



COMUNE DI MAGNAGO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## **PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2019-2021**

# INDICE

## **Premessa**

- 1. Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma**
- 2. Obiettivi Gestionali (Piano degli Obiettivi)**

## Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Magnago permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2019-2021).

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

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

Caratteri qualificanti della programmazione:

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

## STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Magnago è così strutturato:

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

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

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



**Comune di Magnago - 2019**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**

Centro di Costo						
101 - Organi Istituzionali						
CDR						
100 - Settore amministrativo finanziario						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
01 - Organi istituzionali						
Finalità						
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico.						
Stakeholder						
Organi istituzionali, Uffici comunali, Cittadini, Difensore Civico.						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	60.730	60.730	56.700	0	56.700	56.700
I185 - N. accessi al wireless comunale	9.281	9.281	8.500	0	8.500	8.500
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	8	8	0	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	13	13	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	29	29	25	0	25	25
I191 - N. Delibere Consiglio	76	76	65	0	65	65
I192 - N. Delibere Giunta	187	187	175	0	175	175
I197 - N. iscritti newsletter comunale	409	409	365	0	380	400
I201 - N. Verbali commissioni	11	11	10	0	10	10
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	79.325,65	79.325,65	85.965,52	14.216,90	71.556,86	71.556,55
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,34	0,34	0,34	0	0,34	0,34
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	3	1	0	1	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	4,41	4,41	3,95			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	100,18	100,18	91,89			
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva (I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza)	3	3	1			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,92	0,92	0,89			
<b>Efficienza</b>						
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	221,64	221,64	226,80			
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	147,06	147,06	126,47			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali)/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	1.586,51	1.586,51	1.999,20			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	8,56	8,56	9,29			

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
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.475,90
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.225,41
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	4.515,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.216,89</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.003.160.15.2.0 CONTRIBUTIVO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP. 106000	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.003.160.15.1.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP. 106010	100	7.700	7.700	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.05.2001.0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP. 100110	100	55.200	55.200	0	0
U.01.01.1.03.01.01.002.20.05.2001.0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA -VARIE EX. CAP. 100220	100	250	250	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999.30.15.1.0 TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP. 100500	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.05.2002.0 GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP. 100120	100	1.500	1.500	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.880.15.1.0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO (EX CAP. 217100)	100	2.715	2.715	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>71.365</b>	<b>71.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	383,62	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	85.965,52	Costo effettivo	14.216,90

<b>Centro di Costo</b>
102 - Segreteria
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto alle aree organizzative attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenza legale e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il controllo di gestione. Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini.
<b>Stakeholder</b>
Uffici comunali, Organi Istituzionali e Cittadini.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	76	76	65	0	65	65
I192 - N. Delibere Giunta	187	187	175	0	175	175
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.174	1.174	1.100	0	1.100	1.100
I201 - N. Verbali commissioni	11	11	10	0	10	10
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	0	23.000	0	23.000	23.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	22.700	0	22.700	22.700
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.447	1.447	1.300	0	1.300	1.300
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	270	270	240	0	300	300
I211 - N. atti archiviati digitalmente	428	428	240	0	300	300
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.317	12.317	15.000	0	15.000	15.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	281	281	100	0	100	100
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	281	281	100	0	100	100
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	15	15	10	0	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	15	15	10	0	10	10
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	150	150	50	0	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	1	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,50	25,50	25,50	0	25,50	25,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.542.666,06	4.542.666,06	4.900.000	0	4.900.000	4.900.000
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	3,21	3,21	3,16	0	3,16	3,16
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	19.027,40	19.027,40	10.000	0	10.000	10.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4	4	6	0	6	6
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
I660 - N. richieste pervenute a URP	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP	25,50	25,50	25,50	0	25,50	25,50

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	15,93	15,93	15,91			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100			
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			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	3,47	3,47	1,60			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	70,83	70,83			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	18,66	18,66	18,46			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	1,22	1,22	0,33			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	100	100			
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			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,68	8,68	8,32			

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	70,83	70,83			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	100	100	100			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	25	25	0			
<b>Efficienza</b>						
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	85,36	85,36	79,11			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	300			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	25	25	25,88			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,42	0,42	0,20			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	9,33	9,33	8,47			

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
EMANUELA BIANCHI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.714,42
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	25.803,30
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.885,54
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.676,24
AMMINISTRATIVO COLLABORATORE	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.164,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>98.244,02</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.99.999 .1010.1040.50.0 RIMBORSO SOMME DA ASSICURAZIONE EX. CAP 315300	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.99.99.999 .1110.1110.99.0 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.032 .530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100	7.000	7.000	0	0
E.3.01.02.01.000.530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100	800	800	0	0
E.3.01.02.01.029 .850.850.99.0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001 .140.20.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105610	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002 .130.10.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100	700	700	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE: MESSO COMUNALE EX. CAP 102500	100	600	600	0	0
U.01.02.1.03.02.05.002 .140.15.5.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- TELEFONIA MOBILE	100	5.100	5.100	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001 .140.15.3.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA FISSA	100	6.500	6.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.15.6.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- SPESE POSTALI	100	21.500	21.500	0	0
U.01.02.1.02.01.09.001 .180.15.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105620	100	160	160	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.1.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100	6.000	6.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100	500	500	0	0
U.01.03.1.10.04.01.999 .250.25.4.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI CONTRO DANNI EX. CAP 104400	100	3.750	3.750	0	0
U.01.03.1.10.04.01.003 .250.25.3.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EX. CAP 104400	100	42.500	42.500	0	0
U.01.03.1.10.04.01.001 .250.25.2.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI MOBILI EX. CAP 104400	100	6.230	6.230	0	0
U.01.03.1.10.04.01.000 .250.25.1.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100	14.000	14.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006 .140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100	10.000	10.000	0	0
U.01.02.1.03.02.10.001 .140.40.1.0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.07.002 .150.5.2.0 SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI EX. CAP 106210	100	3.100	3.100	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.20.7.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999 .800.10.2.0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100	2.900	2.900	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999 .800.10.3.0 SPESE FUNZIONAMENTO SEDE CITTA' METROPOLITANA EX. CAP. 106510	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.04.03.99.999 .820.10.3.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A IMPRESE	100	200	200	0	0
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.1.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A FAMIGLIE	100	5.800	5.800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>137.540</b>	<b>137.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	3.565,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	239.349,47	Costo effettivo	98.244,03

<b>Centro di Costo</b>
<b>103 - Ragioneria</b>
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
Garantire la regolarità amministrativa e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate.
<b>Stakeholder</b>
Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini ed imprese, società partecipate.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I148 - N. delibere variazione di DUP	20	20	10	0	10	10
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	8.639.429,07	8.639.429,07	7.925.475	0	7.163.835	7.162.102
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.910.297,52	6.910.297,52	7.500.000	0	6.739.000	6.723.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	756.340.041	756.340.041	7.748.465	0	7.381.728	7.344.978
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	8.147.278,85	8.147.278,85	7.748.465	0	7.381.728	7.344.978
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	236.527,01	236.527,01	660.612,92	130.224,73	563.122,59	577.861,42
I257 - Importo acquisti di economato	8.900,05	8.900,05	10.200	0	10.200	10.200
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	232.871,10	232.871,10	100.000	0	100.000	100.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	14	14	10	0	10	10
I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12	19.022.018	19.022.018	100	0	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	6	6	8	0	8	8
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.174	1.174	1.100	0	1.100	1.100
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	79	79	25	0	20	20
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	-2,54	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	3.154	3.154	3.000	0	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.940	3.940	3.500	0	3.500	3.500
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	39	0	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,67	3,67	3,51	0	3,51	3,51
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	20	20	10	0	10	10

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP) I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	102,56	102,56	51,28			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	2.616,51	2.616,51	980,39			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	6,73	6,73	2,27			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	30	30	44,44			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,92	9,92	9,24			
<b>Efficienza</b>						
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.932,97	1.932,97	1.851,85			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	79,99	79,99	94,63			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	9.283,35	9.283,35	100			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	25,53	25,53	71,42			
<b>Efficacia temporale</b>						
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	-2,54	0			
KP192 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12 I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12	19.022.018	19.022.018	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.512,59
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	22.081,23
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	1.560	1.482	0	26.195,59
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	47	1.872	879,84	1.872	879,84	0	30.436,75
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.527,64
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	14.470,92
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>130.224,72</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1010.1101.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	100	50.000	50.000	0	0
E.3.05.99.03.001 .1010.1102.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.02.03.005 .1020.1020.20.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEZZA DA IMPRESE EX CAP. 313830	100	30.000	30.000	0	0
E.3.05.02.03.004 .1020.1020.10.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE EX CAP. 313820	100	15.000	15.000	0	0
E.2.01.01.01.001 .250.250.10.0 RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100	42.275	42.275	0	0
E.3.03.03.03.001 .950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100	10	10	0	0
E.3.03.03.02.999 .950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100	3.200	3.200	0	0
E.3.04.03.01.001 .980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100	100.000	100.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1010.1110.99.0 RECUPERO QUOTE MUTUI DA CAP HOLDING SPA	100	116.600	116.600	0	0
E.1.03.01.01.001 .235.235.20.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX CAP. 103500	100	457.000	457.000	0	0
E.3.05.02.03.008 .1010.1015.40.0 RECUPERO SPESE UTILIZZO LOCALI ASSOCIAZIONI EX CAP. 313725	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.05.2002.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX CAP 100230	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.10.3.0 SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX CAP. 126850	100	550	550	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999 .1130.10.4.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.02.001 .1130.10.7.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100	300	300	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.8.0 SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100	250	250	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001 .130.20.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120030	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.01.01.001 .140.10.1.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.10.2.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001 .140.10.4.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EX. CAP 102700	100	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.09.011 .140.10.5.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.02.001 .140.10.6.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100	400	400	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999 .1450.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100	500	500	0	0
U.04.01.1.03.02.02.001 .1460.5.8.0 SPESE SC. MATERNA: SPESE ECONOMICHE PER TRASFERTE EX CAP 134695	100	100	100	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.2.0 SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000 .240.10.1.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI EX. CAP 105200	100	2.800	2.800	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.10.2.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI CARTACEI EX. CAP 105200	100	750	750	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.4.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX. CAP. 105330	100	400	400	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.15.5.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX. CAP. 105330	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.15.6.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX. CAP. 105330	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.5.1.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100	4.300	4.300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.5.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.000 .250.20.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100	29.000	29.000	0	0
U.01.03.1.03.02.09.006 .250.20.3.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTANZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100	1.800	1.800	0	0
U.01.03.1.03.02.02.001 .250.30.2.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100	150	150	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002 .250.35.1.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100	13.000	13.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.001 .250.35.2.0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100	2.500	2.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.45.1.0 SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100	2.400	2.400	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.20.1.0 INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI DEI CON- TI EX. CAP 101000	100	11.000	11.000	0	0
U.08.01.1.03.02.02.001 .3110.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.5.0 SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100	100	100	0	0
U.01.04.1.10.03.01.001 .400.10.1.0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO EX. CAP 215400	100	30.500	30.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	350	350	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004 .500.5.2.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 106900	100	50	50	0	0
U.01.06.1.03.01.01.000 .570.15.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.02.001 .580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	350	350	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.3.0 SPESE ECONOMICHE: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	250	250	0	0
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100	700	700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999 .20.05.2003.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTITI SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001 .350.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740	100	150	150	0	0
U.05.02.1.03.01.02.007 .01.05.2000.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.007 .01.05.3320.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100	200	200	0	0
U.11.01.1.03.02.02.000 .02.05.3330.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100	200	200	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999 .01.10.2440.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX. CAP 183150	100	200	200	0	0
U.12.04.1.03.01.02.999 .01.05.4090.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI SERV. ASSIST. EX. CAP 187500	100	100	100	0	0
U.12.04.1.03.02.02.001 .01.10.4100.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100	700	700	0	0
U.09.02.1.03.01.02.999 .02.05.3650.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100	100	100	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	40	20.400	20.400	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR. EX. CAP 107620	100	150	150	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.25.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100	100	100	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001 .06.05.3330.0 SPESE ECONOMICHE: PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	100	150	150	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001 .880.5.1.0 FONDO DI RISERVA EX. CAP 215100	100	24.843	24.843	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001 .870.5.1.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. CAP 215200	100	350.083	350.083	0	0
U.01.03.1.03.02.07.999 .260.20.1.0 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE MACCHINE PER UFFICIO SERVIZI GENERALI EX. CAP 105340	100	5.500	5.500	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001 .300.5.1.0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE EX. CAP. 104410	100	15.000	15.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>526.426</b>	<b>526.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.962,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	660.612,92	Costo effettivo	130.224,73

<b>Centro di Costo</b>
104 - Tributi
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, contribuenti ed amministratori.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I076 - Importo accertato entrate proprie	6.743.930,62	6.743.930,62	6.782.104	0	6.741.728	6.729.978
I077 - Importo riscosso entrate proprie	7.203.320,18	7.203.320,18	6.896.500	0	6.800.000	6.780.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	231.457,89	231.457,89	221.654,60	71.421,58	148.256,80	148.504,95
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	369.038,66	369.038,66	340.000	0	305.000	290.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	17.117,14	17.117,14	12.000	0	15.000	15.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	21.127,08	21.127,08	10.000	0	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	314.060,94	314.060,94	250.000	0	250.000	250.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.584	1.584	800	0	800	800
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	200	200	1.200	0	1.200	1.200
I353 - N. contribuenti complessivi	11.228	11.228	11.228	0	11.240	11.250
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	156	156	0	156	156
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.584	1.584	1.500	0	1.500	1.500
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	8,50	8,50	8,50	0	8,50	8,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	8.720	8.720	8.720	0	8.735	8.750
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	2,05	2,05	2,05	0	2,05	2,05
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	2.150	2.150	1.200	0	1.200	1.200

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	23,61	23,61	23,61			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	2,29	2,29	13,76			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	14,11	14,11	13,36			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	13,78	13,78	7,69			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,54	5,54	5,39			
<b>Efficienza</b>						
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	106,81	106,81	101,69			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	85,10	85,10	73,53			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	123,43	123,43	83,33			
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	5.477,07	5.477,07	5.477,07			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	24,98	24,98	23,96			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LORENS ANURI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.958,95
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.748,77
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.713,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.421,58</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.001.110.110.99.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100	1.010.000	1.010.000	0	0
E.1.01.01.16.002.110.120.10.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLI EX. CAP 100910	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.53.002.10.10.1950.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 100610	100	1.000	1.000	0	0
E.1.01.01.53.001.10.10.1999.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' EX. CAP 100600	100	46.000	46.000	0	0
E.1.01.01.06.002.146.146.20.0 I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP. 100220	100	340.000	340.000	0	0
E.1.01.01.06.001.146.146.99.0 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX. CAP. 100200	100	1.165.000	1.165.000	0	0
E.1.01.01.76.001.147.147.10.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - EX. CAP. 101500	100	586.000	586.000	0	0
E.1.01.01.51.001.217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX. CAP. 102850	100	1.024.401	1.024.401	0	0
E.1.01.01.60.001.219.219.10.0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE EX. CAP. 102815	100	51.220	51.220	0	0
E.1.01.01.60.002.219.219.20.0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE: ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP. 102820	100	600	600	0	0
E.2.01.01.01.000.330.360.30.0 CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100	3.293	3.293	0	0
E.1.01.01.51.002.218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP. 102860	100	12.000	12.000	0	0
E.1.01.01.76.002.147.147.20.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - EX. CAP. 101510	100	35.000	35.000	0	0
E.1.01.01.51.001.217.218.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONI - EX. CAP. 102855	100	7.500	7.500	0	0
E.1.01.01.16.001.110.120.20.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ARRETRATI EX. CAP 100920	100	40.000	40.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.05.003.350.5.3.0 ACQUISTO BENI SERV. TRIBUTI RIVISTA ON LINE EX. CAP. 115710	100	200	200	0	0
U.09.03.1.03.02.13.999.05.05.3550.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	45.000	45.000	0	0
U.01.04.1.03.02.10.001.360.10.1.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100	5.500	5.500	0	0
U.01.04.1.03.02.16.002.360.15.4.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:SPESE POSTALI EX. CAP 118700	100	1.500	1.500	0	0
U.01.04.1.03.02.05.003.360.15.3.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI: CANONI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 118700	100	1.400	1.400	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.15.1.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100	30.000	30.000	0	0
U.01.04.1.03.02.17.001.360.15.2.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI EX. CAP 118700	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.04.02.05.999.380.5.1.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.04.03.99.999.380.5.3.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.003.380.5.4.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A COMUNI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.004.380.5.5.0 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100	51.820	51.820	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.25.1.0 SPESE PER ASSISTENZA:AGEVOLAZIONI TARI EX. CAP 188810	100	7.500	7.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>147.920</b>	<b>147.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.313,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.654,60	Costo effettivo	71.421,58



<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>
600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 400 - Corpo di polizia locale, 1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente, e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	115.661,31	115.661,31	139.800	0	162.000	164.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	51.392,42	51.392,42	51.255,37	17.842,31	33.156,60	33.156,19
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	130	130	90	0	95	100
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	7	0	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	130	130	90	0	95	100
I451 - N. sinistri attivi	4	4	2	0	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	40	40	40	0	40	40
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	35	35	38	0	39	40
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	2	0	2	2
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,51	0,51	0,45	0	0,45	0,45

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni - orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	87,50	87,50	95			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100	100			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	57,14	57,14	28,57			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,38	1,18			
<b>Efficienza</b>						
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	225,06	225,06	272,75			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	5,55	5,55	5,54			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.763,82
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	322,54
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	630,89
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.246,73
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	319,04
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.632,87
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.739,62
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.693,15
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.757,57
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.548,43
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	567,78
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.513,18
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.300	65	0	1.106,68
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.842,30</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.10.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - FAMIGLIE EX CAP. 313701	100	700	700	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.20.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100	22.000	22.000	0	0
E.3.05.02.03.006 .1010.1015.30.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - I.S.P. EX CAP. 313721	100	5.500	5.500	0	0
E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100	108.200	108.200	0	0
E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100	500	500	0	0
E.3.01.03.01.000.945.945.99.0 CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.01.003 .949.949.99.0 CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100	155.000	155.000	0	0
E.1.01.01.52.001 .150.150.99.0 TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX. CAP 102200	100	32.600	32.600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.008 .480.5.1.0 CENSI CANONI E LIVELLI - EX CAP. 106660	100	2.300	2.300	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	60	30.600	30.600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	513,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.255,37	Costo effettivo	17.842,31

<b>Centro di Costo</b>
106 - Ufficio tecnico
<b>CDR</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali in relazione alle risorse economiche disponibili.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	242.356,64	242.356,64	266.286,87	53.838,47	185.568,20	185.566,95
I479 - Importo utenze anno corrente	615.647,35	615.647,35	620.000	0	622.000	624.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	90	90	80	0	80	80
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	42	42	50	0	50	50
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,57	1,57	1,38	0	1,38	1,38
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.377,27	69.377,27	83.000	0	83.000	83.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
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			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,24	4,24	3,63			
<b>Efficienza</b>						
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.651,84	1.651,84	1.660			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	26,16	26,16	28,79			

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
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38	1.404	533,52	1.404	533,52	0	12.325,71
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	37	1.872	692,64	1.872	692,64	0	18.662,55
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	1.300	390	0	6.640,07
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	26	1.872	486,72	1.872	486,72	0	8.105,07
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	26	1.872	486,72	1.872	486,72	0	8.105,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.838,47</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.02.03.002 .1020.1020.50.0 ENTRATE PER RIMBORSI DA COMUNI COSTI GARA CONTENIMENTO ENERGETICI EX CAP. 313850	100	18.000	18.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.006 .140.15.1.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI: RISCALDAMENTO EX. CAP 104325	100	29.300	29.300	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004 .140.15.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP 104330	100	26.300	26.300	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005 .140.15.4.0 SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX CAP. 104335	100	5.300	5.300	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.1.0 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004 .470.10.1.0 OROLOGI PUBBLICI E MONUMENTI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 116010	100	5.150	5.150	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100	40.700	40.700	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004 .470.5.3.0 ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100	32.000	32.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	30	1.080	1.080	0	0
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	30	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008 .580.10.1.0 SPESE UFFICIO TECNICO:ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100	9.000	9.000	0	0
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.3.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP 108600	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999 .580.10.2.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100	26.500	26.500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30	1.380	1.380	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	30	1.020	1.020	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	30	57,60	57,60	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999 .580.20.1.0 SPESE PER PROCEDURE GARE CONTENIMENTI ENERGETICI EX. CAP. 108850	100	23.000	23.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>210.887,60</b>	<b>210.887,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.560,80	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	266.286,87	Costo effettivo	53.838,47

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>
400 - Corpo di polizia locale
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini ed uffici comunali.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I084 - N. atti demografici prodotti	6.450	6.450	6.400	0	6.400	6.400
I535 - Costo Totale CdC Demografici	125.072,51	125.072,51	116.510,05	87.080,44	6.227,66	6.225,38
I541 - N. certificati totali demografici	2.500	2.500	3.500	0	3.500	3.450
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18,50	18,50	18,50	0	18,50	18,50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	0	20	0	22	22
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	20	15	0	15	15
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,58	2,58	2,53	0	2,53	2,53
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	5	5	0	5	5

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	51,39	51,39	51,39			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0,22			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,31	0,31	0,23			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,97	6,97	6,66			
<b>Efficienza</b>						
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	3.590,70	3.590,70	3.656,13			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.468,99	3.468,99	3.913,04			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	13,97	13,97	11,77			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	13,50	13,50	12,60			
<b>Efficacia temporale</b>						
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	5	5	5			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.041,32
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	32.366,59
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.180,72
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.898,61
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.739,62
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.693,15
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.515,14
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.645,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>87.080,44</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .340.340.10.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALI A CARICO STATO EX CAP. 200600	100	21.775	21.775	0	0
E.3.01.02.01.032 .530.540.10.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100	700	700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.01.01.01.003 .670.15.1.0 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EX CAP. 107110	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001 .670.620.1.0 ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EX CAP. 107210	100	1.350	1.350	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.2.0 SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA, I E VARIE EX. CAP 107600	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.04.01.02.003 .690.10.1.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100	1.800	1.800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999 .690.25.4.0 UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.5.1.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. EX. CAP 100600	100	15.000	15.000	0	0
U.01.07.1.02.01.01.001 .730.10.1.0 I.R.A.P. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EX CAP. 107310	100	425	425	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>26.575</b>	<b>26.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.854,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.510,05	Costo effettivo	87.080,44

Centro di Costo						
108 - CED e piattaforme on line						
CDR						
100 - Settore amministrativo finanziario						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
08 - Statistica e sistemi informativi						
Finalità						
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.						
Stakeholder						
Cittadini ed uffici comunali.						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I002 - Importo totale spese correnti	6.937.908,80	6.937.908,80	6.657.783	0	6.576.298	6.723.835
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I086 - N. postazioni hardware	41	41	41	0	41	41
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	1.535	1.535	1.800	0	1.800	1.800
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	105.111,25	105.111,25	105.445,87	15.348,82	91.443,59	89.143,20
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	3.448,57	3.448,57	3.300	0	3.300	3.300
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	59.138,06	59.138,06	60.000	0	60.000	60.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	500	500	100	0	100	200
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	45	45	40	0	40	40
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	24	24	24	0	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	8	8	0	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	70	70	45	0	45	45
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0,43	0	0,43	0,43
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	2	2	2	0	6	6

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	110,81	110,81	107,89			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	64,29	64,29	88,89			
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	4,08	4,08	4,08			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	1,13			
<b>Efficienza</b>						
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente)	1,89	1,89	1,18			
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	2.563,69	2.563,69	2.571,85			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	84,11	84,11	80,49			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	2.464,09	2.464,09	2.500			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	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)	11,35	11,35	11,40			
<b>Qualità</b>						
KP019 - Gradimento del servizio informatico (I087 - Gradimento del servizio informatico)	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
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	5	1.560	78	1.560	78	0	1.378,72
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.703,50
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.676,24
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.590,36
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.348,82</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.12.003 .140.50.1.0 SERVIZIO SEGRETERIA: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE	100	11.500	11.500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.1.0 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER ED ATTREZZATURE) I EX. CAP 105320	100	6.000	6.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100	1.300	1.300	0	0
U.01.03.1.03.02.07.006 .250.30.1.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SOFTWARE E LICENZE D'USO EX. CAP 105310	100	20.000	20.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001 .250.30.4.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100	47.000	47.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.007 .250.30.5.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE EX. CAP 105310	100	2.800	2.800	0	0
U.01.03.1.03.02.05.003 .250.30.6.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO:BANCHE DATI ON LINE EX. CAP 105310	100	1.010	1.010	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>89.610</b>	<b>89.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	487,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.445,87	Costo effettivo	15.348,82



<b>Centro di Costo</b>
110 - Personale
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata nel rispetto degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, funzionari e dipendenti comunali.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0	520	0	520	520
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio	0	0	0	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	81.361,65	81.361,65	58.586,22	24.002,82	35.416,79	35.416,20
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	3	3	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	2	5	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	2.280,50	2.280,50	850	0	850	850
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.416	1.416	750	0	750	750
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	31.500	31.500	25.000	0	25.000	25.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	20	20	30	0	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,65	0,65	1,65	0	1,65	1,65
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	243	243	250	0	250	250

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	62,09	62,09	88,24			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	54,05	54,05	78,95			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	150	150	60			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,70	2,70	0			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0,77	0,77	1			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,76	1,76	4,34			
<b>Efficienza</b>						
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	0	112,67			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	8,78	8,78	6,33			
<b>Efficacia temporale</b>						
KP2001 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio)	0	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.063,53
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.463,38
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.475,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.002,81</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E. 3.05.99.99.999 .1010.1020.10.0 RECUPERO QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO/COMANDO SERVIZI COMUNALI EX CAP. 315500	100	500	500	0	0	
E. 2.01.01.01.000.330.380.99.0 CONTR. STATO A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP. 200460	100	500	500	0	0	

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.140.5.1.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP. 102410	100	650	650	0	0
U.01.03.1.03.02.04.999 .250.10.1.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP. 104000	100	4.100	4.100	0	0
U.01.03.1.03.02.04.004 .250.10.2.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP. 104000	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999 .250.20.4.0 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP. 104380	100	7.300	7.300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.18.001 .250.20.8.0 SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE EX. CAP 104380	100	300	300	0	0
U.01.03.1.01.01.02.002 .250.40.1.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100	18.500	18.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.850</b>	<b>33.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	733,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.586,22	Costo effettivo	24.002,82

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Municipale
<b>CDR</b>
400 - Corpo di polizia locale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini ed aziende.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	9.472	9.472	9.600	0	9.600	9.600
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	123.047,04	123.047,04	180.475,64	113.054,60	64.913,60	65.759,90
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	204.825,81	204.825,81	283.500	0	286.500	286.500
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	100.687,15	100.687,15	333.500	0	350.000	350.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	430	430	400	0	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	47	47	60	0	60	60
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,53	2,53	4,10	0	4,10	4,10
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	350	350	700	0	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.109	1.109	1.000	0	1.000	1.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	4	4	3	0	3	3

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	73,90	73,90	72,92			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	31,56	31,56	70			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,50	0,50	0,63			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	3.661,66	3.661,66	2.256,10			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,54	4,54	4,17			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,84	6,84	10,79			
<b>Efficienza</b>						
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	49,16	49,16	117,64			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	13,28	13,28	19,51			
<b>Efficacia temporale</b>						
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	4	4	3			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	8.164,35
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	8.698,10
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	8.465,76
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	8.787,84
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	12.742,16
RICCARDO CIRINZIONE	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.150,23
AMM.VO PL COLLABORATORE	B3	Collaborat. Amm.vo	100	468	468	468	468	0	7.287,28
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	27.758,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>113.054,60</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.10.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA FAMIGLIE EX CAP. 300810	100	17.000	17.000	0	0
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.20.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100	6.000	6.000	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.70.0 SANZIONI AMM.VE- COLLEGATO AMBIENTALE A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.30.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	200.000	200.000	0	0
E.3.02.03.01.001 .1009.1009.40.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO IMPRESE - EX CAP. 300940	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.15.1.0 SPESE DOTAZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX CAP 127000	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.9.0 P.L. SERVIZI VARI : TIRO A SEGNO, TARATURE, MANUTENZIONI ECC EX CAP. 126810	100	17.000	17.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003 .1130.10.6.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DI ACCESSO BANCHE DATI EX CAP 126810	100	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.19.005 .1130.10.5.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO EX CAP 126810	100	15.000	15.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999 .1130.15.2.0 SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI SEQUESTRATI EX CAP 127020	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.999 .1140.5.2.0 SPESE UFF. VIGILANZA NOLEGGIO ATTREZZATURE EX CAP 126830	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002 .1140.5.1.0 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UFF. VIGILANZA EX CAP 126830	100	8.345	8.345	0	0
U.03.01.1.04.01.01.001 .1150.15.1.0 TRASFERIMENTI MINISTERO SANZIONI DA COLLEGATO AMBIENTALE EX CAP. 128000	100	250	250	0	0
U.03.01.1.04.01.02.004 .1150.10.2.0 TRASFERIMENTI C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000 .1120.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO P.LE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX CAP 126500	100	7.000	7.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>62.795</b>	<b>62.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.626,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	180.475,64	Costo effettivo	113.054,60

Centro di Costo						
302 - Sicurezza urbana						
CDR						
400 - Corpo di polizia locale						
Missione						
03 - Ordine pubblico e sicurezza						
Programma						
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana						
Finalità						

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.

Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	1	1	2	0	2	2
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	1	1	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	78	78	5	0	5	5
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	8	8	34	0	4	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	34	34	31	0	35	39
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	1,95	1,95	1,80	0	1,80	1,80

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	425	425	91,18			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	100	100	0			
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	5,27	5,27	4,74			
Efficienza						
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	40	40	2,78			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	12,44	12,44	11,18			

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
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	8.164,35
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.916,96
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.158,92
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	12.302,98
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	17.839,02
POLIZIA LOCALE AGENTE	CI	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.898,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.280,86</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.004 .740.740.50.0 PROVENTI CORSI COMUNALI EX. CAP 302000	100	800	800	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.13.000 .1130.10.2.0 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EX. CAP 126820	100	20.500	20.500	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.001 .1130.15.1.0 SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010	100	2.000	2.000	0	0	
U.03.01.1.02.01.09.001 .1170.10.1.0 SPESE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA EX. CAP 127030	100	84	84	0	0	
U.01.11.1.03.02.15.011 .800.5.1.0 SPESE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE DI LEGNANO ENPA EX. CAP 104900	100	3.500	3.500	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.4.0 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE EX. CAP. 126800	100	1.000	1.000	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.001 .1120.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE EX. CAP 126800	100	3.000	3.000	0	0	
U.03.01.1.04.02.05.999 .1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX. CAP. 127500	100	4.000	4.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>34.084</b>	<b>34.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.030,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.395,80	Costo effettivo	67.280,85

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
<p>Gestire e coordinare la scuola dell'infanzia comunale. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.</p>
<b>Stakeholder</b>
Bambini 3 - 6 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	80	80	30	0	32	34
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	400.903,43	400.903,43	426.762,98	178.287,36	245.148,64	245.123,35
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	100	100	100	0	100	100
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	80	80	58	0	60	62
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	31	31	35	0	35	35
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	80	80	30	0	32	34
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	5,89	5,89	5,86	0	5,86	5,86
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	196.776,36	196.776,36	131.000	0	135.000	140.000
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	23.380,17	23.380,17	24.000	0	24.000	24.000
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	23,60	23,60	9,15			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	80	80	58			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,92	15,92	15,42			
<b>Efficienza</b>						
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	5.011,29	5.011,29	14.225,43			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	49,08	49,08	30,70			
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	2.459,70	2.459,70	4.366,67			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	75.419,90	75.419,90	68.571,43			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	43,28	43,28	46,14			
<b>Efficacia temporale</b>						
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNALISA PISANI	C3	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.294,39
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	1.872	318,24	0	9.652,33
MARIA LUISA GIACOMAZZI	A5	Ausiliario	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.372,77
MARIAROSARIA PONTONE	C1	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.869,22
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.903,50
SILVANA BARRA	A2	Ausiliario	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.960,22
STEFANIA RUDONI	C2	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.523,45
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.404	98,28	0	2.270,53
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	3.891,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>178.287,36</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.017,57
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	3.880,58
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	1.300	39	0	664,01
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.493,87
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.493,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>178.287,36</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .350.350.10.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER PARITA' SCOLASTICA EX CAP. 200470	100	56.000	56.000	0	0
E.3.01.02.01.999 .700.700.99.0 PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700	100	125.000	125.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.01.02.007 .1450.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:STAMPATI E VARIE EX. CAP 134660	100	1.500	1.500	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999 .1450.10.3.0 SPESE MANTEN. SC. MATERNA:PULIZIA E VARIE EX. CAP 134680	100	1.700	1.700	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000 .1460.5.5.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 134650	100	800	800	0	0
U.04.01.1.03.02.99.999 .1460.5.6.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE EX. CAP 134670	100	10.000	10.000	0	0
U.04.01.1.03.02.15.000 .1460.5.7.0 SC. MATERNA: SERVIZI PRE-POST, PORTIERATO, ECC. EX. CAP 134690	100	64.000	64.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001 .1480.5.1.0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700	100	115.000	115.000	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999 .1490.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800	100	60	60	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008 .1460.5.1.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA EX. CAP 134610	100	26.500	26.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006 .1460.5.2.0 SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:RISCALDAMENTO EX. CAP 134620	100	15.000	15.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004 .1460.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:ILLU- MINAZIONE E FORZA MOTRICE EX. CAP 134630	100	6.700	6.700	0	0
U.04.01.1.03.02.09.005 .1460.10.1.0 SPESE FUNZ. SC. MATERNA: MANUTEZIONE ATTREZZATURE EX. CAP 135000	100	600	600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>241.860</b>	<b>241.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.615,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	426.762,98	Costo effettivo	178.287,36

Centro di Costo						
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado						
CDR						
600 - Settore servizi alla persona						
Altri CDR coinvolti						
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
02 - Altri ordini di istruzione						
Finalità						
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.						
Stakeholder						
Bambini 6 - 13 anni, famiglie, direzioni scolastiche.						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I098 - N. alunni scuole primarie	377	377	377	0	377	377
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	203	196	0	196	196
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	26	26	26	0	26	26
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	20	20	18	0	18	18
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	43	43	43	0	43	43
I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	1,02	0	1,02	1,02
I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	0	0	15	0	15	15
I2005 - Costo mediazione linguistica	0	0	2.500	0	2.500	2.500
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	57.000	0	58.000	58.000
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	19	19	19	0	20	20
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	28	26	0	26	26
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	100	0	100	100
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	134	134	100	0	100	100
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	71.084,20	71.084,20	71.100	0	71.100	71.100
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2002 - Costo orario mediazione linguistica I2005 - Costo mediazione linguistica/I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	25			
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (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	107,69	107,69	100			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	44,19	44,19	44,19			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	2,68			
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)	656,27	656,27	662,59			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	3.166,67			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	530,48	530,48	711			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	41,09	41,09	41,04			
Efficacia temporale						
KP2003 - Ore medie di mediazione linguistica per alunno I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	0	0	6,67			



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	6.813,41
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	3.249,46
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.307,60
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	3.243,61
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	1.872	355,68	0	5.686,92
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.026,36
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	4.989,32
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	1.300	26	0	442,67
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.740,80
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.740,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.240,95</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.001 .1560.10.3.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI PER DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 136650	100	600	600	0	0
U.04.02.1.03.02.15.000 .1570.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PREPOST SCUOLA EX. CAP 136640	100	9.000	9.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000 .1570.5.5.0 SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002 .1590.10.1.0 CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400	100	26.600	26.600	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999 .1590.5.1.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100	15.000	15.000	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999 .1600.10.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 137800	100	140	140	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000 .1680.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640	100	3.350	3.350	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002 .1700.5.1.0 CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100	11.700	11.700	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000 .01.10.1900.0 SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700	100	9.000	9.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999 .01.05.1920.0 INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100	8.000	8.000	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	70	35.210	35.210	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	60	7.860	7.860	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008 .1570.5.1.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. ELEMENTARE: MANUTENZIONE EX. CAP 136610	100	35.500	35.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	59.500	59.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004 .1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100	27.500	27.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005 .1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX. CAP. 136635	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008 .1680.5.1.0 SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA-MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100	39.100	39.100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	31.000	31.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004 .1680.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 138630	100	15.200	15.200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>342.260</b>	<b>342.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.160,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	379.661,86	Costo effettivo	36.240,96

<b>Centro di Costo</b>
<b>406 - Assistenza scolastica</b>
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
Erogare servizi di pre-scuola, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.

<b>Stakeholder</b>
Studenti, famiglie, insegnanti.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I2006 - N. utenti refezione scolastica morosi	0	0	100	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	70	0	75	80
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	60	0	70	75
I864 - Costo diretto del pre post scuola	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	327.853	327.853	269.000	0	30.000	30.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	535.751,96	535.751,96	572.305,94	38.485,83	550.660,22	550.659,17
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	12.000	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	0	43.000	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	80	80	58	0	58	58
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	4	0	4	4
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,17	1,17	1,17	0	1,17	1,17
I882 - N. utenti pre-post scuola	63	63	14	0	14	14
I883 - N. utenti refezione scolastica	610	610	506	0	506	506
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.474	8.474	15.270	0	15.270	15.270
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	17.620	17.620	16.000	0	16.000	16.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	292.378	292.378	211.000	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.340,69	10.340,69	12.000	0	12.000	12.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP2004 - % utenti della refezione scolastica morosi (I2006 - N. utenti refezione scolastica morosi/I883 - N. utenti refezione scolastica)*100	0	0	19,76			
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	105,17	105,17	88,31			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali)*100	13,79	13,79	3,22			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0	28,57			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,16	3,16	3,08			
<b>Efficienza</b>						
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (( I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	97,71	97,71	88,85			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	537,46	537,46	531,62			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0	27,91			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	134,92	134,92	607,14			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	99,69	99,69	179,65			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	57,83	57,83	61,87			
<b>Qualità</b>						
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	60			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	7.948,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.485,83</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.816,23
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	4.249,70
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	50	1.872	936	1.872	936	0	14.470,92
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.485,83</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005 .1010.1080.99.0 RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100	24.000	24.000	0	0
E.3.01.02.01.008 .660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100	295.000	295.000	0	0
E.3.01.02.01.008 .660.680.10.0 PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710	100	70.000	70.000	0	0
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100	12.000	12.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.15.006 .1460.5.4.0 SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 134640	100	78.500	78.500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .01.05.1900.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	337.000	337.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .02.05.1900.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100	9.000	9.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999 .4100.40.1.0 SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 190100	100	14.000	14.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999 .4100.60.6.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: DVA SCUOLE EX. CAP 191050	100	74.000	74.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999 .01.05.4120.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>532.500</b>	<b>532.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.320,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	572.305,94	Costo effettivo	38.485,83

Note
Gara mensa: nell'anno 2018 è stata esperita procedura di gara per affidamento servizio di refezione scolastica per anni 4 - importo € 1.920.928,00 a base gara con SUA Varese. Si è reso necessario procedere alla revoca in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria per tutto quanto argomentato in atti (vedasi relazione RUP - PO Settore Servizi alla Persona) e atto G.C. relativo. Per scongiurare interruzione di pubblico servizio, si è conseguentemente proceduto ad affidamento diretto nelle more di re-indizione procedura (2019).

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Garantire l'adeguata manutenzione ordinaria della struttura.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	70	0	75	80
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	63.926,60	63.926,60	40.000	0	40.000	60.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	156.087,47	156.087,47	123.922,92	29.613,09	93.785,04	93.864,23
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	500	0	500	500
I935 - N. iniziative culturali comunali	12	12	10	0	10	10
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	12	12	10	0	10	10
I939 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini	0	0	6	0	8	10
I945 - N. libri del patrimonio librario	15.998	15.998	15.646	0	16.000	16.000
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per bambini	0	0	180	0	200	220
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	7.500	0	8.000	8.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.335	1.335	900	0	900	900
I953 - N. prestiti di libri annuali	16.900	16.900	17.000	0	17.300	17.300
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	10	0	10	10
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,23	2,23	0,89	0	0,89	0,89
I972 - N. utenti reali della biblioteca	871	871	1.991	0	2.000	2.000
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	16	16	16	0	16	16
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	31.931,60	31.931,60	23.900	0	23.900	23.900
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	3.799,28	3.799,28	3.800	0	3.800	3.800
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	3	0	3	3

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	9,40	9,40	21,52			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	19,40	19,40	8,54			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	44,44			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	105,64	105,64	108,65			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura per bambini (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per bambini/I939 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini)	0	0	30			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	7,90	7,90	5,29			
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			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,03	6,03	2,34			
<b>Efficienza</b>						
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0	0	5,33			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)	0	0	380			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	2,09			

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	16,85	16,85	13,40			
<b>Efficacia temporale</b>						
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	3			
<b>Qualità</b>						
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	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
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.677,84
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	90	936	842,40	936	842,40	0	12.684,37
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.431,09
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.634,50
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.404	28,08	0	648,72
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	598,62
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.513,18
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	554,37
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	935,20
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	935,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.613,09</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999 .360.360.10.0 SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SOCIALI DIVERSE EX CAP. 302000	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.05.999 .1710.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI EX. CAP 146110	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.007 .04.05.2000.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BI- BLIOTECHE: ACQUISTO BENI EX. CAP 147600	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000 .01.10.2010.0 SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100	300	300	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005 .2010.25.2.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE / CONCERTI CORSI / CONVEGNI / CONFERENZE/ CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900	100	16.000	16.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008 .01.05.2020.0 AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI EX. CAP 147920	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001 .01.05.2030.0 ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100	18.000	18.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001 .01.10.2140.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100	34.000	34.000	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003 .02.10.2140.0 ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100	7.900	7.900	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008 .02.10.2010.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	6.800	6.800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004 .03.10.2010.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	2.400	2.400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006 .2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	4.800	4.800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.009,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.922,92	Costo effettivo	29.613,09

<b>Centro di Costo</b>
<b>601 - Sport e tempo libero</b>
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, ecc...) garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, società sportive.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	2	2	0	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	0	5	5
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	30	0	30	3
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,74	0,74	0,58	0	0,58	0,58
I1042 - Proventi di competenza sport	25.074,53	25.074,53	26.000	0	26.000	26.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	13.883,38	13.883,38	14.000	0	14.000	14.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	20.599,70	20.599,70	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	57.342	57.342	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.659,48	150.659,48	143.275,46	19.818,85	123.128,39	123.127,86

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	40	40	40			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2	2	1,53			
<b>Efficienza</b>						
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	30.131,90	30.131,90	28.655,09			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,17	0,17	0,18			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	35,92	35,92	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)	0	0	466,67			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	16,26	16,26	15,49			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.406,70
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.409,37
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	7.385,15
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.634,50
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.404	28,08	0	648,72
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	897,93
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.513,18
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	831,55
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	1.300	13	0	221,34
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	935,20
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	935,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.818,84</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.818,84</b>
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006 .740.740.99.0 PROVENTI IMPIANTI SPORT. :PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900					100	30.480	30.480	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.999 .01.10.2340.0 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (ex cap. 182820)					100	80.000	80.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001 .01.05.2470.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE EX. CAP 183000					100	36.000	36.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008 .02.05.2340.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930					100	6.800	6.800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					656,61		0		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>143.275,46</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>19.818,85</b>	

<b>Centro di Costo</b>
801 - Urbanistica
<b>CDR</b>
1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.... Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	361	361	350	0	350	350
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	132.974,61	132.974,61	93.325,92	67.919,09	16.153,66	16.152,13
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	79	79	90	0	90	90
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	79	79	90	0	90	90
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	2	1	0	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0	0,21	0	0,33	0,21
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	2	1	0	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	850	850	700	0	700	700
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1,77	1,77	1,69	0	1,69	1,69
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	5,50	5,50	5,50	0	5,50	5,50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	8	8	10	0	10	8
I504 - N. Pratiche online anno corrente	161	161	170	0	170	170
I505 - N. Pratiche online anno precedente	176	176	170	0	170	170
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	41	41	70	0	70	70
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	15,28	15,28	15,28			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	11,36	11,36	20			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	-9,32	-9,32	0			
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,55			
<b>Efficienza</b>						
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	203,95	203,95	207,10			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	480,23	480,23	414,20			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	14,35	14,35	10,09			



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
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.308,94
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	58	1.872	1.085,76	1.872	1.085,76	0	32.577,59
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	1.872	1.703,52	0	29.032,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.919,09</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.1000.1000.30.0 SANZIONI PER RITARDATE PAGAM. ONERI CONCESSORI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510	100	5.000	5.000	0	0
E.3.02.03.01.001.1000.1000.40.0 SANZIONI PER RITARDATE PAGAM. ONERI CONCESSORI EX CAP. 314520	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.032.530.550.20.0 DIR. DI SEGRET-PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	25.000	25.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.02.05.999.01.10.3130.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.04.03.99.999.02.10.3130.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI A IMPRESE EX. CAP 154200	100	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.04.01.02.003.01.05.3130.0 CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100	2.500	2.500	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001.01.10.3100.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100	500	500	0	0
U.08.01.1.03.02.13.004.3110.20.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100	6.000	6.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.005.3110.20.2.0 SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.03.05.3110.0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA EX. CAP 108910	100	4.300	4.300	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.906,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.325,92	Costo effettivo	67.919,09

<b>Centro di Costo</b>
<b>802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP</b>
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Finalità</b>
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I112 - N. alloggi comunali	29	29	29	0	29	29
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	18.774,40	18.774,40	37.021,91	5.847,02	31.087,47	31.087,33
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale	13.740,05	13.740,05	13.500	0	13.500	13.500
I1127 - N. alloggi comunali assegnati	25	25	28	0	28	28
I1130 - N. alloggi comunali occupati	25	25	28	0	28	28
I1132 - N. cambio alloggi comunali	0	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi comunali	25	25	27	0	27	27
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	10	0	10	10
I1139 - N. morosi alloggi comunali	11	11	12	0	12	12
I1142 - N. richieste alloggi comunali	48	48	48	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,16	0,16	0,15	0	0,15	0,15
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0
I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali	0	0	31.600	0	32.000	32.000
I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali	0	0	10.000	0	10.000	10.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi comunali (I1130 - N. alloggi comunali occupati/I112 - N. alloggi comunali)*100	86,21	86,21	96,55			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi comunali (I1127 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	58,33			
KP809 - Indici di rotazione alloggi comunali (I1132 - N. cambio alloggi comunali/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti comunali (I1139 - N. morosi alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali)*100	44	44	44,44			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,43	0,39			
<b>Efficienza</b>						
KP2005 - % copertura del centro di costo Edilizia residenziale pubblica (I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali/I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)*100	0	0	0			
KP2006 - Morosità media unitaria I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali	0	0	370,37			
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale/I1139 - N. morosi alloggi comunali	1.249,10	1.249,10	1.125			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	1.200			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,03	2,03	4			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	567,78
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.404	28,08	0	648,72
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.513,18
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.558,67
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.558,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.847,02</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002 .910.925.10.0 FITTI E LOCAZIONI CASE E.R.P. EX CAP 306311	100	31.600	31.600	0	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP.3164	100	3.500	3.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.16.999 .03.05.3220.0 MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100	15.500	15.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .01.05.3220.0 MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL EX. CAP 153720	100	12.000	12.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .02.05.3220.0 ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP. 153730	100	3.500	3.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	174,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.021,91	Costo effettivo	5.847,02

<b>Centro di Costo</b>
901 - Difesa del suolo
<b>CDR</b>
1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
01 - Difesa del suolo
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	0	5.729,66	5.616,83	56,43	56,34
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0,10	0	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,26			
<b>Efficienza</b>						
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	0	0,62			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.616,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.616,83</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	112,83	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	5.729,66	Costo effettivo	5.616,83

<b>Centro di Costo</b>
902 - Ambiente
<b>CDR</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (bonifiche amianto, ecc...) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I114 - Mq. verde pubblico	158.146	158.146	158.146	0	158.146	158.146
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	216.074,18	216.074,18	253.744,54	45.702,94	195.094,39	193.853,17
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	1.560	1.560	1.560	0	1.560	1.560
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	9	9	7	0	7	7
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	7	7	7	0	7	7
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,39	1,39	1,36	0	1,36	1,36

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	128,57	128,57	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,99	0,99	0,99			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,76	3,76	3,58			
<b>Efficienza</b>						
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	1,37	1,37	1,60			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	23,32	23,32	27,43			

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
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.308,94
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	6.178,51
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.276,16
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.404	98,28	0	2.270,53
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	5.387,61
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.026,36
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	33	1.872	617,76	1.872	617,76	0	9.147,09
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	1.300	52	0	885,34
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	5.611,20
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	5.611,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.702,94</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.02.05.999.3130.20.1.0 CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100	6.000	6.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.01.05.3660.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATTIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	18.000	18.000	0	0
U.09.04.1.03.02.09.008.01.05.3440.0 SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100	6.000	6.000	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.02.10.3470.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 172300	100	28.690	28.690	0	0
U.09.02.1.03.01.02.007.01.05.3650.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100	4.000	4.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100	128.000	128.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.004.3660.20.2.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100	1.100	1.100	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	40	1.440	1.440	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40	800	800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO; MANUTENZIONI EX. CAP.108810	40	1.840	1.840	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX.CAP. 108810	40	1.360	1.360	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO; TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP.108820	40	76,80	76,80	0	0
U.09.03.1.03.02.09.008 .08.05.3550.0 GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI; MANUTENZIONE (EX CAP. 173670)	100	9.200	9.200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>206.506,80</b>	<b>206.506,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.534,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.744,54	Costo effettivo	45.702,94

<b>Centro di Costo</b>
903 - Rifiuti
<b>CDR</b>
1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I117 - Ql. raccolta differenziata	34.012	34.012	25.000	0	25.000	30.000
I118 - Ql. totali rifiuti	42.048	42.048	35.800	0	35.800	40.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	762.930,78	762.930,78	765.665,21	16.657,47	750.253,93	750.253,53
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	7	5	0	5	4
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	0	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	65	65	70	0	70	70
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,45	0,45	0,45	0	0,45	0,45
I1230 - N. utenze TARI	4.220	4.220	4.360	0	4.370	4.375
I1231 - Proventi TARI	1.005.210	1.005.210	1.024.401	0	1.030.000	1.035.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	470.000	0	470.000	470.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	946.930	946.930	10.000	0	10.000	10.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	80,89	80,89	69,83			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	7	5			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	9,96	9,96	8,21			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,22	1,22	1,18			
<b>Efficienza</b>						
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	18,14	18,14	21,39			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	131,76	131,76	133,79			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	238,20	238,20	234,95			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	135.275,71	135.275,71	2.000			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	18,80			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	82,35	82,35	82,77			
<b>Qualità</b>						
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,02	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
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	11.040,65
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.616,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.657,48</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.890.895.10.0 BONUS RACCOLTE DIFFERENZIATE EX. CAP. 309600	100	7.000	7.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004 .06.05.3550.0 APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100	748.500	748.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>748.500</b>	<b>748.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	507,74	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	765.665,21	Costo effettivo
		<b>16.657,47</b>

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Altri CDR coinvolti</b>
400 - Corpo di polizia locale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini ed automobilisti.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	323.372,16	323.372,16	330.000	0	330.000	330.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,15	6,15	6,15	0	6,15	6,15
I1317 - Km. strade comunali illuminate	49	49	49	0	49	49
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,70	1,70	0,50	0	0,50	0,50
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	629	629	575	0	590	600
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	150	150	600	0	600	600
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	120	120	80	0	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,89	1,89	1,64	0	1,64	1,64

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,66	2,66	0,78			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	80	80	13,33			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,61	9,61	9,61			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	76,56	76,56	76,56			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	37,07	37,07	31,68			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,11	5,11	4,32			
<b>Efficienza</b>						
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	10.556,19	10.556,19	10.934,27			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.599,43	6.599,43	6.734,69			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	72,93	72,93	75,65			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.531,48
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.218,86
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.386,30
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.272,71
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.096,86
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25	1.404	351	1.404	351	0	8.109,02
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.993,12
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.043,93
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.157,77
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	1.300	195	0	3.320,03
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.676
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.676
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>58.482,08</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.09.008 .02.10.2780.0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193320	100	35.000	35.000	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.007 .02.05.2770.0 SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI EX. CAP 192840	100	2.000	2.000	0	0	



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.007 .01.05.2770.0 STRADE COM. LI: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810	100	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.15.1.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100	35.000	35.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .01.05.2780.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100	106.000	106.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .03.05.2780.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100	116.000	116.000	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999 .01.10.2810.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 194200	100	1.080	1.080	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004 .01.05.2890.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100	335.000	335.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	10	360	360	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10	460	460	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	10	340	340	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	10	19,20	19,20	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>639.459,20</b>	<b>639.459,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.852,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	699.793,58	Costo effettivo	58.482,09

Centro di Costo						
1101 - Protezione civile						
CDR						
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile						
Missione						
11 - Soccorso civile						
Programma						
01 - Sistema di protezione civile						
Finalità						
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile.						
Stakeholder						
Cittadini, volontari.						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	21.957,59	21.957,59	24.467,62	17.807,38	6.405,18	6.404,78
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	23	23	10	0	10	10
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	23	23	10	0	10	10
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,48	0,48	0,45	0	0,45	0,45
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	10	10	15	0	16	15
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	3.492,25	3.492,25	6.275	0	6.275	6.275
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	60	60	60	0	60	60

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100	100			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,19	0,19	0,28			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,30	1,18			
Efficienza						
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	2,37	2,37	2,65			
Efficacia temporale						
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	60	60	60			

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
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.621,80
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.496,56
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	9.079,08
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.385,92
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.300	65	0	1.106,68
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.558,67
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.558,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.807,38</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.002 .02.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 132500	100	600	600	0	0
U.11.01.1.03.02.05.001 .01.05.3330.0 SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100	600	600	0	0
U.11.01.1.03.02.05.002 .03.05.3330.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA MOBILE EX. CAP 132510	100	600	600	0	0
U.11.01.1.03.02.13.999 .05.05.3330.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CORSI FORMAZIONE EX. CAP 132510	100	300	300	0	0
U.11.01.1.02.01.09.001 .01.05.3370.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 132520	100	25	25	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999 .580.15.4.0 CANONI PONTE RADIO EX. CAP. 108810	100	725	725	0	0
U.11.01.1.03.01.02.011 .04.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500	100	300	300	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999 .05.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001 .08.05.3330.0 PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP. 132530	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	510,24	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>24.467,62</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>17.807,38</b>

<b>Centro di Costo</b>
1211 - Nido
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I123 - N. posti occupati asilo nido	34	34	36	0	36	36
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	80	0	85	87
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	235	235	235	0	235	235
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	36	36	36	0	36	36
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido in concessione	0	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	4	4	4	0	4	4
I1405 - N. settimane estive	4	4	4	0	4	4
I1768 - Costo Totale CdC Nido	110.491,18	110.491,18	143.685,19	4.161,08	139.462,07	139.461,97
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,11	0,11	0,11	0	0,11	0,11

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	94,44	94,44	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido in concessione/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0	0			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I1012 - N. giorni lavorativi annui)*100	82,17	82,17	82,17			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,30	0,29			
<b>Efficienza</b>						
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	11,93	11,93	15,53			
<b>Qualità</b>						
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	0	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
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.703,35
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.477,03
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	980,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.161,08</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.400.400.10.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO NIDI EX. CAP. 206400	100	91.000	91.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.999.01.10.4110.0 PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE EX CAP. 177000	100	91.000	91.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.4100.70.1.0 INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100	48.400	48.400	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>139.400</b>	<b>139.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	124,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.685,19	Costo effettivo	4.161,08

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.636	1.636	1.620	0	1.625	1.630
I127 - n. minori in carico	48	48	48	0	45	45
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	0	14.781	0	14.000	14.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	0	4.347	0	4.347	4.347
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	0	15.000	0	15.000	15.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	161.799,42	161.799,42	157.985,34	2.838,92	155.118,21	155.118,17
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	48	48	48	0	45	45
I1388 - N. minori in affido	2	2	2	0	2	2
I1389 - N. minori in comunità	6	6	5	0	5	5
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	60	60	50	0	50	50
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,50	0,50	0,05	0	0,05	0,05
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	3	3	1	0	1	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	80	80	96			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,93	2,93	2,96			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	16,67	16,67	14,58			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	0	0	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,35	1,35	0,13			
<b>Efficienza</b>						
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	0	3.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	0	2.173,50			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	0	0	14.781			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	17,47	17,47	17,08			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.838,92
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.838,92</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.400.400.20.0 CONTRIBUTO REGIONALE 0 - 6 ANNI	100	29.000	29.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.999.4100.60.8.0 AZIENDA SOC. ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	30	15.090	15.090	0	0
U.12.05.1.03.02.15.008.4100.60.9.0 AZIENDA SOC. COLLOCAM. MINORI EX. CAP 191050	100	140.000	140.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>155.090</b>	<b>155.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56,42	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>157.985,34</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>2.838,92</b>

<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con disabili.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	10.000	0	10.000	10.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	10.000	0	10.000	10.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	124.030,12	124.030,12	142.892,94	4.768,83	139.062,07	140.061,97
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	45	45	46	0	50	50
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	4	4	2	0	2	2
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2	2	3	0	3	3
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	13	13	2	0	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	45	45	46	0	50	50
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	14	14	16	0	16	16
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2	2	3	0	3	3
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	13	13	2	0	2	2
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,11	0,11	0,11	0	0,11	0,11

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	100			
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	100			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100			
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	28,57	28,57	12,50			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,30	0,29			
<b>Efficienza</b>						
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	0	0	3.333,33			
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	0	0	5.000			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	13,39	13,39	15,45			
<b>Qualità</b>						
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.838,92
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	295,41
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.634,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.768,83</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.008 .4100.15.1.0 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP E FRAGILITA' EX. CAP 187610	100	19.000	19.000	0	0
U.12.02.1.03.02.11.999 .4100.60.4.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI/SFA/CSE EX. CAP 191050	100	54.000	54.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.999 .4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100	8.000	8.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.008 .4120.30.1.0 SERVIZI DELEGATI ASST (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100	47.000	47.000	0	0
U.12.02.U.1.03.02.99.999 .4100.60.5.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO PER DISABILI/TRASPORTO EX. CAP 191050	100	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	124,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.892,94	Costo effettivo	4.768,83



<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.
<b>Stakeholder</b>
Anziani assistiti e loro famiglie.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.841	1.841	1.846	0	1.848	1.850
I133 - n.anziani in carico	55	55	55	0	55	55
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	27.424,56	27.424,56	17.000	0	17.000	17.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	25.984,57	0	27.000	27.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	91.722,07	91.722,07	94.205,19	5.944,66	88.170,29	88.170,14
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	0	5.000	0	5.000	5.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	0	0	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	20	20	16	0	16	16
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	9	9	10	0	10	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	20	20	16	0	16	16
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	9	9	10	0	10	10
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	2	0	2	2
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	2	0	2	2
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,16	0,16	0,16	0	0,16	0,16
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,99	2,99	2,98			
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per 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	0	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,43	0,42			
<b>Efficienza</b>						
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	2.598,46			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	1.371,23	1.371,23	1.062,50			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	0	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	0	3.050			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	9,90	9,90	10,18			
<b>Efficacia temporale</b>						
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.135,57
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	295,41
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.634,50
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.008,79
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	935,20
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	935,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.944,67</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.01.02.01.000.900.900.10.0 PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310	100	24.000	24.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.03.1.04.04.01.001 .01.05.4010.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100	13.000	13.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.55.1.0 SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100	24.000	24.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.60.3.0 AZIENDA SOC./PIANI DI ZONA: SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E TELEASSISTENZA EX. CAP 191050	100	26.500	26.500	0	0	
U.12.03.1.03.02.09.008 .01.05.3990.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	7.800	7.800	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.004 .02.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100	5.700	5.700	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.006 .03.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100	9.500	9.500	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.005 .04.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100	580	580	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.008 .4120.25.2.0 CONTRIBUTI RICOVERI ANZIANI CASE DI CURA EX. CAP 188820	100	1.000	1.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>88.080</b>	<b>88.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	180,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.205,19	Costo effettivo	5.944,66

Centro di Costo						
1204 - Servizi sociali						
CDR						
600 - Settore servizi alla persona						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Finalità						
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.						
Stakeholder						
Persone a rischio di esclusione sociale.						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	150.066,23	150.066,23	166.120,55	21.093,83	129.733,43	126.732,96
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	61.996,29	61.996,29	60.000	0	60.000	60.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	61.996,29	61.996,29	70.000	0	70.000	70.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	10	10	10	0	10	10
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.250	1.250	1.250	0	1.300	1.300
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	390	390	380	0	380	390
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	130	130	100	0	100	100
I1562 - N. tutele maggiorenni	1	1	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	12	12	1	0	1	1
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,52	0,52	0,52	0	0,52	0,52
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	17,70	17,70	17,62			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	23	23	11			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,41	1,37			
<b>Efficienza</b>						
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	476,89	476,89	700			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	100	100	85,71			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	16,20	16,20	17,96			
<b>Efficacia temporale</b>						
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	20			
<b>Qualità</b>						
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	1.872	318,24	0	9.652,33
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	11.441,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.093,83</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.001.100.100.99.0 ENTRATE DERIVANTI 5 X 1000 DELL'IRE	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999.4100.60.7.0 AZIENDA SOC: AMM.TORE DI SOSTEGNO E ASSISTENTE SOCIALE EX. CAP 191050	100	51.200	51.200	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999.4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	40	5.240	5.240	0	0
U.12.07.1.04.04.01.001.4120.15.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100	60.000	60.000	0	0
U.12.07.1.03.01.02.999.4100.80.1.0 SPESE A SUPPORTO PROGETTI DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI - EX CAP. 191200	100	18.000	18.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>144.440</b>	<b>144.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	586,72	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>166.120,55</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>21.093,83</b>

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini con difficoltà abitative.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	8	8	3	0	5	5
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	9	9	12	0	12	12
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	11.093,92	11.093,92	5.732,41	5.563,16	84,64	84,51
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	1.000	1.000	10.000	0	15.000	15.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	10	10	12	0	12	12
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	9	9	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,15	0,15	0,15	0	0,15	0,15

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	88,89	88,89	0			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	90	90	100			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	125	125	3.333,33			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,41	0,39			
<b>Efficienza</b>						
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,20	1,20	0,62			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.703,35
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	590,81
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.269
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.563,16</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	169,25	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	5.732,41	Costo effettivo	5.563,16

<b>Centro di Costo</b>
1207 - Rete socio sanitaria
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Finalità</b>
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi e degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	60.479,53	60.479,53	62.316,27	2.271,14	60.022,57	60.022,54
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,04	0,04	0,04	0	0,04	0,04
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	10	10	5	0	5	5
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	10	10	5	0	5	5
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	10	0	10	10
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	10	0	10	10
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	13	0	13	13
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	100	100	100			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	76,92			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0	100			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,11	0,11			
<b>Efficienza</b>						
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	6,53	6,53	6,74			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.271,14
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.271,14</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.60.1.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE COFINANZIAMENTO E SERVIZI A SPORTELLO EX CAP 191050	100	60.000	60.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.316,27	Costo effettivo	2.271,14

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	35.308,22	35.308,22	45.000	0	45.000	45.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	26.201,43	26.201,43	28.000	0	30.000	30.000
I1624 - N. domande presentate lampade votive	1.334	1.334	1.320	0	1.340	1.343
I1627 - N. cellette concesse	4	4	4	0	6	7
I1628 - N. cellette richieste	4	4	4	0	6	7
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	15	15	20	0	20	20
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	1.334	1.334	1.320	0	1.340	1.343
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	0	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	48	48	20	0	20	20
I1637 - N. loculi concessi	17	17	10	0	14	16
I1638 - N. loculi richiesti	17	17	10	0	14	16
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	48	48	20	0	20	20
I1644 - N. tombe concesse	1	1	3	0	3	3
I1647 - N. tombe richieste	1	1	3	0	3	3
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,96	0,96	0,84	0	0,84	0,84
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	23.887,83	23.887,83	29.055	0	29.055	29.055
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	24.000	24.000	29.055	0	29.055	29.055

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	100	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I16 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71	85,71			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	2,59	2,21			
<b>Efficienza</b>						
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	62,68	62,68	55,96			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	99,53	99,53	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,59	10,59	14,10			
<b>Qualità</b>						
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,16	0,16	0,22			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.225,41
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.404	28,08	0	648,72
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	8.979,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.140,99</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ENRICO CASATI	D2	Istr. Dired. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.521,97
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.771,85
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	35	1.300	455	1.300	455	0	7.746,75
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	623,47
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	623,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.140,99</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014 .600.600.99.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100	28.000	28.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	8.000	8.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	55.000	55.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210	100	8.000	8.000	0	0
E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100	40.000	40.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.008 .01.10.4210.0 SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100	55.000	55.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004 .01.05.4210.0 SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100	7.800	7.800	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008 .03.05.4210.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100	29.055	29.055	0	0
U.12.09.1.04.01.02.000 .01.05.4230.0 QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100	2.500	2.500	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004 .01.05.4240.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP EX. CAP 164700	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	20	720	720	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20	920	920	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	20	680	680	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	20	38,40	38,40	0	0
U.01.06.1.02.01.01.001 .620.5.1.0 IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	20	40	40	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999 .02.05.4200.0 CIMITERI: ACQUISTO BENI EX. CAP 165601	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>102.353,40</b>	<b>102.353,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	956,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.451,22	Costo effettivo	27.140,97



<b>Centro di Costo</b>
14021 - Commercio
<b>CDR</b>
400 - Corpo di polizia locale
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia.

<b>Stakeholder</b>
Operatori commerciali e cittadini.

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	6.263,32	6.263,32	7.000	0	7.000	7.000
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	24.157,17	24.157,17	33.600	0	35.600	35.600
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	0	1	0	1	1
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	0	49	0	52	53
I1669 - N. espositori fiere	65	65	200	0	200	200
I1670 - N. fiere	2	2	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	2	2	2	0	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	0	3	0	6	7
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	0	9	0	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	42	42	45	0	45	45
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,83	0,83	0,65	0	0,65	0,65

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	6,12			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	2,04			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	25			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	21	21	22,50			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	32,50	32,50	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,24	2,24	1,71			
<b>Efficienza</b>						
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	385,69	385,69	480			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,68	0,68	0,76			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.265,74
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.479,24
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	8.465,76
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.515,14
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.096,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.822,74</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003 .948.948.99.0 CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX CAP. 317001	100	17.250	17.250	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.13.999 .02.05.4760.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100	6.000	6.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.005 .800.10.1.0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA EX. CAP 106520	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	733,40	0

<b>Centro di Costo</b>
14041 - SUAP
<b>CDR</b>
1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.264	9.264	9.250	0	9.280	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	37	38	0	40	40
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	15.518,37	15.518,37	16.846,84	12.463,22	4.191,86	4.191,55
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	4	0	4	4
I1687 - N. domande SUAP evase	77	77	65	0	65	65
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	77	77	65	0	65	65
I1689 - N. domande SUAP pervenute	77	77	65	0	65	65
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0,34	0	0,34	0,34
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0	6,15			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,89			
<b>Efficienza</b>						
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	0	0	191,18			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	201,54	201,54	259,18			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	1,68	1,68	1,82			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	23	1.872	430,56	1.872	430,56	0	7.255,28
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	3.931,78
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.276,16
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.463,22</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999 .3110.20.6.0 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO ENERGIA EX CAP. 153560	100	4.000	4.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	383,62	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	16.846,84	Costo effettivo	12.463,22



**Comune di Magnago - 2019**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi**

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - intersettoriale tutti</b>
<b>Descrizione</b>	Massima trasparenza dell'azione amministrativa per favorire la partecipazione di tutti i cittadini e degli stakeholders
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>	400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>1</b>	Aggiornamento del piano anticorruzione

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Aggiornamento del piano anticorruzione	2019												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
I2011 - OBJ PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D6	MARIA LUISA GIANI	5	0
C2	SABRINA CONSOLARO	5	0

<b>Considerazioni</b>
Partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori del comune di Magnago

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>VALORIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI SOCIALI/FORMATIVI</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di ampliare l'offerta dei servizi di formazione professionale ed avviamento lavorativo presenti sul territorio, è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere alla valorizzazione di un immobile comunale. A tal fine si rende necessario individuare la miglior soluzione economica e gestionale, procedere con l'opportuna gara ed infine avviare il progetto.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione			
1	Redazione studio fattibilità operativo ed economico	3	Aggiudicazione ed avvio progetto
2	Avvio procedure di gara		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione studio fattibilità operativo ed economico	2019												
Avvio procedure di gara	2019												
Aggiudicazione ed avvio progetto	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2012 - OBJ VALORIZZAZIONE IMMOBILE: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	MARIA LUISA GIANI	60	0
D4	ANTONELLA TUNESI	40	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>SICUREZZA STRADALE - controlli specifici</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di garantire una maggior sicurezza del territorio si intende ampliare il numero dei pattugliamenti stradali così da prevenire / dissuadere la creazione di eventuali situazioni di pericolo.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	400 - Corpo di polizia locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Garantirà la presenza alle manifestazioni festive, serali e/o notturne	3 Prolungamento dell'orario di servizio serale
2	Implementazione delle pattuglie serali di controllo	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Garantirà la presenza alle manifestazioni festive, serali e/o notturne	2019												
Implementazione delle pattuglie serali di controllo	2019												
Prolungamento dell'orario di servizio serale	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2018 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. Pattuglie serali festive e /o notturne	35	0	0	0
I2019 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. pattuglie serali	32	0	0	0
I2020 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. delle manifestazioni con controllo specifico della PL	28	0	0	0
I2021 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. prolungamenti orari	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PAOLA PORTALUPPI	55	0
C1	CARLO ROGNONI	10	0
C2	LUCA FOGLIA	10	0
C4	ARMANDO IMONDI	10	0
C3	LINA NARCISO	10	0
B3	AMM.VO PL COLLABORATORE	5	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>SICUREZZA URBANA INTEGRATA</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di perseguire il maggior controllo del territorio e di implementare i rapporti di collaborazione tra le varie forze dell'ordine è volontà dell'Amministrazione Comunale estendere su tutto il territorio di Magnago l'impianto di videosorveglianza.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	400 - Corpo di polizia locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO	4	ESECUZIONE LAVORI
2	COLLEGAMENTI AD ALTRE FORZE DI POLIZIA	5	ATTIVITA' FINALI E COLLAUDO - compatibilmente con le attività prefettizie
3	PROCEDURA DI GARA		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO	2019												
COLLEGAMENTI AD ALTRE FORZE DI POLIZIA	2019												
PROCEDURA DI GARA	2019												
ESECUZIONE LAVORI	2019												
ESECUZIONE LAVORI	2020												
ATTIVITA' FINALI E COLLAUDO - compatibilmente con le attività prefettizie	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2022 - OBJ SICUREZZA INTEGRATA: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PAOLA PORTALUPPI	70	0
C2	LUCA FOGLIA	30	0

Considerazioni



<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 01 - Istruzione prescolastica

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>POTENZIAMENTO E FLESSIBILITA' DELL'OFFERTA EDUCATIVA 3 - 6 ANNI</b>
<b>Descrizione</b>	L'Amministrazione Comunale ricerca una diversa modalità di gestione del servizio educativo comunale 3 - 6 anni valorizzando e tutelando il know-out interno al servizio. Sarà compito della struttura predisporre uno studio di fattibilità amministrativo/gestionale/finanziario con idoneo piano economico e relazione tecnica per addivenire ad una nuova gestione del servizio.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Adozione atto di indirizzo G.C. sulla scorta di una prima valutazione obiettiva dell'andamento attuale del servizio	<b>3</b>	Attivazione procedura di gara ove lo consenta lo studio di fattibilità e siano stati adottati dagli organi competenti gli opportuni atti di indirizzo
<b>2</b>	Studio di fattibilità diversa forma gestionale con relativo piano economico finanziario	<b>4</b>	Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Adozione atto di indirizzo G.C. sulla scorta di una prima valutazione obiettiva dell'andamento attuale del servizio	2019												
Studio di fattibilità diversa forma gestionale con relativo piano economico finanziario	2019												
Attivazione procedura di gara ove lo consenta lo studio di fattibilità e siano stati adottati dagli organi competenti gli opportuni atti di indirizzo	2020												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2020												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
I2016 - OBJ SERVIZI EDUCATIVI 3-6 ANNI: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D4	ANTONELLA TUNESI	70	0
D6	MARIA LUISA GIANI	15	0
C3	ANNALISA PISANI	4	0
B3	INGRID BIENATI	5	0
C5	CLELIA GRASSI	2	0
C2	SABRINA CONSOLARO	2	0
C1	CRISTINA TORNIO	2	0

<b>Considerazioni</b>

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA ALL'UTENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SCOLASTICI/REFEZIONE</b>
<b>Descrizione</b>	E' volontà dell'Amministrazione Comunale identificare una nuova modalità di gestione del servizio di refezione scolastica al fine di garantire il mantenimento della qualità del servizio offerto ed, al contempo, assicurare all'Amministrazione certezza relativamente alle entrate / costi relativi alla refezione scolastica. La struttura dovrà quindi attuare le procedure utili all'identificazione della miglior forma di esternalizzazione del servizio ed attuarle.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Adozione atto di indirizzo G.C. sulla scorta dello studio di fattibilità amm.vo/finanziario/gestionali	<b>4</b>	Attivazione nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto con l'individuazione di opportune strategie e modalità che facilitino l'utenza nella gestione delle posizioni di credito e debito al 31/08/2019
<b>2</b>	Attivazione procedura di gara	<b>5</b>	Informazione all'utenza delle nuove modalità operative del servizio
<b>3</b>	Aggiudicazione procedura di gara		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Adozione atto di indirizzo G.C. sulla scorta dello studio di fattibilità amm.vo/finanziario/gestionali	2019												
Attivazione procedura di gara	2019												
Aggiudicazione procedura di gara	2019												
Attivazione nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto con l'individuazione di opportune strategie e modalità che facilitino l'utenza nella gestione delle posizioni di credito e debito al 31/08/2019	2019												
Informazione all'utenza delle nuove modalità operative del servizio	2019												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
I2014 - OBJ ESTERNALIZZAZIONE REFEZIONE: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2015 - OBJ ESTERNALIZZAZIONE REFEZIONE: % diminuzione degli insoluti a carico dell'ente rispetto a.s. precedente	5	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D4	ANTONELLA TUNESI	60	0
D6	MARIA LUISA GIANI	40	0

<b>Considerazioni</b>
Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo anche il personale settore servizi alla persona ed il personale dell'ufficio segreteria

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Cura e predisposizione e iter approvazione del del Nuovo Documento di Piano, Variante generale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole, Valutazione Ambientale Strategica e Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)</b>
<b>Descrizione</b>	La cura e la predisposizione della funzione pianificatoria, l'attività di indirizzo in coerenza con gli obiettivi ed i requisiti definiti dall'Amministrazione, della Variante al Piano di Governo del Territorio, della Valutazione Ambientale Strategica e Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), avvalendosi della collaborazione tecnico- scientifica del Centro studi PIM
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>	900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione		
<b>1</b>	1- istituzione Ufficio di Piano (Gruppo Amministrazione - Gruppo Tecnico) 2- indicazione obiettivi della revisione (primo livello) 3- avvio del procedimento di redazione della variante generale al PGT vigente 4- avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica VAS relativa alla variante al documento di Piano del Vigente PGT 5- analisi delle istanze dei cittadini pervenute in fase di avvio del procedimento;	<b>3</b> 1. recepimento delle indicazioni scaturite in sede di VAS, pervenute dalle parti sociali, dal confronto con la cittadinanza ; 2. definizione prima bozza definitiva per ADOZIONE del Piano (Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi) 3. definizione Dichiarazione di sintesi finale e degli altri elaborati necessari per la conclusione della Valutazione Ambientale Strategica; 4. ADOZIONE VARIANTE del PGT - PUGSS
<b>2</b>	1. aggiornamento/integrazione dell'apparato analitico del PGT e delle politiche per i servizi, valutando in particolare il recupero delle aree non utilizzate; 2. interlocuzione con l'Amministrazione e la cittadinanza circa le principali problematiche della città e relativi orientamenti; 3. definizione degli obiettivi specifici (secondo livello) 4. piano di settore PUGSS - analisi conoscitiva: inquadramento territoriale - urbanistico e di dotazione delle reti, raccolta e organizzazione della cartografia e degli elementi già disponibili 5. interlocuzione con l'Amministrazione e la cittadinanza circa le principali problematiche della città e relativi orientamenti; 6. predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare (Scoping) della VAS. 7. Prima conferenza VAS	<b>4</b> 1. analisi, valutazione delle osservazioni e predisposizione delle controdeduzioni 2. interlocuzione con gli enti amministrativi tenuti ad esprimere un parere (Città metropolitana, Regione, etc.); 3. definizione modifiche degli elaborati conseguenti alle controdeduzioni e al recepimento dei pareri degli Enti a tal fine preposti; 4. definizione modifiche del rapporto di sintesi finale e degli altri elaborati, conseguenti alle controdeduzioni e al recepimento dei pareri degli Enti a tal fine preposti, necessari per l'approvazione della Valutazione Ambientale Strategica; 5. APPROVAZIONE del PGT 6. PUBBLICAZIONI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1- istituzione Ufficio di Piano (Gruppo Amministrazione - Gruppo Tecnico) 2- indicazione obiettivi della revisione (primo livello) 3- avvio del procedimento di redazione della variante generale al PGT vigente 4- avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica VAS relativa alla variante al documento di Piano del Vigente PGT 5- analisi delle istanze dei cittadini pervenute in fase di avvio del procedimento;	2019												
1. aggiornamento/integrazione dell'apparato analitico del PGT e delle politiche per i servizi, valutando in particolare il recupero delle aree non utilizzate; 2. interlocuzione con l'Amministrazione e la cittadinanza circa le principali problematiche della città e relativi orientamenti; 3. definizione degli obiettivi specifici (secondo livello) 4. piano di settore PUGSS - analisi conoscitiva: inquadramento territoriale - urbanistico e di dotazione delle reti, raccolta e organizzazione della cartografia e degli elementi già disponibili 5. interlocuzione con l'Amministrazione e la cittadinanza circa le principali problematiche della città e relativi orientamenti; 6. predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare (Scoping) della VAS. 7. Prima conferenza VAS	2020												
1. recepimento delle indicazioni scaturite in sede di VAS, pervenute dalle parti sociali, dal confronto con la cittadinanza ; 2. definizione prima bozza definitiva per ADOZIONE del Piano (Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi) 3. definizione Dichiarazione di sintesi finale e degli altri elaborati necessari per la conclusione della Valutazione Ambientale Strategica; 4. ADOZIONE VARIANTE del PGT - PUGSS	2020												
1. analisi, valutazione delle osservazioni e predisposizione delle controdeduzioni 2. interlocuzione con gli enti amministrativi tenuti ad esprimere un parere (Città metropolitana, Regione, etc.); 3. definizione modifiche degli elaborati conseguenti alle controdeduzioni e al recepimento dei pareri degli Enti a tal fine preposti; 4. definizione modifiche del rapporto di sintesi finale e degli altri elaborati, conseguenti alle controdeduzioni e al recepimento dei pareri degli Enti a tal fine preposti, necessari per l'approvazione della Valutazione Ambientale Strategica; 5. APPROVAZIONE del PGT 6. PUBBLICAZIONI	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021

**Indici**

I2013 - OBJ PGT: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
--	-----	---	---	---

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO PASTORI	50	0
D2	ENRICO CASATI	30	0
D6	MARIA LUISA GIANI	10	0
C2	GIULIANA CACCIA	10	0

**Considerazioni**

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RISPARMIO ENERGETICO - Piano Azione Energia Sostenibile PAES</b>
<b>Descrizione</b>	Individuare la Centrale Unica di Committenza per l'indizione della gara di "Riqualficazione energetica degli edifici", in qualità di Comune capofila nel raggruppamento stabilito da Fondazione Cariplo, con Cardano al Campo e Pioltello. Predisposizione gli atti amministrativi ( Accordi di collaborazione e relativa delibera di approvazione) da condividere con i Comuni di Cardano al Campo e Pioltello, per gli adempimenti di gara inerenti il progetto "TERRITORI VIRTUOSI" con Fondazione Cariplo. Analisi critica del Capitolato Prestazione di gara, predisposto dall'A.T.I. incaricata da Fondazione Cariplo, ai fini della sua approvazione prima dell'indizione di gara.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione			
1	Individuare la Centrale Unica di Committenza per l'indizione della gara di "Riqualficazione energetica degli edifici", in qualità di Comune capofila nel raggruppamento stabilito da Fondazione Cariplo, con Cardano al Campo e Pioltello.	3	Analisi critica del Capitolato Prestazione di gara, predisposto dall'A.T.I. incaricata da Fondazione Cariplo, ai fini della sua approvazione prima dell'indizione di gara
2	Predisporre gli atti amministrativi ( Accordi di collaborazione e relativa delibera di approvazione) da condividere con i Comuni di Cardano al Campo e Pioltello, per gli adempimenti di gara inerenti il progetto "TERRITORI VIRTUOSI" con Fondazione Cariplo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuare la Centrale Unica di Committenza per l'indizione della gara di "Riqualficazione energetica degli edifici", in qualità di Comune capofila nel raggruppamento stabilito da Fondazione Cariplo, con Cardano al Campo e Pioltello.	2019												
Predisporre gli atti amministrativi ( Accordi di collaborazione e relativa delibera di approvazione) da condividere con i Comuni di Cardano al Campo e Pioltello, per gli adempimenti di gara inerenti il progetto "TERRITORI VIRTUOSI" con Fondazione Cariplo	2019												
Analisi critica del Capitolato Prestazione di gara, predisposto dall'A.T.I. incaricata da Fondazione Cariplo, ai fini della sua approvazione prima dell'indizione di gara	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2009 - % rispetto fasi e tempi - Obj RISPARMIO ENERGETICO - Piano Azione Energia Sostenibile PAES	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ENRICO CASATI	56	0
D5	BARBARA PEREGO	10	0
C2	PIERA ANGELA GALLAZZI	10	0
C1	TERESINA RIZZI	10	0
C1	MATTEO ROSSI	10	0
D6	MARIA LUISA GIANI	4	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER LA TERZA ETA'</b>
<b>Descrizione</b>	Definizione e validazione di una concreta ed attuabile progettualità innovativa funzionale e coerente con quanto descritto nel programma di mandato al fine di poter disporre di idonei strumenti atti a gestire l'assistenza socio assistenziale in forma residenziale per le persone anziane del territorio.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>1</b>	Mappatura delle possibili scelte operative con evidenza per ognuna degli elementi caratterizzanti e delle criticità Redazione di idonea relazione esplicativa
<b>2</b>	Definizione procedura ed atti di avvio procedimento

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Mappatura delle possibili scelte operative con evidenza per ognuna degli elementi caratterizzanti e delle criticità Redazione di idonea relazione esplicativa	2019												
Definizione procedura ed atti di avvio procedimento	2020												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
I2017 - OBJ ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D4	ANTONELLA TUNESI	60	0
D6	MARIA LUISA GIANI	40	0

<b>Considerazioni</b>
Partecipano all'obiettivo anche i collaboratori del Settore Servizi alla persona e Amministrativo finanziario. Si anticipa, stante la complessità dell'obiettivo, la possibilità di ricorso a soggetti esterni nelle diverse fasi per quanto non di competenza dei soggetti partecipanti al progetto.