanto, di posticipare al 2024, quando verranno conclusi i lavori all'auditorium/teatro del Plesso Scolastico A. Frank. Nel frattempo, è stato commissionato un incarico a studio professionale per redazione relazione preliminare per la definizione del quadro esigenziale finalizzato alla realizzazione di un nuovo teatro in Meda, con la finalità di supportare l'ottimizzazione delle scelte di investimento e l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche

Obiettivo Strategico: 3.3 Lo sport che fa crescere - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	FESTA DELLO SPORT, DISCIPLINA USO PISTA DI ATLETICA E POLITICHE GIOVANILI
Descrizione	L'organizzazione della Festa dello Sport, realizzata in collaborazione con le Associazioni Sportive delle diverse discipline operanti sul nostro territorio, pone come obiettivo sia il supporto alle società stesse, offrendo l'occasione di promuovere la propria mission e discipline sportive, sia quello di coinvolgere in un momento di aggregazione le famiglie, la Cittadinanza intera, gli adulti e le giovani generazioni, avvicinandoli alla pratica dello sport per il proprio benessere fisico e mentale. Considerato il recente rifacimento e riqualificazione della pista di Atletica presso il Centro Sportivo Comunale Città di Meda, è necessario definire alcune poche e chiare regole di utilizzo della pista (tempi, modalità...), anche da parte della Cittadinanza. Inoltre, l'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili intende avviare effettivamente attività, interventi e progetti nell'ambito delle Politiche Giovanili, anche a livello di Ambito, al fine di ampliare e potenziare la partecipazione, la Cittadinanza attiva delle giovani generazioni, e attivare la c.d. Consulta Giovanile.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione spazi, data e contatti con Associazioni di supporto organizzativo/logistico. Incontri preliminari per l'organizzazione della Festa dello Sport.	6	Feedback e conclusioni/valutazione, anche con le Associazioni Sportive.
2	Programmazione delle diverse discipline da mettere in pratica con l'organizzazione strutturale/logistica ed affidamento servizio.	7	Proposta e condivisione con Assessore Sport di uno schema di disciplina (tempi, modalità, tariffe...) per la riqualificata pista di atletica
3	Presentazione schema organizzazione e raccolta adesione delle Associazioni Sportive, che parteciperanno alla Festa dello Sport.	8	Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale di uno schema di disciplina (tempi, modalità, tariffe...) per la riqualificata pista di atletica
4	Svolgimento della manifestazione con dimostrazioni, esibizioni, tornei, prove pratiche.	9	Predisposizione ed affidamento servizio di supporto per attivazione interventi e progetti nell'ambito delle Politiche Giovanili, anche d'Ambito.
5	Consegna riconoscimenti da parte dell'Amministrazione Comunale alle società e/o atleti che nella stagione 2022/2023 hanno raggiunto importanti traguardi e risultati.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione spazi, data e contatti con Associazioni di supporto organizzativo/logistico. Incontri preliminari per l'organizzazione della Festa dello Sport.	2023												
Programmazione delle diverse discipline da mettere in pratica con l'organizzazione strutturale/logistica ed affidamento servizio.	2023												
Presentazione schema organizzazione e raccolta adesione delle Associazioni Sportive, che parteciperanno alla Festa dello Sport.	2023												
Svolgimento della manifestazione con dimostrazioni, esibizioni, tornei, prove pratiche.	2023												
Consegna riconoscimenti da parte dell'Amministrazione Comunale alle società e/o atleti che nella stagione 2022/2023 hanno raggiunto importanti traguardi e risultati.	2023												
Feedback e conclusioni/valutazione, anche con le Associazioni Sportive.	2023												
Proposta e condivisione con Assessore Sport di uno schema di disciplina (tempi, modalità, tariffe...) per la riqualificata pista di atletica	2023												
Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale di uno schema di disciplina (tempi, modalità, tariffe...) per la riqualificata pista di atletica	2023												
Predisposizione ed affidamento servizio di supporto per attivazione interventi e progetti nell'ambito delle Politiche Giovanili, anche d'Ambito.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2546 - N. Associazioni Sportive aderenti e partecipanti alla Festa Sport	20	21	0	0
I2547 - N. Cittadini partecipanti alla Festa dello Sport	200	1.650	0	0
I2548 - N. atleti tesserati partecipanti alla Festa dello Sport	200	500	0	0
I2549 - N. discipline sportive presenti alla Festa Sport	20	22	0	0
I2550 - N. attività sportive di inclusione (per disabilità) presenti alla Festa Sport	2	1	0	0
I2551 - Feedback da parte delle associazioni sportive	70	17	0	0
I2589 - N. incontri di coordinamento	4	5	0	0

Indici

I2590 - N. incontri con Giovani	2	3	0	0
---------------------------------	---	---	---	---

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C00	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	70	70
C00	MENNI GIOVANNA	15	15
C00	DIFRESCO CIRO	15	15

Considerazioni

Monitoraggio 2023 - OBIETTIVO RIVISTO a causa mancato accordo con FIDAL L'obiettivo relativo alla pista di atletica è stato solo parzialmente raggiunto - e da perfezionare nel 2024. Per quanto riguarda le Politiche Giovanili, si evidenzia la costituzione ed avvio dei lavori della Consulta Meda-Giovani, ufficialmente e formalmente, dal 05.12.2023, dopo diversi incontri preliminari dal Luglio 2023, ed il finanziamento ottenuto dalla REGIONE LOMBARDIA per la progettazione d'Ambito per il bando "La Lombardia è dei Giovani 2023" - D.G.C. n. 108 del 24.05.2023, ad integrazione delle azioni, progettualità ed interventi sul territorio comunale nelle Politiche Giovanili - Progetto Giovani MEDA.

Obiettivo Strategico: 3.3 Lo sport che fa crescere - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	PROJECT FINANCING CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE (PISCINE E CAMPI DI CALCETTO)
Descrizione	A seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2022, che ha dichiarato la fattibilità ed il carattere di pubblico interesse della proposta di riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Polivalente, è necessario richiedere l'integrazione della documentazione, perfezionare l'istruttoria della proposta, e procedere alla pubblicazione e gestione della procedura di gara
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Studio ed approfondimento della documentazione relativa alla proposta di Project Financing	4	Predisposizione e definizione atti per la procedura di gara
2	Affidamento servizio di supporto al RUP e procedura Sintel	5	Pubblicazione e gestione della procedura di gara
3	Richiesta di integrazione documentazione	6	Aggiudicazione e Gestione Concessione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio ed approfondimento della documentazione relativa alla proposta di Project Financing	2023												
Affidamento servizio di supporto al RUP e procedura Sintel	2023												
Richiesta di integrazione documentazione	2023												
Predisposizione e definizione atti per la procedura di gara	2023												
Pubblicazione e gestione della procedura di gara	2023												
Aggiudicazione e Gestione Concessione	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2536 - % rispetto delle fasi e dei tempi Project Financing Centro Sportivo	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C00	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	100

Considerazioni
L'Obiettivo Gestionale non è stato raggiunto, poichè solo nel mese di Ottobre 2023 - 23.10.2023, Ns. Prot. n. 0025050/2023, l'Operatore Economico Promotore del P.P.P. - Finanza di Progetto, ha formalizzato la rinuncia definitiva. La Giunta Comunale, nella seduta del 20.12.2023, ha definito le direttive per la gestione temporanea dei due campetti da calcio coperti e per la gestione successiva dell'intero Centro Sportivo Polivalente.

Obiettivo Strategico: 3.3 Lo sport che fa crescere - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DI PADEL
Descrizione	Realizzare in project financing nuovi campi di padel
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione progetto/individuazione promotore	3	aggiudicazione gara
2	pubblicazione bando gara	4	esecuzione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione progetto/individuazione promotore	2023												
pubblicazione bando gara	2023												
pubblicazione bando gara	2024												
aggiudicazione gara	2024												
esecuzione lavori	2024												
esecuzione lavori	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2519 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo PF Padel	100	75	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	40	10
C00	SEGGIO SALVATORE	30	50
D00	BERTANI ANNA MARIA	15	10
C00	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	15	30

Considerazioni
Lunga e difficoltosa interlocuzione con i tecnici del promotore al fine di avere una documentazione completa ed adeguata al nuovo codice dei contratti entrato in vigore a luglio 2023. Tale nuova disciplina intervenuta durante l'avanzamento del Project ha prodotto ritardi anche in rapporto alla CUC che si occupa della procedura di affidamento ad oggi non ancora pubblicata.

Obiettivo Strategico: 1.1 Lo sviluppo della città - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Un nuovo luogo fisico per i giovani	Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MASCHERONI
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione progetto definitivo	4	esecuzione lavori
2	approvazione progetto esecutivo	5	collaudo tecnico amministrativo
3	affidamento lavori ditta appaltatrice		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione progetto definitivo	2023												
approvazione progetto definitivo	2024												
approvazione progetto esecutivo	2024												
affidamento lavori ditta appaltatrice	2024												
affidamento lavori ditta appaltatrice	2025												
esecuzione lavori	2025												
esecuzione lavori	2026												
collaudo tecnico amministrativo	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2518 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Palazzo Mascheroni	100	80	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	35	5
DIR	BELLETTI MASSIMILIANO	15	80
C00	PARMA STEFANO	20	0
D00	ELLI PATRIZIO	5	0
D00	BERTANI ANNA MARIA	10	15
D00	SCARFIELLO FRANCESCA	15	0

Considerazioni
Riprogrammazione delle fasi progettuali a seguito di nuovo approccio dell'A.C. in merito alla verifica della possibile destinazione da dare al fabbricato. Definizione dei contenuti del disciplinare di incarico. Nuovo confronto con la consulta giovanile al fine di ricevere input sui bisogni.

Obiettivo Strategico: 1.4 Rigenerare il territorio - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Rigenerare parti della città, con attenzione al tema della transizione climatica	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO PIANO ATTUATIVO AT1 E OPERE PUBBLICHE COLLEGATE
Descrizione	Definizione procedure e attività che portino all'esecuzione opere pubbliche del nuovo piano AT1, vasta area degradata del territorio Comunale di oltre 44.000 mq.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	monitoraggio	3	inizio lavori
2	approvazione progetto definitivo via Matteotti	4	fine lavori riqualificazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
monitoraggio	2023												
approvazione progetto definitivo via Matteotti	2023												
inizio lavori	2023												
inizio lavori	2024												
fine lavori riqualificazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2227 - Rispetto delle fasi e dei tempi Piano Attuativo AT1	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	ELLI PATRIZIO	25	50
D00	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	35	5
D00	PANZERI DEMIS	0	30
C00	SEGGIO SALVATORE	10	5
C1	ROSSI ALDO	0	0
C00	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	20	0
D00	SCARFIELLO FRANCESCA	5	5
D00	BERTANI ANNA MARIA	5	5

Considerazioni
Difficoltà dell'operatore economico nell'attuare gli interventi sia privati che pubblici. Possibile revisione dei contenuti della convenzione urbanistica. Conclusa, con ritardo, la parte progettuale dell'opera aggiuntiva della riqualificazione di Corso Matteotti. Ritardo e difficoltà nell'ottenimento di autorizzazione in deroga da parte di RFI nel realizzare OOUU in fascia di rispetto ferroviario. Ritardi generati da soggetti esterni all'A.C..

Obiettivo Strategico: 1.4 Rigenerare il territorio - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Rigenerare parti della città, con attenzione al tema della transizione climatica	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	VARIANTE GENERALE PGT
Descrizione	Adeguare lo strumento di governo del territorio alla normativa sul consumo di suolo L.R.31/14 e 18/19, conformandolo alla strumentazione sovraordinata (PTCP_PTR)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	redazione quadro ricognitivo, conoscitivo del territorio comunale ed analisi	3	adozione /approvazione PGT
2	predisposizione e consegna elaborati di PGT (DP_PS_PR)	4	pubblicazione BURL

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione quadro ricognitivo, conoscitivo del territorio comunale ed analisi	2023												
predisposizione e consegna elaborati di PGT (DP_PS_PR)	2023												
predisposizione e consegna elaborati di PGT (DP_PS_PR)	2024												
adozione /approvazione PGT	2024												
pubblicazione BURL	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2517 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Variante PGT	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	ELLI PATRIZIO	35	45
D00	PANZERI DEMIS	25	35
D00	PONTIGGIA VIVIANA	10	15
C1	RESELLI SIMONE	10	5
D00	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	10	0
C4	VERLINI RITA	5	0
D00	BERTANI ANNA MARIA	5	0

Considerazioni
Tempi più lunghi dovuti ad un approccio più attento e ponderato anche tramite nuova assistenza legale. Occorrerà rimodulare ulteriormente le fasi del 2024/2025

Obiettivo Strategico: 2.2 Valorizzare i parchi urbani, le aree verdi e la loro fruibilità - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: I parchi come centri aggregativi	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale	MASTERPLAN DEL VERDE
Descrizione	La finalità del masterplan è declinare il verde come elemento strutturante dell'assetto della città e delle politiche di rigenerazione urbana con lo scopo di costruire autentiche infrastrutture verdi e sistemi ecosistemici
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	redazione quadro ricognitivo, conoscitivo del territorio comunale ed analisi	3	approvazione ed adozione
2	predisposizione e consegna MASTERPLAN		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione quadro ricognitivo, conoscitivo del territorio comunale ed analisi	2023												
predisposizione e consegna MASTERPLAN	2023												
approvazione ed adozione	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2521 - % rispetto delle fasi e dei tempi Masterplan del verde	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	15	15
D00	SCARFIELLO FRANCESCA	40	40
C00	MAZZON ELISABETTA	35	30
D00	ELLI PATRIZIO	5	10
D00	PANZERI DEMIS	0	0
C1	ROSSI ALDO	0	0
D00	BERTANI ANNA MARIA	5	5

Considerazioni
Documento approvato nei tempi con deliberazione di GC 142/2023

Obiettivo Strategico: 1.1 Lo sviluppo della città - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Miglioriamo la viabilità	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	NUOVA VIABILITA' PER IL CIMITERO
Descrizione	Realizzazione nuova viabilità esterna con due nuove rotatorie, nuovi parcheggi sistemazione viabilità esistente per l'accesso al cimitero
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione progetto fattibilità, definitivo ed esecutivo	3	Realizzazione opera
2	Individuazione dell'esecutore		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione progetto fattibilità, definitivo ed esecutivo	2023												
approvazione progetto fattibilità, definitivo ed esecutivo	2024												
Individuazione dell'esecutore	2024												
Realizzazione opera	2024												
Realizzazione opera	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2588 - % rispetto delle fasi e dei tempi Viabilità Cimitero	100	90	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	50	60
C00	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30	20
C00	SEGGIO SALVATORE	10	5
D00	BERTANI ANNA MARIA	10	15

Considerazioni
Approvazione PFTE con delibera di GC 213/2023. Aggiornamento del Q.E. a valle della progettazione preliminare con accorpamento dei due lotti. Predisposizione di variazione di bilancio per adeguare la disponibilità al nuovo QE. Aggiornamento della prestazione progettuale complessiva.

Obiettivo Strategico: 1.1 Lo sviluppo della città - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Miglioriamo la viabilità	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO DELLA MOBILITA' ATTIVA E REVISIONE PGU - INTERSETTORIALE
Descrizione	Nell'ambito della Redazione del "Piano Particolareggiato del Centro" predisporre il Piano della Mobilità attiva ed il contestuale aggiornamento del PGU. Queste le finalità dell'obiettivo: - con riferimento alla rete ciclabile prevista/proposta dal PGU e dal PGT e al centro città, effettuare opportuni approfondimenti e provvedere alla stesura del Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva e del Piano Particolareggiato del Centro, al fine di rendere la mobilità in Meda sempre più sostenibile, - effettuare gli opportuni approfondimenti sull'eventuale dipendenza/correlazione fra i diversi interventi e sulle relative fasi d'attuazione, al fine di programmare la realizzazione degli stessi - analisi dei progetti che verranno predisposti con riferimento alle opere connesse al Sistema Autostradale A36 Pedemontana Lombarda e alle opere sostitutive dei passaggi a livello della linea ferroviaria
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	redazione quadro ricognitivo, conoscitivo dell'attuazione del precedente piano ed analisi	4	Letture/analisi dei progetti relativi alle opere connesse al Sistema Autostradale A36 Pedemontana Lombarda e alla rete ferroviaria sul territorio di Meda
2	Piano Particolareggiato del Centro e Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva - predisposizione e consegna elaborati di progetto	5	Adozione degli atti conseguenti
3	Documento Programmatico degli interventi/proposte del PGU vigente - predisposizione e consegna elaborati di progetto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione quadro ricognitivo, conoscitivo dell'attuazione del precedente piano ed analisi	2023												
Piano Particolareggiato del Centro e Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva - predisposizione e consegna elaborati di progetto	2023												
Piano Particolareggiato del Centro e Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva - predisposizione e consegna elaborati di progetto	2024												
Documento Programmatico degli interventi/proposte del PGU vigente - predisposizione e consegna elaborati di progetto	2023												
Letture/analisi dei progetti relativi alle opere connesse al Sistema Autostradale A36 Pedemontana Lombarda e alla rete ferroviaria sul territorio di Meda	2023												
Adozione degli atti conseguenti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2520 - % rispetto delle fasi e dei tempi revisione PGU	100	90	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	30	50
DIR	BELLETTI MASSIMILIANO	5	30
C00	SEGGIO SALVATORE	5	0
D00	ELLI PATRIZIO	25	0
D00	PANZERI DEMIS	10	0
D00	BERTANI ANNA MARIA	5	15
C00	GALIMBERTI LUCA	15	5

Considerazioni
Dilatazione dei tempi di revisione del progetto al fine di un migliore coordinamento con altri atti programmatici predisposti o in corso di redazione: Masterplan del Verde, Variante generale del PGT. Pertinenza con le opere di Pedemontana sia dell'infrastruttura principale che di quelle connesse che non hanno ancora completato le fasi progettuali esecutive.

Obiettivo Strategico: 4.1 Incrementare la sicurezza reale e percepita - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Gestire la Protezione civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Attuazione piano comunale
Descrizione	Il progetto dovrà presentare note operative per l'attuazione concreta del piano comunale di protezione civile, adottando le relative procedure e procedimenti che si interfaceranno con tutti gli attori coinvolti nel sistema di protezione civile, interessando anche la cittadinanza con metodologia informativa. L'obiettivo è anche quello di mantenere una costante attività formativa ed informativa volta a garantire la preparazione di interventi conseguenti ai fenomeni di cambiamenti climatici
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Programmazione dei piani d'intervento	3	realizzazione delle procedure informative
2	predisposizione e realizzazione delle procedure informative tra soggetti coinvolti	4	addestramenti ed esercitazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione dei piani d'intervento	2023												
predisposizione e realizzazione delle procedure informative tra soggetti coinvolti	2023												
realizzazione delle procedure informative	2023												
addestramenti ed esercitazioni	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C00	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	100

Considerazioni
Monitoraggio 2023 - Obiettivo in linea con i risultati attesi - garantire prevenzione in tema di emergenza. Sono stati svolti svariati incontri sia nelle scuole che alla cittadinanza anche distribuendo materiale informativo, sensibilizzando la cittadinanza sul tema emergenziale ricollegato al piano comunale di protezione civile, informando dei rischi presenti sul territorio.

Obiettivo Strategico: 4.1 Incrementare la sicurezza reale e percepita - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Gestire la Protezione civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Emergenza Ucraina - COC E UCL
Descrizione	Attività di Coordinamento delle Funzioni attivate per l'emergenza conseguente al conflitto Russia/Ucraina con ripercussioni sul nostro territorio a livello di accoglienza e supporto della popolazione e cittadini provenienti dall'Ucraina. Impiego della Funzione 4 con il relativo coordinamento da parte del Servizio di Protezione Civile.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamenti normativi con divulgazione alle Funzioni di supporto	3	Coordinamento della Funzione 4 - Volontariato
2	Adozione provvedimenti e azioni di competenza per l'accoglienza della popolazione Ucraina	4	Relazione con Enti preposti e trasmissione dati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamenti normativi con divulgazione alle Funzioni di supporto	2022												
Adozione provvedimenti e azioni di competenza per l'accoglienza della popolazione Ucraina	2022												
Coordinamento della Funzione 4 - Volontariato	2022												
Relazione con Enti preposti e trasmissione dati	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2396 - N. ore impegnate dai Volontari del Gruppo Comunale	100	100	100	100
I2398 - N. cittadini assistiti	50	50	50	50
I2488 - N. interventi a favore della popolazione ospite in città	10	10	10	10
I2489 - N. riunioni di organizzazione e Coordinamento delle OOVV a supporto del COC	6	6	6	6

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C00	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	0

Considerazioni
Monitoraggio 2023 - Obiettivo in linea con i risultati attesi

Obiettivo Strategico: 4.1 Incrementare la sicurezza reale e percepita - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Progetto Scuola: "a scuola con la Protezione Civile e StraDa 2.0"
Descrizione	Attività fondamentali prevista dalla normativa in materia di protezione civile prevede l'informazione e la diffusione della cultura alla protezione civile, della prevenzione in genere e dell'autoprotezione, con l'intento di perseguire l'accrescimento di una città resiliente iniziando dai bambini/e e ragazzi/e in età scolare. In collaborazione con i Volontari del gruppo comunale vengono promossi i progetti promossi da vari Enti Nazionali (Dipartimento Nazionale di Protezione Civile) e Locali (Regione Lombardia e Prov. MB): * "Scuola Sicura: a scuola con la Protezione Civile" e "StraDa 2.0 Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici" rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado e rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado degli Istituti Scolastici "Diaz" e "via Cialdini".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	incontri con personale docente per la programmazione	3	realizzazione degli incontri informativi
2	preparazione materiale formativo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
incontri con personale docente per la programmazione	2023												
preparazione materiale formativo	2023												
realizzazione degli incontri informativi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2512 - N. scuole primarie coinvolte	3	3	3	3
I2513 - N. studenti scuola primarie coinvolti	400	400	400	400
I2514 - N. scuole secondarie di primo grado coinvolte	1	1	1	1
I2515 - N. studenti scuole secondarie di primo grado coinvolti	120	120	120	120
I2516 - Gradimento corsi Protezione civile	90	90	90	90

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C00	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	100

Considerazioni
Monitoraggio 2023 - Obiettivo in linea con i risultati attesi - svolti svariati incontri con i giovani nelle scuole per sensibilizzare gli stessi sui temi riguardanti la protezione civile. nella circostanza sono stati svolti 15 incontri finalizzati alla sensibilizzazione dei ragazzi in caso di situazioni di emergenza ricollegate al territorio

Obiettivo Strategico: 3.2 Promuovere e sostenere il benessere sociale - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostenere le famiglie	Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	FONDO MEDA CITTA' SOLIDALE - PROGETTO HAPPY CHILDREN
Descrizione	Visto che il Comune di Meda/Servizi Sociali riceveranno una somma di circa € 80.000,00, quale eredità di una Signora, da destinare a minori di nuclei familiari, in situazione di vulnerabilità. Le Assistenti Sociali, supportate dalla Segretaria dei Servizi Sociali, propongono di progettare e gestire 3 misure: 1. voucher/contributi sociali per favorire l'attività sportiva, in stretta collaborazione con le Società Sportive del territorio; 2. voucher/contributi sociali a sostegno di interventi terapeutici per l'età evolutiva, a causa delle lunghe liste di attesa per i servizi di neuropsichiatria infantile (es. psicomotricità, logopedia...); 3. voucher/contributi sociali per "esperienze ludiche/culturali/ricreative" sul territorio lombardo. Revisionare ed approvare un nuovo atto costitutivo relativo al Fondo Meda Città Solidale, adeguando la finalità di assistenza alle famiglie ai mutati bisogni generati dal perdurare della crisi economica
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio e proposta di progetti esecutivi e definitivi, in riferimento alle risorse economiche dell'eredità, coinvolgimento il terzo settore (associazioni sportive...) - Coinvolgimento del Terzo Settore e proposta/stesura degli obiettivi per la nuova Convenzione relativa al Fondo	4	Erogazione voucher/contributi sociali alle famiglie, a supporto di minori
2	Stesura e predisposizione di un Avviso Pubblico, determinando criteri e metodologia per le misure/azioni previste a vantaggio di minori - Delibera e determinazione di approvazione nuova Convenzione 2023 ed anni successivi, per Fondo e per progettualità Minori	5	Liquidazione Fondo da parte del Comune
3	Pubblicazione Avviso Pubblico e stesura della graduatoria per le misure a supporto dei minori - Attivazione tavoli e confronti per definizione utilizzo/assegnazione risorse del Fondo	6	Liquidazione contributi alle famiglie, finanziati dal Fondo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e proposta di progetti esecutivi e definitivi, in riferimento alle risorse economiche dell'eredità, coinvolgimento il terzo settore (associazioni sportive...) - Coinvolgimento del Terzo Settore e proposta/stesura degli obiettivi per la nuova Convenzione relativa al Fondo	2023												
Stesura e predisposizione di un Avviso Pubblico, determinando criteri e metodologia per le misure/azioni previste a vantaggio di minori - Delibera e determinazione di approvazione nuova Convenzione 2023 ed anni successivi, per Fondo e per progettualità Minori	2023												
Pubblicazione Avviso Pubblico e stesura della graduatoria per le misure a supporto dei minori - Attivazione tavoli e confronti per definizione utilizzo/assegnazione risorse del Fondo	2023												
Erogazione voucher/contributi sociali alle famiglie, a supporto di minori	2023												
Liquidazione Fondo da parte del Comune	2023												
Liquidazione contributi alle famiglie, finanziati dal Fondo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2525 - N. avvisi Pubblici per progettualità a favore di minori	3	0	0	0
I2526 - N. tavoli/incontri per Fondo Solidarietà	5	0	0	0
I2527 - N. contributi liquidati per Fondo	10	0	0	0
I2528 - N. istanze per Avvisi Pubblici per progettualità	25	0	0	0
I2529 - importo stanziato per voucher minori	0	0	0	0
I2530 - Importo stanziato per fondo Meda solidale	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D00	ABBONDI ELENA	10	15
D1	BIASI MARIA MICHELA	10	10
D00	FIORIN IGOR	10	10
D00	FOIANI SARA	10	10
D00	MONORCHIO CATERINA	10	15
D4V	BASILE ANTONIO	10	10
C00	DIFRESCO CIRO	10	0
C00	ARABIA ALESSANDRA	10	10

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B00	DAELLI ROBERTA	10	10
D00	PICARIELLO MARCELLA	10	10

Considerazioni

Monitoraggio 2023 - Tempistiche posticipate, per tempi tecnici della Banca di liquidazione eredità, non ancora avvenuta Il progetto relativo agli Avvisi Pubblici per l'eredità non è stato concluso entro l'anno 2023, per il ritardo causato dalla Banca nella liquidazione dell'eredità spettante al Comune, e per l'indicazione definita dalla Giunta Comunale, nel mese di Dicembre 2023, di pubblicare gli Avvisi dopo l'approvazione della rendicontazione 2023, e quindi rimandando all'anno 2024, sia la pubblicazione degli Avvisi, che l'istruttoria delle istanze, la formazione della graduatoria e la liquidazione dei contributi alle famiglie.