



COMUNE DI MAGNAGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**RELAZIONE AL
PIANO DELLE PERFORMANCE**

2019



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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio) | 60.730 | 60.730 | 56.700 | 55.984 | 56.700 | 56.700 |
| I185 - N. accessi al wireless comunale | 9.281 | 9.281 | 8.500 | 4.947 | 8.500 | 8.500 |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| I189 - N. convocazioni commissioni e comitati | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale | 29 | 29 | 25 | 32 | 25 | 25 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 76 | 76 | 65 | 70 | 65 | 65 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 187 | 187 | 175 | 182 | 175 | 175 |
| I197 - N. iscritti newsletter comunale | 409 | 409 | 365 | 442 | 380 | 400 |
| I201 - N. Verbali commissioni | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali | 79.325,65 | 79.325,65 | 50.668,34 | 46.368,75 | 50.494,80 | 50.494,80 |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100 | 4,41 | 4,41 | 3,95 | 4,76 | 0,81 | ?? |
| KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100 | 100,18 | 100,18 | 91,89 | 53,27 | 38,62 | ?? |
| KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | :) |
| 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 | 0,90 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni) | 221,64 | 221,64 | 226,80 | 215,32 | 11,48 | :) |
| 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 | 138,24 | 11,77 | :) |
| 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 | 1.178,33 | 986,57 | 191,76 | ? |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente | 8,56 | 8,56 | 5,48 | 4,99 | 0,49 | :) |

| 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 | D7 | Istr. Diret. Amm.vo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.592 | 159,20 | 28 | 7.169,76 |
| GIULIANA CACCIA | C2 | Collaborat. Amm.vo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.619 | 161,90 | 25,30 | 3.378,97 |
| SABRINA CONSOLARO | C2 | Istruttore Amm.vo | 14 | 1.872 | 262,08 | 1.683 | 235,62 | 26,46 | 4.874,38 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 15.423,11 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.2.0 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000 | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.962,83 | 1.962,83 |
| U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.1.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010 | 100 | 7.700 | 7.210 | 7.203,16 | 7.203,16 |
| 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 | 1.181,24 | 844,24 |
| 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 |
| U.01.01.1.03.02.01.001 .30.5.2.0 GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120 | 100 | 1.500 | 1.500 | 784 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.01.001 .30.5.1.0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110 | 100 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| U.01.01.1.03.02.02.999 .20.5.3.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTITI SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230 | 100 | 1.000 | 1.000 | 990,89 | 449,89 |
| U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTITI - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230 | 100 | 100 | 100 | 78,50 | 57,50 |
| U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.1.0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA :VARIE EX. CAP 100220 | 100 | 250 | 250 | 146,40 | 146,40 |
| Totale dei costi diretti | | 72.465 | 71.975 | 67.547,02 | 65.864,02 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 756,44 | 737,77 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 50.668,34 | Costo effettivo | 46.368,75 |
| | | | |

Centro di Costo

102 - Segreteria

CDR

100 - Settore amministrativo finanziario

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

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.

Stakeholder

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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 76 | 76 | 65 | 70 | 65 | 65 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 187 | 187 | 175 | 182 | 175 | 175 |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali | 1.174 | 1.174 | 1.100 | 1.081 | 1.100 | 1.100 |
| I201 - N. Verbali commissioni | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| I204 - Importo spese postali anno corrente | 0 | 0 | 23.000 | 22.850 | 23.000 | 23.000 |
| I205 - Importo spese postali anno precedente | 0 | 0 | 22.700 | 20.500 | 22.700 | 22.700 |
| I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria | 1.447 | 1.447 | 1.300 | 1.342 | 1.300 | 1.300 |
| I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati | 270 | 270 | 240 | 261 | 300 | 300 |
| I211 - N. atti archiviati digitalmente | 428 | 428 | 240 | 261 | 300 | 300 |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo | 12.317 | 12.317 | 15.000 | 12.559 | 15.000 | 15.000 |
| I220 - N. atti sottoposti a controllo interno | 281 | 281 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie | 281 | 281 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase | 15 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute | 15 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| I228 - N. errori di smistamento atti protocollati | 150 | 150 | 50 | 28 | 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 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
| I267 - Importo spese correnti pagate di competenza | 4.542.666,06 | 4.542.666,06 | 4.900.000 | 4.630.793 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale | 231.583,01 | 231.583,01 | 444.095,31 | 405.622,32 | 424.398,13 | 424.398,13 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 3,21 | 3,21 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno | 19.027,40 | 19.027,40 | 10.000 | 6.441,96 | 10.000 | 10.000 |
| I638 - N. contenziosi totali dell'Ente | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| I641 - N. esiti favorevoli contenziosi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I659 - N. richieste evase da URP | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.000 | 7.000 |
| I660 - N. richieste pervenute a URP | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.000 | 7.000 |
| I666 - Ore di apertura settimanale URP | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100 | 15,93 | 15,93 | 15,91 | 16,84 | 0,93 | :) |
| KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 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 | 2,08 | 0,48 | ?? |
| 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 | 70,83 | 0 | :) |
| 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 | 19,45 | 0,99 | :) |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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 | 0,22 | 0,11 | ?? |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 8,68 | 8,68 | 8,32 | 8,37 | 0,05 | :) |
| KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 70,83 | 0 | :) |
| KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | ?? |

Efficienza

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 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 | 82,28 | 3,17 | :) |
| KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente | 0 | 0 | 300 | 2.350 | 2.050 | ?? |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente | 25 | 25 | 48,01 | 43,68 | 4,33 | :) |
| 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 | 0,14 | 0,06 | ?? |

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 | 1.596 | 1.596 | 276 | 31.477,18 |
| GIULIANA CACCIA | C2 | Collaborat. Amm.vo | 80 | 1.872 | 1.497,60 | 1.619 | 1.295,20 | 202,40 | 27.031,74 |
| MARIA LUISA GIANI | D7 | Istr. Diret. Amm.vo | 6 | 1.872 | 112,32 | 1.592 | 95,52 | 16,80 | 4.301,86 |
| SABRINA CONSOLARO | C2 | Istruttore Amm.vo | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.683 | 504,90 | 56,70 | 10.445,10 |
| MARTINA CATTANEO | B3 | Collaborat. Amm.vo | 100 | 936 | 936 | 764 | 764 | 172 | 14.737,18 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 87.993,06 |

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 | 11.360 | 9.441,29 | 9.441,29 |
| E.3.05.99.99.999.1110.1110.99.0 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900 | 100 | 3.000 | 4.000 | 3.030,50 | 2.550 |
| E.3.01.02.01.032.530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100 | 100 | 7.000 | 8.750 | 12.444,20 | 12.380,88 |
| E.3.01.02.01.000.530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130 | 100 | 800 | 800 | 771,60 | 524,12 |
| 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 | 1.298,90 | 1.267,05 |

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 | 180,56 | 180,56 |
| 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 | 500 | 500 |
| 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 | 0 | 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 | 4.450 | 4.445,30 | 4.445,30 |
| 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 | 6.429,21 | 5.796,25 |
| 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 | 21.500 | 21.500 |
| U.01.02.1.02.01.09.001.180.15.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105620 | 100 | 160 | 0 | 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 | 4.022,75 | 3.510,75 |
| U.01.03.1.03.01.02.999.250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370 | 100 | 500 | 500 | 499,92 | 55,64 |
| 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 | 3.750 | 3.750 |
| 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 | 38.832 | 37.832 |
| 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 | 6.095 | 6.095 |
| 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 | 13.932,89 | 13.715,20 |
| U.01.02.1.03.02.11.006.140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800 | 100 | 10.000 | 22.264,13 | 6.441,96 | 2.761,91 |
| 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 | 3.000 | 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 | 2.116 | 1.654,16 | 1.125,35 |
| U.01.03.1.03.02.13.999.250.20.7.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370 | 100 | 3.000 | 4.000 | 3.984,64 | 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 | 2.835,76 | 2.835,76 |
| 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 | 1.500 | 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 | 3.860 | 3.671,59 | 3.357,99 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 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 | 4.800 | 2.909,50 | 2.909,50 |
| Totale dei costi diretti | | 137.540 | 151.070,13 | 126.185,24 | 110.371,21 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 7.030,46 | 6.856,95 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 444.095,31 | Costo effettivo | 405.622,32 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 103 - Ragioneria |
| CDR |
| 100 - Settore amministrativo finanziario |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |
| Finalità |
| 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. |

| |
|---|
| Stakeholder |
| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I148 - N. delibere variazione di DUP | 20 | 20 | 10 | 13 | 10 | 10 |
| I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III) | 8.639.429,07 | 8.639.429,07 | 7.925.475 | 8.484.444,08 | 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 | 6.527.745,81 | 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 | 7.333.992,31 | 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 | 7.780.965 | 7.381.728 | 7.344.978 |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 236.527,01 | 236.527,01 | 978.234,70 | 518.076,73 | 918.650,60 | 918.650,60 |
| I257 - Importo acquisti di economato | 8.900,05 | 8.900,05 | 10.200 | 7.982,57 | 10.200 | 10.200 |
| I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico | 232.871,10 | 232.871,10 | 100.000 | 183.671,52 | 100.000 | 100.000 |
| I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG | 14 | 14 | 10 | 13 | 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 | 8 | 8 | 8 |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici | 1.174 | 1.174 | 1.100 | 1.081 | 1.100 | 1.100 |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile | 79 | 79 | 25 | 83 | 20 | 20 |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti | -2,54 | -2,54 | 0 | -2,35 | 0 | 0 |
| I281 - N. mandati emessi | 3.154 | 3.154 | 3.000 | 3.013 | 3.000 | 3.000 |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse | 3.940 | 3.940 | 3.500 | 3.864 | 3.500 | 3.500 |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3,67 | 3,67 | 3,51 | 4,01 | 3,51 | 3,51 |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione | 20 | 20 | 10 | 13 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP174 - Capacità programmatica 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 | 66,67 | 15,39 | ?? |
| 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 | 2.300,91 | 1.320,52 | ?? |
| 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 | 7,68 | 5,41 | ?? |
| 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 | 38,10 | 6,34 | ? |
| 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 | 10,62 | 1,38 | ? |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 1.714,96 | 136,89 | :) |
| 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 | 76,94 | 17,69 | ? |
| 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 | 94,26 | 5,74 | :) |
| 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 | 105,76 | 55,79 | 49,97 | ?? |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia temporale | | | | | | |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti | -2,54 | -2,54 | 0 | -2,35 | 2,35 | ?? |
| 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 | 0 | 100 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| CLELIA GRASSI | C6 | Istruttore Amm.vo | 95 | 1.872 | 1.778,40 | 1.682 | 1.597,90 | 180,50 | 37.933,07 |
| CRISTINA TORNO | C1 | Istruttore Amm.vo | 70 | 1.872 | 1.310,40 | 1.545 | 1.081,50 | 228,90 | 23.252,05 |
| EMILIANA MOCCHETTI | C3 | Istruttore Amm.vo | 95 | 1.560 | 1.482 | 1.347 | 1.279,65 | 202,35 | 26.965,12 |
| MARIA LUISA GIANI | D7 | Istr. Diret. Amm.vo | 47 | 1.872 | 879,84 | 1.592 | 748,24 | 131,60 | 33.697,89 |
| RITA VICECONTI | C5 | Istruttore Amm.vo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.577 | 157,70 | 29,50 | 3.908,82 |
| ELENA MELONCELLI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 50 | 1.560 | 780 | 1.582 | 791 | -11 | 14.692,75 |
| LIDIA CONTESSA | B3 | Collaborat. Amm.vo | 50 | 936 | 468 | 315 | 157,50 | 310,50 | 2.827,18 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 143.276,88 |

| 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 | 31.862,50 | 31.862,50 |
| 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 | 3.584,29 | 3.584,29 |
| 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 | 27.000 | 31.598,97 | 15.866,68 |
| 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 | 16.000 | 19.425,23 | 18.071,65 |
| 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 | 42.275 | 37.140,02 |
| E.3.03.03.03.001.950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato | 100 | 10 | 10 | 3,17 | 0 |
| E.3.03.03.02.999.950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000 | 100 | 3.200 | 3.200 | 1.782,67 | 1.675,15 |
| E.3.04.03.01.001.980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000 | 100 | 100.000 | 78.783 | 78.783 | 0 |
| E.3.05.02.03.005.1010.1110.99.0 RECUPERO QUOTE MUTUI DA CAP HOLDING SPA | 100 | 116.600 | 117.122 | 117.121,84 | 96.001,51 |
| E.1.03.01.01.001.235.235.20.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX CAP. 103500 | 100 | 457.000 | 457.000 | 456.915,07 | 453.772,97 |
| 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 |
| E.3.03.03.03.001.950.950.99.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - bancari e postali | 100 | 0 | 0 | 2,31 | 0 |
| E.2.01.03.02.002.360.360.20.0 CONTRIBUTI DA AZIENDA PARTECIPATA EX CAP. 215000 | 100 | 0 | 16.856 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.03.01.1.03.01.02.999.1120.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850 | 100 | 100 | 100 | 88 | 18 |
| 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 | 110,74 | 62,32 |
| U.03.01.1.03.01.02.999.1130.10.4.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| U.03.01.1.03.02.02.001.1130.10.7.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860 | 100 | 300 | 300 | 207,64 | 92,64 |
| U.03.01.1.03.02.13.999.1130.10.8.0 SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860 | 100 | 250 | 250 | 220 | 120 |
| 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 | 300 | 205,95 | 31,30 |
| 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 | 156,90 | 36,90 |
| 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 | 238,40 | 158,40 |
| 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 | 122,41 | 46,13 |
| 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 | 50 | 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 | 165,10 | 85,10 |
| U.04.01.1.03.01.02.999.1450.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500 | 100 | 500 | 500 | 162,18 | 62,18 |
| 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 | 75,16 | 75,16 |
| 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 | 2.715,96 | 2.715,96 |
| 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 | 623 | 623 | 623 |
| 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 | 115,30 | 66,30 |
| U.01.03.1.03.01.02.006.240.15.4.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX. CAP. 105330 | 100 | 400 | 400 | 255,40 | 165,40 |
| U.01.03.1.03.01.02.001.240.15.5.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX. CAP. 105330 | 100 | 300 | 300 | 261,61 | 159,95 |
| U.01.03.1.03.01.01.001.240.15.6.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX. CAP. 105330 | 100 | 200 | 200 | 68,40 | 38,40 |
| 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 | 3.761,25 | 3.034,63 |
| U.01.03.1.03.01.02.999.240.5.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390 | 100 | 1.500 | 3.800 | 3.588,02 | 1.494,50 |
| 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 | 28.451,96 | 23.644,90 |
| 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 | 6.100 | 5.677,64 | 2.940,20 |
| U.01.03.1.03.02.02.001.250.30.2.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340 | 100 | 150 | 150 | 91,60 | 31,60 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 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 | 5.447,25 | 5.427,76 |
| U.01.03.1.03.02.17.001 .250.35.2.0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 817,64 |
| U.01.03.1.03.02.13.999 .250.45.1.0 SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410 | 100 | 2.400 | 2.400 | 2.342,40 | 2.342,40 |
| 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 | 9.535,36 | 9.535,36 |
| U.08.01.1.03.02.02.001 .3110.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530 | 100 | 200 | 200 | 102,28 | 64,98 |
| 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 | 24.500 | 21.839,97 | 19.932,98 |
| U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630 | 100 | 350 | 350 | 315,06 | 255,06 |
| 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 | 119,30 | 89,30 |
| U.01.06.1.03.02.02.001 .580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830 | 100 | 350 | 350 | 261,80 | 171,80 |
| U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.3.0 SPESE ECONOMICHE: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830 | 100 | 250 | 250 | 194,80 | 159,80 |
| U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920 | 100 | 700 | 700 | 260,16 | 110,16 |
| U.01.04.1.03.01.02.001 .350.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740 | 100 | 150 | 150 | 73,57 | 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 | 25.620 | 25.613,99 | 6.325,49 |
| U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR EX. CAP 107620 | 100 | 150 | 150 | 139,78 | 90 |
| 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.20.01.1.10.01.01.001 .880.5.1.0 FONDO DI RISERVA EX. CAP 215100 | 100 | 24.843 | 20.552 | 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 | 404.516 | 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 | 1.270 | 1.029,44 | 203,62 |
| 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 | 14.972,97 | 14.972,97 |
| Totale dei costi diretti | | 523.176 | 574.931 | 131.760,75 | 96.302,29 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.925,20 | 8.704,93 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 978.234,70 | Costo effettivo | 518.076,73 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 104 - Tributi |
| CDR |
| 100 - Settore amministrativo finanziario |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Finalità |
| <p>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.</p> |
| Stakeholder |
| Cittadini, contribuenti ed amministratori. |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|--------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I076 - Importo accertato entrate proprie | 6.743.930,62 | 6.743.930,62 | 6.782.104 | 6.708.505,55 | 6.741.728 | 6.729.978 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie | 7.203.320,18 | 7.203.320,18 | 6.896.500 | 6.305.739,99 | 6.800.000 | 6.780.000 |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi | 231.457,89 | 231.457,89 | 317.362,78 | 310.044,87 | 312.762,00 | 312.762,00 |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU | 369.038,66 | 369.038,66 | 340.000 | 422.247 | 305.000 | 290.000 |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI | 17.117,14 | 17.117,14 | 12.000 | 18.120 | 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 | 7.917,22 | 10.000 | 10.000 |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU | 314.060,94 | 314.060,94 | 250.000 | 204.684,69 | 250.000 | 250.000 |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati | 1.584 | 1.584 | 800 | 1.645 | 800 | 800 |
| I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI | 200 | 200 | 1.200 | 1.180 | 1.200 | 1.200 |
| I353 - N. contribuenti complessivi | 11.228 | 11.228 | 11.228 | 11.568 | 11.240 | 11.250 |
| I357 - N. giorni apertura sportello tributi | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario | 1.584 | 1.584 | 1.500 | 2.369 | 1.500 | 1.500 |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 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 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| I391 - N. utenti complessivi sportello tributi | 2.150 | 2.150 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 23,61 | 0 | :) |
| 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 | 13,53 | 0,23 | :) |
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100 | 14,11 | 14,11 | 13,36 | 20,48 | 7,12 | ?? |
| 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 | 8,33 | 0,64 | :) |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100 | 0 | 0 | 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 | 5,43 | 0,04 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/ I076 - Importo accertato entrate proprie)*100 | 106,81 | 106,81 | 101,69 | 94 | 7,69 | :) |
| 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 | 48,48 | 25,05 | ?? |
| 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 | 43,69 | 39,64 | ?? |
| 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 | 5.642,93 | 165,86 | :) |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente) | 24,98 | 24,98 | 34,31 | 33,39 | 0,92 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 76.603,84 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| LORENZINI | B4 | Collaborat. Amm.vo | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.237 | 1.237 | 635 | 30.669,79 |
| RITA VICECONTI | C5 | Istruttore Amm.vo | 90 | 1.872 | 1.684,80 | 1.577 | 1.419,30 | 265,50 | 35.179,40 |
| MARIA LUISA GIANI | D7 | Istr. Diret. Amm.vo | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.592 | 238,80 | 42 | 10.754,65 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 76.603,84 |

| 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 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 317.158,46 |
| E.1.01.01.16.002 .110.120.10.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 100910 | 100 | 5.000 | 5.000 | 4.150,64 | 2.757,80 |
| E.1.01.01.06.002 .146.146.20.0 I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220 | 100 | 340.000 | 411.000 | 409.426 | 110.935,10 |
| 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 | 1.175.205,29 | 1.172.772,72 |
| E.1.01.01.76.001 .147.147.10.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - EX CAP. 101500 | 100 | 586.000 | 586.000 | 558.661,29 | 551.997,75 |
| E.1.01.01.51.001 .217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850 | 100 | 1.024.401 | 1.024.401 | 1.024.401 | 844.811,29 |
| 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 | 51.220 | 42.241,20 |
| 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 | 649,52 | 33,27 |
| E.2.01.01.01.000.330.360.30.0 CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430 | 100 | 3.293 | 3.293 | 3.314,88 | 3.314,88 |
| E.1.01.01.51.002 .218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860 | 100 | 12.000 | 12.000 | 17.998,44 | 919,94 |
| 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 | 87.600 | 126.402,19 | 34.132,94 |
| E.1.01.01.51.001 .217.218.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONI - EX CAP. 102855 | 100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 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 | 40.151,05 | 40.151,05 |
| E.1.01.01.53.001 .10.10.99.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' EX. CAP 100600 | 100 | 46.000 | 46.000 | 42.991,41 | 39.442,41 |
| E.1.01.01.53.002 .10.10.50.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 100610 | 100 | 1.000 | 3.500 | 2.418 | 0 |
| E.1.01.01.06.001 .146.146.60.0 I.M.U. ARRETRATI EX CAP. 100250 | 100 | 0 | 5.703 | 6.812 | 6.812 |

| 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.01.04.1.03.02.10.001 .360.10.1.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720 | 100 | 5.500 | 5.500 | 5.328,96 | 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 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 1.354,20 | 1.354,20 |
| 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 | 29.999,91 | 12.076,22 |
| 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 | 541,89 | 441,89 |
| 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 | 2.000 | 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 | 1.000 | 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 | 1.000 | 0 |
| U.01.04.1.04.01.02.004 .380.5.5.0 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750 | 100 | 51.820 | 51.820 | 51.820 | 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 | 7.500 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.03.999 .1130.10.10.0 COMPENSO CONCESSIONARIO TOSAP EX CAP. 126880 | 100 | 6.600 | 7.200 | 7.199,80 | 5.584,68 |
| U.09.03.1.03.02.13.999 .3550.5.5.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660 | 100 | 45.000 | 43.920 | 43.920 | 32.940 |
| U.08.01.1.04.01.02.003 .3130.5.1.0 CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100 | 100 | 2.500 | 1.000 | 976,68 | 976,68 |
| Totale dei costi diretti | | 157.020 | 155.040 | 154.141,44 | 54.873,67 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.560,90 | 4.448,34 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 317.362,78 | Costo effettivo | 310.044,87 |

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

| |
|--|
| Stakeholder |
| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio | 115.661,31 | 115.661,31 | 139.800 | 130.646,65 | 162.000 | 164.000 |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio | 51.392,42 | 51.392,42 | 86.399,44 | 85.686,98 | 79.982,01 | 79.982,01 |
| I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico | 130 | 130 | 90 | 160 | 95 | 100 |
| I427 - N. contratti assicurativi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico | 130 | 130 | 90 | 166 | 95 | 100 |
| I451 - N. sinistri attivi | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti) | 35 | 35 | 38 | 35 | 39 | 40 |
| I460 - N. totale terreni locabili | 0 | 0 | 2 | 2 | 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 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 87,50 | 7,50 | :) |
| KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100 | 0 | 0 | 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 | 96,39 | 3,61 | :) |
| 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 | 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 | 1,19 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 161,81 | 152,47 | 9,34 | :) |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente | 5,55 | 5,55 | 9,34 | 9,23 | 0,11 | :) |

| 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 | C6 | Istruttore Amm.vo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.682 | 84,10 | 9,50 | 1.996,48 |
| SABRINA CONSOLARO | C2 | Istruttore Amm.vo | 1 | 1.872 | 18,72 | 1.683 | 16,83 | 1,89 | 348,17 |
| CRISTINA CALLONI | C2 | Collaborat. Amm.vo | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.575 | 31,50 | 5,94 | 660,61 |
| FRANCESCO PASTORI | D4 | Istr. Diret. Tecnico | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.796 | 71,84 | 3,04 | 2.402,69 |
| ROSA MARIA FERRE' | C4 | Istruttore Tecnico | 1 | 1.872 | 18,72 | 1.590 | 15,90 | 2,82 | 350,64 |
| CARLO ROGNONI | C1 | Polizia locale | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.393 | 69,65 | 23,95 | 1.884,56 |
| LINA NARCISO | C3 | Polizia locale | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.526 | 76,30 | 17,30 | 1.967,74 |
| LUCA FOGLIA | C2 | Polizia locale | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.623 | 81,15 | 12,45 | 1.978,81 |
| ARMANDO IMONDI | C4 | Polizia locale | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.478 | 73,90 | 19,70 | 1.985,79 |
| PAOLA PORTALUPPI | D2 | Istr. Diret. Amm.vo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.773 | 88,65 | 4,95 | 2.760,32 |
| ANTONELLA TUNESI | D4 | Istr. Diret. Amm.vo | 1 | 1.872 | 18,72 | 1.660 | 16,60 | 2,12 | 606,61 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.609 | 48,27 | 7,89 | 1.632,57 |
| PIERA ANGELA GALLAZZI | C2 | Istruttore Tecnico | 5 | 1.300 | 65 | 1.073 | 53,65 | 11,35 | 1.142,47 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 19.717,46 |

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

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Totale dei costi del personale | 19.717,46 |
|---------------------------------------|------------------|

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| 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 | 680 | 0 |
| 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 | 23.977,41 | 630 |
| 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 | 4.521,07 | 0 |
| E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301 | 100 | 108.200 | 97.200 | 97.310,55 | 65.643,40 |
| E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401 | 100 | 500 | 500 | 130 | 130 |
| 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 | 158.197 | 158.547,29 | 7.909,83 |
| E.1.01.01.52.001 .150.150.99.0 TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX. CAP 102200 | 100 | 32.600 | 32.600 | 49.135,44 | 40.767,42 |

| 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 | 0 | 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 | 38.430 | 38.420,98 | 9.488,23 |
| Totale dei costi diretti | | 32.900 | 38.430 | 38.420,98 | 9.488,23 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.011,67 | 986,71 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 86.399,44 | Costo effettivo | 85.686,98 |

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

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini. |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico | 242.356,64 | 242.356,64 | 359.927,89 | 325.861,63 | 353.677,20 | 353.677,20 |
| I479 - Importo utenze anno corrente | 615.647,35 | 615.647,35 | 620.000 | 482.596 | 622.000 | 624.000 |
| I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico | 90 | 90 | 80 | 75 | 80 | 80 |
| I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate | 42 | 42 | 50 | 39 | 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 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 69.377,27 | 69.377,27 | 83.000 | 78.588,34 | 83.000 | 83.000 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| 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 | 3,65 | 0,02 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 2.015,09 | 355,09 | ?? |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente | 26,16 | 26,16 | 38,91 | 35,09 | 3,82 | :) |

| 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 | 1.194 | 453,72 | 79,80 | 12.694,38 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 37 | 1.872 | 692,64 | 1.609 | 595,33 | 97,31 | 20.134,97 |
| PIERA ANGELA GALLAZZI | C2 | Istruttore Tecnico | 30 | 1.300 | 390 | 1.073 | 321,90 | 68,10 | 6.854,80 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 26 | 1.872 | 486,72 | 1.573 | 408,98 | 77,74 | 8.484,72 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr. tecnico | 26 | 936 | 243,36 | 1.578 | 410,28 | -166,92 | 8.225,61 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 56.394,48 |

| 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 | 29.293,78 | 19.539,59 |
| 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 | 24.796,18 | 7.596,18 |
| U.01.02.1.03.02.05.005 .140.15.4.0 SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX CAP. 104335 | 100 | 5.300 | 6.800 | 6.800 | 3.376,72 |
| 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 | 5.971,48 | 3.072,39 |
| U.01.05.1.03.02.05.004 .470.10.1.0 OROLOGI PUBBLICI E MONUMENTI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 116010 | 100 | 5.150 | 4.150 | 3.757,42 | 1.007,42 |
| U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600 | 100 | 40.700 | 47.184 | 46.599,56 | 23.266,49 |
| 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 | 31.998,78 | 13.698,37 |
| 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 | 688,16 | 688,16 |
| U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 566,40 | 88,16 |
| 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 | 381 | 381 | 80,12 |
| 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 | 8.985,30 | 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 | 1.518,12 | 802,76 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 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 | 23.136 | 22.665,89 | 650,66 |
| U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810 | 30 | 1.380 | 1.530 | 1.190,57 | 692,81 |
| U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810 | 30 | 1.020 | 1.020 | 390,52 | 244,12 |
| 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 | 57,55 | 57,55 |
| 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 |
| Totale dei costi diretti | | 210.887,60 | 214.438,60 | 185.660,71 | 74.861,50 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.077,65 | 3.001,70 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 359.927,89 | Costo effettivo | 325.861,63 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 107 - Demografici |
| CDR |
| 100 - Settore amministrativo finanziario |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - Corpo di polizia locale |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| Finalità |
| 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. |

| |
|-------------------------------|
| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I084 - N. atti demografici prodotti | 6.450 | 6.450 | 6.400 | 6.390 | 6.400 | 6.400 |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici | 125.072,51 | 125.072,51 | 280.078,67 | 266.864,77 | 276.341,13 | 276.341,13 |
| I541 - N. certificati totali demografici | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 2.800 | 3.500 | 3.450 |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| I551 - N. pratiche separazioni/divorzi | 0 | 0 | 20 | 18 | 22 | 22 |
| I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici | 2,58 | 2,58 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 0 | :) |
| KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0 | 0,22 | 0,19 | 0,03 | ? |
| 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 | 0,31 | 0,08 | ?? |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 6,97 | 6,97 | 6,66 | 6,70 | 0,04 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 3.670,36 | 14,23 | :) |
| 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 | 3.632,41 | 280,63 | :) |
| KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)) | 13,97 | 13,97 | 28,29 | 29,04 | 0,75 | :) |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente) | 13,50 | 13,50 | 30,28 | 28,74 | 1,54 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | | |
| KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ROBERTA BASSI | B4 | Collaborat. Amm.vo | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.653 | 1.653 | 219 | 31.506,83 |
| MARISA FITTIPALDI | C5 | Istruttore Amm.vo | 95 | 1.872 | 1.778,40 | 1.593 | 1.513,35 | 265,05 | 34.788,60 |
| MARIA LUISA GIANI | D7 | Istr. Diret. Amm.vo | 8 | 1.872 | 149,76 | 1.592 | 127,36 | 22,40 | 5.735,81 |
| CARLO ROGNONI | C1 | Polizia locale | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.393 | 208,95 | 71,85 | 5.653,69 |
| LINA NARCISO | C3 | Polizia locale | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.526 | 76,30 | 17,30 | 1.967,74 |
| LUCA FOGLIA | C2 | Polizia locale | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.623 | 81,15 | 12,45 | 1.978,81 |
| ARMANDO IMONDI | C4 | Polizia locale | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.478 | 147,80 | 39,40 | 3.971,58 |
| PAOLA PORTALUPPI | D2 | Istr. Diret. Amm.vo | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.773 | 265,95 | 14,85 | 8.280,96 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 93.884,02 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 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 | 16.453,07 | 16.453,07 |
| E.3.01.02.01.032 .530.540.10.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110 | 100 | 700 | 700 | 243,95 | 218,14 |
| E.3.01.02.01.999.570.570.10.0 RISTORO SOMME PER COMUNI EMETTITORI CIE EX. CAP 309000 | 100 | 600 | 900 | 912,10 | 912,10 |
| E.3.01.02.01.033.570.570.50.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400 | 100 | 8.500 | 7.000 | 6.156,72 | 6.028,73 |

| 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 | 2.587,42 | 2.587,42 |
| 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 | 615,80 | 615,80 |
| 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 | 800 | 752,13 | 752,13 |
| 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 | 1.800 | 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 | 699,18 | 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 | 13.032,61 | 10.474,84 |
| 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 | 217,24 | 217,24 |
| Totale dei costi diretti | | 26.575 | 25.375 | 19.704,38 | 14.647,43 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.628,82 | 5.489,90 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 280.078,67 | Costo effettivo | 266.864,77 |

| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I002 - Importo totale spese correnti | 6.937.908,80 | 6.937.908,80 | 6.657.783 | 6.021.042 | 6.576.298 | 6.723.835 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I086 - N. postazioni hardware | 41 | 41 | 41 | 39 | 41 | 41 |
| I087 - Gradimento del servizio informatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I562 - Importo spesa impegnata per connettività | 1.535 | 1.535 | 1.800 | 3.101,24 | 1.800 | 1.800 |
| I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line | 105.111,25 | 105.111,25 | 132.258,46 | 128.231,86 | 132.716,02 | 132.716,02 |
| I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware | 3.448,57 | 3.448,57 | 3.300 | 3.155,77 | 3.300 | 3.300 |
| I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software | 59.138,06 | 59.138,06 | 60.000 | 55.618,43 | 60.000 | 60.000 |
| I571 - N. download app per dispositivi mobili | 500 | 500 | 100 | 141 | 100 | 200 |
| I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno | 45 | 45 | 40 | 35 | 40 | 40 |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| I578 - N. totale server (virtuali e fisici) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC | 70 | 70 | 45 | 37 | 45 | 45 |
| I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line | 0 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| I591 - N. hardware sostituito nell'anno | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 110,81 | 110,81 | 107,89 | 103,26 | 4,63 | :) |
| 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 | 94,59 | 5,70 | :) |
| 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 | 2,13 | 1,95 | ?? |
| 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 | 1,14 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 0,98 | 0,20 | ? |
| KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware | 2.563,69 | 2.563,69 | 3.225,82 | 3.288 | 62,18 | :) |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware | 84,11 | 84,11 | 80,49 | 80,92 | 0,43 | :) |
| 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 | 2.317,43 | 182,57 | :) |
| KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| 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 | 14,30 | 13,81 | 0,49 | :) |
| Qualità | | | | | | |
| KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| EMILIANA MOCCHETTI | C3 | Istruttore Amm.vo | 5 | 1.560 | 78 | 1.347 | 67,35 | 10,65 | 1.419,22 |
| MARISA FITTIPALDI | C5 | Istruttore Amm.vo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.593 | 79,65 | 13,95 | 1.830,98 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 16.563,21 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| SABRINA CONSOLARO | C2 | Istruttore Amm.vo | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.683 | 504,90 | 56,70 | 10.445,10 |
| MARIA LUISA GIANI | D7 | Istr. Diret. Amm.vo | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.592 | 63,68 | 11,20 | 2.867,91 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 16.563,21 |

| 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 | 11.482,48 | 9.415,80 |
| 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 | 5.912,55 | 5.912,55 |
| U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASSMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370 | 100 | 1.300 | 1.300 | 1.278,19 | 1.279,19 |
| 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 | 21.500 | 20.149,48 | 13.730,91 |
| 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 | 45.689,86 | 13.655,34 |
| 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 | 0 | 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 | 1.004,30 | 1.004,30 |
| Totale dei costi diretti | | 89.610 | 88.310 | 85.516,86 | 44.998,09 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 960,38 | 936,68 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 132.258,46 | Costo effettivo | 128.231,86 |

| Centro di Costo | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 110 - Personale | | | | | | |
| CDR | | | | | | |
| 100 - Settore amministrativo finanziario | | | | | | |
| Missione | | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| Programma | | | | | | |
| 10 - Risorse umane | | | | | | |
| Finalità | | | | | | |
| Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata nel rispetto degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | |
| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 0 | 520 | 560 | 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 | 101.218,08 | 97.058,76 | 99.649,54 | 99.649,54 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| I611 - N. ore straordinario complessive | 2.280,50 | 2.280,50 | 850 | 1.309 | 850 | 850 |
| I612 - N. ore straordinario remunerate | 1.416 | 1.416 | 750 | 884 | 750 | 750 |
| I613 - N. provvedimenti di mobilità interna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I614 - N. registrazioni totali cartellini | 31.500 | 31.500 | 25.000 | 4.800 | 25.000 | 25.000 |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno | 20 | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane | 0,65 | 0,65 | 1,65 | 0,65 | 1,65 | 1,65 |
| I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini | 243 | 243 | 250 | 305 | 250 | 250 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100 | 62,09 | 62,09 | 88,24 | 67,53 | 20,71 | ?? |
| 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 | 66,19 | 12,76 | ? |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100 | 150 | 150 | 60 | 60 | 0 | :) |
| KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 2,70 | 2,70 | 0 | 2,65 | 2,65 | ?? |
| KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100 | 0,77 | 0,77 | 1 | 6,35 | 5,35 | ?? |
| 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 | 1,72 | 2,62 | ?? |
| Efficienza | | | | | | |
| KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 0 | 194,65 | 173,32 | 21,33 | ? |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente | 8,78 | 8,78 | 10,94 | 10,45 | 0,49 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | | |
| KP2001 - % approvazione CCDI entro 1 luglio I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| SABRINA CONSOLARO | C2 | Istruttore Amm.vo | 25 | 1.872 | 468 | 1.683 | 420,75 | 47,25 | 8.704,25 |
| CRISTINA TORNO | C1 | Istruttore Amm.vo | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.545 | 463,50 | 98,10 | 9.965,16 |
| MARIA LUISA GIANI | D7 | Istr. Diret. Amm.vo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.592 | 159,20 | 28 | 7.169,76 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 25.839,17 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| 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 | 4.500 | 4.393,73 | 2.612,49 |
| 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 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 650 | 196,90 |
| U.01.03.1.03.02.04.999 .250.10.1.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000 | 100 | 4.100 | 3.100 | 1.681,50 | 1.591,50 |
| 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 | 3.959 | 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 | 8.400 | 7.202,09 | 4.497,34 |
| 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 | 500 | 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 | 18.347,68 | 18.347,68 |
| Totale dei costi diretti | | 33.850 | 34.150 | 31.840,27 | 24.633,42 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.446,14 | 1.410,45 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 101.218,08 | Costo effettivo | 97.058,76 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 301 - Polizia Municipale |
| CDR |
| 400 - Corpo di polizia locale |
| Missione |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma |
| 01 - Polizia locale e amministrativa |
| Finalità |
| Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza 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. |
| Stakeholder |
| Cittadini ed aziende. |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali | 9.472 | 9.472 | 9.600 | 9.066 | 9.600 | 9.600 |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale | 123.047,04 | 123.047,04 | 294.025,50 | 280.250,04 | 285.484,40 | 285.484,40 |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali | 204.825,81 | 204.825,81 | 283.500 | 267.242,80 | 286.500 | 286.500 |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / | 100.687,15 | 100.687,15 | 333.500 | 149.604,13 | 350.000 | 350.000 |
| I729 - N. ore vigilanza scuole | 430 | 430 | 400 | 409 | 400 | 400 |
| I730 - N. ore vigilanza serale annuale | 47 | 47 | 60 | 47 | 60 | 60 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 2,53 | 2,53 | 4,10 | 2,25 | 4,10 | 4,10 |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse | 1.109 | 1.109 | 1.000 | 1.130 | 1.000 | 1.000 |
| I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 77,21 | 4,29 | :) |
| 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 | 61,95 | 8,05 | ? |
| 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 | 0,52 | 0,11 | ? |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 3.661,66 | 3.661,66 | 2.256,10 | 4.127,11 | 1.871,01 | ?? |
| 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 | 4,51 | 0,34 | :) |
| 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 | 5,96 | 4,83 | ?? |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 55,98 | 61,66 | ?? |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente | 13,28 | 13,28 | 31,79 | 30,18 | 1,61 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | | |
| KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 4 | 4 | 3 | 3 | 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 |
| CARLO ROGNONI | C1 | Polizia locale | 25 | 1.872 | 468 | 1.393 | 348,25 | 119,75 | 9.422,81 |
| LINA NARCISO | C3 | Polizia locale | 25 | 1.872 | 468 | 1.526 | 381,50 | 86,50 | 9.838,68 |
| LUCA FOGLIA | C2 | Polizia locale | 25 | 1.872 | 468 | 1.623 | 405,75 | 62,25 | 9.894,03 |
| ARMANDO IMONDI | C4 | Polizia locale | 25 | 1.872 | 468 | 1.478 | 369,50 | 98,50 | 9.928,94 |
| PAOLA PORTALUPPI | D2 | Istr. Diret. Amm.vo | 25 | 1.872 | 468 | 1.773 | 443,25 | 24,75 | 13.801,60 |
| RICCARDO CIRINCIONE | C1 | Istruttore Amm.vo | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.617 | 1.617 | 255 | 32.943,44 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 85.829,50 |

| 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 | 11.000 | 14.258,20 | 2.771,50 |
| 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 | 4.813,30 | 1.925,70 |
| 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 | 215.000 | 208.897,10 | 91.597,87 |
| 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 | 58.345,70 | 27.854,77 |

| 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 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 18.100 | 18.077,30 | 5.092,13 |
| 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 | 3.955,88 | 3.797,12 |
| 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 | 22.050 | 16.265,50 | 14.366,31 |
| U.03.01.1.03.02.99.999 .1130.15.2.0 SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLISEQUESTRI EX. CAP 127020 | 100 | 5.000 | 1.000 | 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 | 1.174,91 | 881,19 |
| 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 | 8.344,80 | 4.867,80 |
| 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 | 6.789,16 | 4.268,90 |
| Totale dei costi diretti | | 62.795 | 66.945 | 58.107,55 | 36.773,45 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.005,86 | 4.882,32 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 294.025,50 | Costo effettivo | 280.250,04 |

| |
|--|
| 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 |
|--|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 115.206,09 | 115.206,09 | 200.585,73 | 197.893,81 | 202.565,59 | 202.565,59 |
| I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) | 78 | 78 | 5 | 92 | 5 | 5 |
| I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza | 8 | 8 | 34 | 49 | 4 | 0 |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti | 34 | 34 | 31 | 49 | 35 | 39 |
| I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 1,95 | 1,95 | 1,80 | 1,65 | 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 | 100 | 8,82 | :) |
| 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 | 50 | 50 | ?? |
| 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 | 4,37 | 0,37 | :) |
| 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 | 55,76 | 52,98 | ?? |
| 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 | 21,68 | 21,31 | 0,37 | :) |

| 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 | 1.393 | 348,25 | 119,75 | 9.422,81 |
| LINA NARCISO | C3 | Polizia locale | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.526 | 610,40 | 138,40 | 15.741,89 |
| LUCA FOGLIA | C2 | Polizia locale | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.623 | 486,90 | 74,70 | 11.872,84 |
| ARMANDO IMONDI | C4 | Polizia locale | 35 | 1.872 | 655,20 | 1.478 | 517,30 | 137,90 | 13.900,52 |
| PAOLA PORTALUPPI | D2 | Istr. Diret. Amm.vo | 35 | 1.872 | 655,20 | 1.773 | 620,55 | 34,65 | 19.322,24 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 70.260,30 |

| 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 | 375 | 375 |

| 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 | 19.912,67 | 16.702,51 |
| U.03.01.1.03.02.09.001 .1130.15.1.0 SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010 | 100 | 2.000 | 1.000 | 542,68 | 0 |
| U.03.01.1.02.01.09.001 .1170.10.1.0 SPESE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA EX. CAP 127030 | 100 | 84 | 84 | 83,48 | 83,48 |
| 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 | 3.499,76 | 2.624,82 |
| 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 | 1.400 | 1.384,70 | 1.384,70 |
| 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 | 1.500 | 1.347,36 | 1.347,36 |
| U.03.01.1.04.02.05.999 .1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX CAP. 127500 | 100 | 4.000 | 900 | 900 | 900 |
| Totale dei costi diretti | | 34.084 | 28.884 | 27.670,65 | 23.042,87 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.670,97 | 3.580,37 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 200.585,73 | Costo effettivo | 197.893,81 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 401 - Scuola dell'infanzia |
| CDR |
| 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti |
| 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 01 - Istruzione prescolastica |
| Finalità |
| 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. |

| |
|--|
| Stakeholder |
| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I007 - Popolazione 3-6 anni | 339 | 339 | 328 | 313 | 330 | 335 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 80 | 80 | 30 | 29 | 32 | 34 |
| I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica | 400.903,43 | 400.903,43 | 806.913,98 | 778.455,39 | 797.175,10 | 797.175,10 |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia | 80 | 80 | 58 | 56 | 60 | 62 |
| I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia | 31 | 31 | 35 | 16 | 35 | 35 |
| I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia | 80 | 80 | 30 | 29 | 32 | 34 |
| I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica | 5,89 | 5,89 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia | 196.776,36 | 196.776,36 | 131.000 | 100.560 | 135.000 | 140.000 |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia | 23.380,17 | 23.380,17 | 24.000 | 26.274 | 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 9,27 | 0,12 | :) |
| 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 | 56 | 2 | :) |
| 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 | 15,51 | 0,09 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 26.897,13 | 26.843,29 | 53,84 | :) |
| 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 | 16,23 | 12,92 | 3,31 | ?? |
| 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 | 3.467,59 | 899,08 | ?? |
| 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 | 164.212,50 | 95.641,07 | ?? |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente) | 43,28 | 43,28 | 87,23 | 83,83 | 3,40 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | | |
| 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 | 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 |
| ANNALISA PISANI | C3 | Insegnanti sc. Mat. | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.492 | 1.492 | 380 | 33.962,81 |
| ANTONELLA TUNESI | D4 | Istr. Diret. Amm.vo | 17 | 1.872 | 318,24 | 1.660 | 282,20 | 36,04 | 10.312,40 |
| MARIA LUISA GIACOMAZZI | A6 | Ausiliario | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.579 | 1.579 | 293 | 27.540,34 |
| MARIAROSARIA PONTONE | C1 | Insegnanti sc. Mat. | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.468 | 1.468 | 404 | 32.012,18 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 186.802,89 |

| 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 |
| ROSALINDA PISONI | B7 | Collaborat. Amm.vo | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.615 | 242,25 | 38,55 | 5.143,32 |
| SILVANA BARRA | A2 | Ausiliario | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.602 | 1.602 | 270 | 26.064,92 |
| STEFANIA RUDONI | C2 | Insegnanti sc. Mat. | 100 | 1.872 | 1.872 | 1.481 | 1.481 | 391 | 33.188,93 |
| BARBARA PEREGO | D5 | Istr. Diret. Tecnico | 7 | 1.404 | 98,28 | 1.194 | 83,58 | 14,70 | 2.338,44 |
| EMANUELE PETTINEO | B3 | Collaborat. Tecnico | 13 | 1.872 | 243,36 | 1.362 | 177,06 | 66,30 | 4.128,24 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.609 | 64,36 | 10,52 | 2.176,75 |
| FRANCESCO ANGILERI | B1 | Collaborat. Tecnico | 14 | 1.872 | 262,08 | 1.384 | 193,76 | 68,32 | 4.107,44 |
| PIERA ANGELA GALLAZZI | C2 | Istruttore Tecnico | 3 | 1.300 | 39 | 1.073 | 32,19 | 6,81 | 685,48 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 8 | 1.872 | 149,76 | 1.573 | 125,84 | 23,92 | 2.610,68 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr.tecnico | 8 | 936 | 74,88 | 1.578 | 126,24 | -51,36 | 2.530,96 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 186.802,89 |

| 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 | 57.700 | 57.729,34 | 57.729,34 |
| E.3.01.02.01.999 .700.700.99.0 PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700 | 100 | 125.000 | 99.000 | 104.711,29 | 101.377,69 |

| 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 | 1.387,42 | 1.387,42 |
| 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 | 1.582,37 | 1.582,37 |
| 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 | 664,70 | 664,70 |
| 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 | 9.971,58 | 6.471,58 |
| 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 | 57.300 | 57.300 | 50.514,94 |
| 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 | 118.722 | 118.436,72 | 84.536,72 |
| U.50.01.1.07.05.05.999 .1490.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800 | 100 | 60 | 60 | 2,35 | 2,35 |
| U.04.01.1.03.02.09.008 .1460.5.1.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA EX. CAP 134610 | 100 | 26.500 | 26.274 | 26.274 | 12.317,80 |
| U.04.01.1.03.02.05.006 .1460.5.2.0 SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:RISCALDAMENTO EX. CAP 134620 | 100 | 15.000 | 16.500 | 15.374,19 | 10.711,56 |
| 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 | 5.437,70 | 1.587,70 |
| 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 |
| U.04.01.1.03.02.05.005 .1460.5.9.0 SPESE SC. MATERNA: CONSUMI ACQUA EX CAP 134635 | 100 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 241.860 | 241.656 | 237.931,03 | 169.777,14 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 13.044,91 | 12.722,97 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 806.913,98 | Costo effettivo | 778.455,39 |

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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 377 | 377 | 377 | 378 | 377 | 377 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 203 | 203 | 196 | 194 | 196 | 196 |
| I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| I2004 - N. alunni della mediazione linguistica | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I2005 - Costo mediazione linguistica | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 57.000 | 77.100 | 58.000 | 58.000 |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie | 380.637,69 | 380.637,69 | 436.839,16 | 415.643,51 | 424.311,18 | 424.311,18 |
| I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado | 134 | 134 | 100 | 129 | 100 | 100 |
| I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 71.084,20 | 71.084,20 | 71.100 | 70.880 | 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 | 25 | 0 | :) |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 44,19 | 0 | :) |
| 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 | 2,70 | 0,02 | :) |
| 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 | 762,37 | 726,65 | 35,72 | :) |
| KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I842 - 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 | 4.283,33 | 1.116,66 | ?? |
| 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 | 549,46 | 161,54 | ?? |
| 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 | 47,23 | 44,76 | 2,47 | :) |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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 | 6,67 | 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 | 12 | 1.872 | 224,64 | 1.660 | 199,20 | 25,44 | 7.279,34 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 11 | 1.872 | 205,92 | 1.644 | 180,84 | 25,08 | 3.420,34 |
| ROSALINDA PISONI | B7 | Collaborat. Amm.vo | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.615 | 64,60 | 10,28 | 1.371,55 |
| BARBARA PEREGO | D5 | Istr. Diret. Tecnico | 10 | 1.404 | 140,40 | 1.194 | 119,40 | 21 | 3.340,63 |
| EMANUELE PETTINEO | B3 | Collaborat. Tecnico | 19 | 1.872 | 355,68 | 1.362 | 258,78 | 96,90 | 6.033,59 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 6 | 1.872 | 112,32 | 1.609 | 96,54 | 15,78 | 3.265,13 |
| FRANCESCO ANGLIERI | B1 | Collaborat. Tecnico | 18 | 1.872 | 336,96 | 1.384 | 249,12 | 87,84 | 5.280,99 |
| PIERA ANGELA GALLAZZI | C2 | Istruttore Tecnico | 2 | 1.300 | 26 | 1.073 | 21,46 | 4,54 | 456,99 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 12 | 1.872 | 224,64 | 1.573 | 188,76 | 35,88 | 3.916,02 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr. tecnico | 12 | 936 | 112,32 | 1.578 | 189,36 | -77,04 | 3.796,44 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 38.161,02 |

| 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 | 800 | 783,72 | 783,72 |
| U.04.02.1.03.02.15.000 .1570.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA EX. CAP 136640 | 100 | 9.000 | 10.600 | 9.000 | 5.734,44 |
| U.04.02.1.03.02.05.000 .1570.5.5.0 SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670 | 100 | 5.000 | 3.700 | 3.039,79 | 2.603,23 |
| 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 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 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 | 14.995,89 | 8.722,02 |
| 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.04.02.1.04.01.01.002 .1700.5.1.0 CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400 | 100 | 11.700 | 11.700 | 11.680 | 10.800 |
| 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 | 35.210 | 28.949,66 |
| U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100 | 60 | 7.860 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 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 | 35.500 | 17.336,53 |
| U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620 | 100 | 59.500 | 68.500 | 68.500 | 47.201,45 |
| U.04.02.1.03.02.05.004 .1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630 | 100 | 27.500 | 26.500 | 21.613,69 | 8.813,69 |
| U.04.02.1.03.02.05.005 .1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX. CAP. 136635 | 100 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 1.943,21 |
| U.04.02.1.03.02.09.008 .1680.5.1.0 SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA-MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610 | 100 | 39.100 | 35.380 | 35.380 | 13.157,99 |
| U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620 | 100 | 31.000 | 39.500 | 32.034,68 | 25.688,33 |
| 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 | 12.711,03 | 4.161,03 |
| U.04.02.1.03.02.05.005 .1680.5.6.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: CONSUMI ACQUA EX. CAP 138635 | 100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.419 |
| U.04.02.1.03.02.05.001 .1680.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640 | 100 | 3.350 | 3.350 | 3.250,05 | 2.781,41 |
| U.04.06.1.04.02.05.999 .1920.5.1.0 INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST: BORSE STUDIO EX. CAP 142000 | 100 | 8.000 | 8.000 | 5.901,45 | 5.901,45 |
| U.04.06.1.03.02.15.000 .1900.10.1.0 SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700 | 100 | 9.000 | 9.000 | 8.970,01 | 4.970,01 |
| Totale dei costi diretti | | 342.260 | 355.780 | 336.270,31 | 220.167,17 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.289,10 | 2.232,61 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 436.839,16 | Costo effettivo | 415.643,51 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 406 - Assistenza scolastica |
| CDR |
| 600 - Settore servizi alla persona |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |
| Finalità |
| 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. |
| Stakeholder |
| Studenti, famiglie, insegnanti. |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 377 | 377 | 377 | 378 | 377 | 377 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 203 | 203 | 196 | 194 | 196 | 196 |
| I2006 - N. utenti refezione scolastica morosi | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0 |
| I861 - % gradimento del pre-post scuola | 0 | 0 | 70 | 0 | 75 | 80 |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica | 0 | 0 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| I864 - Costo diretto del pre post scuola | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica | 327.853 | 327.853 | 269.000 | 238.313 | 30.000 | 30.000 |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 535.751,96 | 535.751,96 | 320.771,55 | 273.350,31 | 319.662,38 | 319.662,38 |
| I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica | 0 | 0 | 12.000 | 8.500 | 0 | 0 |
| I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica | 0 | 0 | 43.000 | 34.306 | 0 | 0 |
| I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali | 80 | 80 | 58 | 56 | 58 | 58 |
| I878 - N. morosi pre-post scuola | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,67 | 1,17 | 1,17 |
| I882 - N. utenti pre-post scuola | 63 | 63 | 14 | 26 | 14 | 14 |
| I883 - N. utenti refezione scolastica | 610 | 610 | 506 | 560 | 506 | 506 |
| I884 - Proventi di competenza pre-post scuola | 8.474 | 8.474 | 15.270 | 12.925 | 15.270 | 15.270 |
| I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi | 17.620 | 17.620 | 16.000 | 19.995 | 16.000 | 16.000 |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni | 292.378 | 292.378 | 211.000 | 212.046 | 0 | 0 |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | 10.340,69 | 10.340,69 | 12.000 | 9.675,99 | 12.000 | 12.000 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP2004 - % utenti della refezione scolastica morosi (I2006 - N. utenti refezione scolastica morosi/I883 - N. utenti refezione scolastica)*100 | 0 | 0 | 19,76 | 14,29 | 5,47 | ?? |
| 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 | 97,90 | 9,59 | ? |
| 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 | 5,99 | 2,77 | ?? |
| KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100 | 0 | 0 | 28,57 | 3,85 | 24,72 | ?? |
| 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 | 4,42 | 1,34 | ?? |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 101,43 | 12,58 | ? |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica | 537,46 | 537,46 | 531,62 | 425,56 | 106,06 | ? |
| 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 | 24,78 | 3,13 | ? |
| 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 | 326,92 | 280,22 | ?? |
| 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 | 152,06 | 27,59 | ? |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente | 57,83 | 57,83 | 34,68 | 29,44 | 5,24 | ? |
| Qualità | | | | | | |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica | 0 | 0 | 60 | 65 | 5 | :) |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ANTONELLA TUNESI | D4 | Istr. Diret. Amm.vo | 14 | 1.872 | 262,08 | 1.660 | 232,40 | 29,68 | 8.492,56 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 40 | 1.872 | 748,80 | 1.644 | 657,60 | 91,20 | 12.437,62 |
| ROSALINDA PISONI | B7 | Collaborat. Amm.vo | 13 | 1.872 | 243,36 | 1.615 | 209,95 | 33,41 | 4.457,55 |
| ELENA MELONCELLI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 50 | 1.560 | 780 | 1.582 | 791 | -11 | 14.692,75 |
| LIDIA CONTESSA | B3 | Collaborat. Amm.vo | 50 | 936 | 468 | 315 | 157,50 | 310,50 | 2.827,18 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 42.907,66 |

| 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 | 19.965 | 19.964,66 | 13.458 |
| E.3.01.02.01.008 .660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300 | 100 | 295.000 | 295.000 | 171.529,42 | 145.401,74 |
| E.3.01.02.01.008 .660.680.10.0 PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710 | 100 | 70.000 | 70.000 | 40.516,21 | 38.035,07 |
| E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400 | 100 | 10.000 | 13.000 | 12.925,38 | 12.494,51 |
| E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610 | 100 | 12.000 | 9.676 | 9.675,99 | 9.675,99 |

| 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 | 75.250 | 42.309,49 | 41.801,79 |
| U.12.05.1.04.02.05.999 .4100.40.1.0 SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 190100 | 100 | 14.000 | 12.000 | 9.858,62 | 4.810,59 |
| 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 | 77.100 | 77.100 | 74.000 |
| U.06.02.1.03.02.99.999 .4120.5.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410 | 100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 9.000 |
| U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.2.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640 | 100 | 9.000 | 8.504 | 8.503,40 | 6.795,40 |
| U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.1.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620 | 100 | 337.000 | 324.000 | 195.903,98 | 191.358,94 |
| Totale dei costi diretti | | 532.500 | 516.854 | 353.675,49 | 327.766,72 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.715,46 | 3.623,77 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 320.771,55 | Costo effettivo | 273.350,31 |

| 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). |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 502 - Biblioteca e cultura |
| CDR |
| 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti |
| 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile |
| Missione |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Finalità |
| 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 patrocini, 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. |

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini. |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 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 | 33.499 | 40.000 | 60.000 |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura | 156.087,47 | 156.087,47 | 117.200,64 | 110.120,97 | 116.063,96 | 116.063,96 |
| I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| I935 - N. iniziative culturali comunali | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| I939 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 10 |
| I945 - N. libri del patrimonio librario | 15.998 | 15.998 | 15.646 | 16.497 | 16.000 | 16.000 |
| I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per bambini | 0 | 0 | 180 | 200 | 200 | 220 |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 0 | 7.500 | 13.500 | 8.000 | 8.000 |
| I952 - N. prestiti con prenotazione on line | 1.335 | 1.335 | 900 | 1.603 | 900 | 900 |
| I953 - N. prestiti di libri annuali | 16.900 | 16.900 | 17.000 | 13.000 | 17.300 | 17.300 |
| I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura | 2,23 | 2,23 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca | 871 | 871 | 1.991 | 2.065 | 2.000 | 2.000 |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali | 31.931,60 | 31.931,60 | 23.900 | 21.416 | 23.900 | 23.900 |
| I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca | 3.799,28 | 3.799,28 | 3.800 | 3.800 | 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 | 3 | 3 | 3 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100 | 9,40 | 9,40 | 21,52 | 22,24 | 0,72 | :) |
| 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 | 6,30 | 2,24 | ?? |
| 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 | 44,44 | 0 | :) |
| KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100 | 105,64 | 105,64 | 108,65 | 78,80 | 29,85 | ?? |
| 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 | 13,33 | 16,67 | ?? |
| 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 | 12,33 | 7,04 | ?? |
| KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 2,36 | 0,02 | :) |
| Efficienza | | | | | | |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 0 | 5,33 | 2,48 | 2,85 | ?? |
| KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca | 0 | 0 | 380 | 760 | 380 | ?? |
| KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100 | 0 | 0 | 2,09 | 2,33 | 0,24 | ? |
| 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 | 0 | 0 | :) |
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente | 16,85 | 16,85 | 12,67 | 11,86 | 0,81 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | | |
| KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | :) |
| Qualità | | | | | | |
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ANTONELLA TUNESI | D4 | Istr. Diret. Amm.vo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.660 | 166 | 21,20 | 6.066,12 |
| CLAUDIA CALCANTI | B4 | Collaborat. Amm.vo | 90 | 936 | 842,40 | 707 | 636,30 | 206,10 | 12.970,78 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.644 | 246,60 | 34,20 | 4.664,11 |
| ROSALINDA PISONI | B7 | Collaborat. Amm.vo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.615 | 80,75 | 12,85 | 1.714,44 |
| BARBARA PEREGO | D5 | Istr. Diret. Tecnico | 2 | 1.404 | 28,08 | 1.194 | 23,88 | 4,20 | 668,13 |
| EMANUELE PETTINEO | B3 | Collaborat. Tecnico | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.362 | 27,24 | 10,20 | 635,11 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.609 | 48,27 | 7,89 | 1.632,57 |
| FRANCESCO ANGILERI | B1 | Collaborat. Tecnico | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.384 | 27,68 | 9,76 | 586,78 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.573 | 47,19 | 8,97 | 979,01 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr.tecnico | 3 | 936 | 28,08 | 1.578 | 47,34 | -19,26 | 949,11 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 30.866,16 |

| 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 | 0 | 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 | 4,71 | 4,71 |
| 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 | 15.390 | 12.932,49 | 10.036,83 |
| 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 | 4.563,07 | 2.667,05 |
| U.05.02.1.03.02.99.999 .2010.30.1.0 SERVIZIO CULTURA; PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CAP. 148100 | 100 | 8.000 | 8.000 | 7.532,28 | 7.532,28 |
| U.05.02.1.03.01.02.007 .2000.5.4.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BI- BLIOTECHE: ACQUISTO BENI EX. CAP 147600 | 100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.01.02.007 .2000.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610 | 100 | 500 | 500 | 220,88 | 140,88 |
| U.05.02.1.03.02.05.004 .2010.10.3.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500 | 100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 598,23 |
| U.05.02.1.03.02.09.008 .2010.10.2.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530 | 100 | 6.800 | 3.800 | 3.800 | 1.918,25 |
| U.05.02.1.03.02.05.000 .2010.10.1.0 SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510 | 100 | 300 | 300 | 267,79 | 227,10 |
| U.05.02.1.04.01.02.003 .2140.10.2.0 ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020 | 100 | 7.900 | 7.900 | 7.874,40 | 7.874,40 |
| U.05.02.1.04.04.01.001 .2140.10.1.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010 | 100 | 34.000 | 34.150 | 33.172,80 | 14.941,80 |
| U.05.02.1.03.02.07.008 .2020.5.1.0 AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI EX. CAP 147920 | 100 | 2.000 | 610 | 610 | 610 |
| Totale dei costi diretti | | 83.800 | 77.950 | 73.378,42 | 46.551,53 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.991,22 | 1.942,08 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 117.200,64 | Costo effettivo | 110.120,97 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 601 - Sport e tempo libero |
| CDR |
| 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti |
| 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile |
| Missione |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma |
| 01 - Sport e tempo libero |
| Finalità |
| 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'utilizzao 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. |

| |
|------------------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini, società sportive. |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 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 | 2 | 2 | 2 |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi | 0 | 0 | 30 | 24 | 30 | 3 |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero | 0,74 | 0,74 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| I1042 - Proventi di competenza sport | 25.074,53 | 25.074,53 | 26.000 | 23.656 | 26.000 | 26.000 |
| I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi | 13.883,38 | 13.883,38 | 14.000 | 6.710 | 14.000 | 14.000 |
| I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi | 20.599,70 | 20.599,70 | 0 | 30.988 | 0 | 0 |
| I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi | 57.342 | 57.342 | 0 | 173.723 | 0 | 0 |
| I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero | 150.659,48 | 150.659,48 | 58.375,11 | 56.115,18 | 57.239,39 | 57.239,39 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 40 | 0 | :) |
| 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 | 1,54 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 11.675,02 | 11.223,04 | 451,98 | :) |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero) | 0,17 | 0,17 | 0,45 | 0,42 | 0,03 | :) |
| KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 17,84 | 17,84 | ?? |
| 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 | 279,58 | 187,09 | ?? |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente) | 16,26 | 16,26 | 6,31 | 6,04 | 0,27 | :) |

| 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 | 6 | 1.872 | 112,32 | 1.660 | 99,60 | 12,72 | 3.639,67 |
| CLAUDIA CALCANTI | B4 | Collaborat. Amm.vo | 10 | 936 | 93,60 | 707 | 70,70 | 22,90 | 1.441,20 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 25 | 1.872 | 468 | 1.644 | 411 | 57 | 7.773,51 |
| ROSALINDA PISONI | B7 | Collaborat. Amm.vo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.615 | 80,75 | 12,85 | 1.714,44 |
| BARBARA PEREGO | D5 | Istr. Diret. Tecnico | 2 | 1.404 | 28,08 | 1.194 | 23,88 | 4,20 | 668,13 |
| EMANUELE PETTINEO | B3 | Collaborat. Tecnico | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.362 | 40,86 | 15,30 | 952,67 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.609 | 48,27 | 7,89 | 1.632,57 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 20.858,97 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCO ANGLIERI | B1 | Collaborat. Tecnico | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.384 | 41,52 | 14,64 | 880,17 |
| PIERA ANGELA GALLAZZI | C2 | Istruttore Tecnico | 1 | 1.300 | 13 | 1.073 | 10,73 | 2,27 | 228,49 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.573 | 47,19 | 8,97 | 979,01 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr.tecnico | 3 | 936 | 28,08 | 1.578 | 47,34 | -19,26 | 949,11 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 20.858,97 |

| 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 | 21.480 | 23.656,39 | 17.755,39 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.04.04.01.001 .2470.5.1.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE EX. CAP 183000 | 100 | 36.000 | 33.500 | 32.436,70 | 14.418 |
| U.06.01.1.03.01.02.999 .2440.10.1.0 SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.99.999 .2340.10.1.0 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (ex cap. 182820) | 100 | 80.000 | 80.000 | 79.302,71 | 68.539,51 |
| U.06.01.1.03.02.09.008 .2340.5.2.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930 | 100 | 6.800 | 6.800 | 6.710 | 3.386,75 |
| Totale dei costi diretti | | 123.000 | 120.500 | 118.449,41 | 86.344,26 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.294,73 | 1.262,77 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 58.375,11 | Costo effettivo | 56.115,18 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 801 - Urbanistica |
| CDR |
| 1000 - Settore ambiente e territorio |
| Missione |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio |
| Finalità |
| Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. 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. |
| Stakeholder |
| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite | 361 | 361 | 350 | 372 | 350 | 350 |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica | 132.974,61 | 132.974,61 | 199.858,76 | 195.624,79 | 182.790,56 | 182.790,56 |
| I1101 - N. cartografie aggiornate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti | 79 | 79 | 90 | 83 | 90 | 90 |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg | 79 | 79 | 90 | 83 | 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 | 1 | 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 | 1 | 1 | 1 |
| I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata | 850 | 850 | 700 | 900 | 700 | 700 |
| I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 1,77 | 1,77 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 |
| I504 - N. Pratiche online anno corrente | 161 | 161 | 170 | 153 | 170 | 170 |
| I505 - N. Pratiche online anno precedente | 176 | 176 | 170 | 161 | 170 | 170 |
| I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata | 41 | 41 | 70 | 24 | 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 |
|--|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 0 | :) |
| KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100 | 11,36 | 11,36 | 20 | 6,45 | 13,55 | ?? |
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -5,23 | 5,23 | ?? |
| KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE | 0 | 0 | 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 | 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 | 100 | 0 | :) |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 0,55 | ?? |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 220,12 | 13,02 | :) |
| 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 | 532,54 | 118,34 | ?? |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente | 14,35 | 14,35 | 21,61 | 21,07 | 0,54 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| CRISTINA CALLONI | C2 | Collaborat. Amm.vo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.575 | 315 | 59,40 | 6.606,14 |
| FRANCESCO PASTORI | D4 | Istr. Diret. Tecnico | 58 | 1.872 | 1.085,76 | 1.796 | 1.041,68 | 44,08 | 34.839,02 |
| ROSA MARIA FERRE' | C4 | Istruttore Tecnico | 91 | 1.872 | 1.703,52 | 1.590 | 1.446,90 | 256,62 | 31.908,29 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 73.353,45 |

| Proventi | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.02.02.01.001 .1000.1000.30.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSIONI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510 | 100 | 5.000 | 15.000 | 16.589,58 | 16.589,59 |
| E.3.02.03.01.001 .1000.1000.40.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSIONI EX CAP. 314520 | 100 | 5.000 | 11.760 | 13.212,97 | 10.207,04 |
| E.3.01.02.01.032 .530.550.20.0 DIR. DI SEGRET.PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120 | 100 | 25.000 | 26.500 | 28.077,32 | 28.077,32 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510 | 100 | 6.000 | 19.970 | 19.885,14 | 1.270,44 |
| U.08.01.1.03.02.99.005 .3110.20.2.0 SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| U.08.01.1.04.03.99.999 .3130.10.2.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI A IMPRESE EX. CAP 154200 | 100 | 5.000 | 40.286 | 40.285,47 | 40.285,47 |
| U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.10.1.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200 | 100 | 5.000 | 8.020 | 8.018,24 | 8.018,24 |
| U.08.01.1.03.02.11.999 .3110.5.3.0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA EX. CAP 108910 | 100 | 4.300 | 21.156 | 4.270 | 0 |
| U.08.01.1.03.01.02.001 .3100.10.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 21.000 | 89.432 | 72.458,85 | 49.574,15 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.759,96 | 3.667,17 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 199.858,76 | Costo effettivo | 195.624,79 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP |
| CDR |
| 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti |
| 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile |
| Missione |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| Finalità |
| 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. |

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini. |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I112 - N. alloggi comunali | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare | 18.774,40 | 18.774,40 | 16.116,43 | 15.511,28 | 15.813,93 | 15.813,93 |
| I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale | 13.740,05 | 13.740,05 | 13.500 | 15.500 | 13.500 | 13.500 |
| I1127 - N. alloggi comunali assegnati | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| I1130 - N. alloggi comunali occupati | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| I1132 - N. cambio alloggi comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1134 - N. contratti alloggi comunali | 25 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 |
| I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| I1139 - N. morosi alloggi comunali | 11 | 11 | 12 | 18 | 12 | 12 |
| I1142 - N. richieste alloggi comunali | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 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 | 28.247 | 32.000 | 32.000 |
| I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali | 0 | 0 | 10.000 | 9.793,83 | 10.000 | 10.000 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi comunali (I1130 - N. alloggi comunali occupati/I112 - N. alloggi comunali)*100 | 86,21 | 86,21 | 96,55 | 96,55 | 0 | :) |
| KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi comunali (I1127 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100 | 0 | 0 | 58,33 | 58,33 | 0 | :) |
| KP809 - Indici di rotazione alloggi comunali (I1132 - N. cambio alloggi comunali/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP811 - Grado di morosità utenti comunali (I1139 - N. morosi alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali)*100 | 44 | 44 | 44,44 | 64,29 | 19,85 | ?? |
| 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 | 0,40 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | :) |
| KP2006 - Morosità media unitaria (I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali) | 0 | 0 | 370,37 | 349,78 | 20,59 | :) |
| 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 | 861,11 | 263,89 | ?? |
| KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati) | 0 | 0 | 1.200 | 2.000 | 800 | ?? |
| KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente) | 2,03 | 2,03 | 1,74 | 1,67 | 0,07 | :) |

| 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 | 1 | 1.872 | 18,72 | 1.660 | 16,60 | 2,12 | 606,61 |
| BARBARA PEREGO | D5 | Istr. Diret. Tecnico | 2 | 1.404 | 28,08 | 1.194 | 23,88 | 4,20 | 668,13 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 6.120,84 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.609 | 48,27 | 7,89 | 1.632,57 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.573 | 78,65 | 14,95 | 1.631,68 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr. tecnico | 5 | 936 | 46,80 | 1.578 | 78,90 | -32,10 | 1.581,85 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 6.120,84 |

| 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 | 33.336 | 33.336,10 | 0 |
| E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP.3164 | 100 | 3.500 | 13.500 | 13.500 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.02.1.03.02.16.999 .3220.5.3.0 MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700 | 100 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 0 |
| U.08.02.1.03.02.09.008 .3220.5.2.0 ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP. 153730 | 100 | 3.500 | 26.300 | 26.300 | 0 |
| U.08.02.1.03.02.09.008 .3220.5.1.0 MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL EX. CAP 153720 | 100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 31.000 | 53.800 | 53.800 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 344,85 | 336,34 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 16.116,43 | Costo effettivo | 15.511,28 |

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

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT | 0 | 0 | 12.242,25 | 12.065,09 | 12.047,09 | 12.047,09 |
| 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 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | :) |
| KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | :) |
| KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100 | 0 | 0 | 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 | 0,26 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | :) |
| KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente | 0 | 0 | 1,32 | 1,30 | 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 |
| FRANCESCO PASTORI | D4 | Istr. Diret. Tecnico | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.796 | 179,60 | 7,60 | 6.006,73 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 6.006,73 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.04.1.03.02.09.008 .3440.5.1.0 SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710 | 100 | 6.000 | 6.000 | 5.434 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 6.000 | 6.000 | 5.434 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 222,48 | 216,99 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 12.242,25 | Costo effettivo | 12.065,09 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 902 - Ambiente |
| CDR |
| 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile |
| Altri CDR coinvolti |
| 1000 - Settore ambiente e territorio |
| Missione |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Finalità |
| 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. |

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I114 - Mq. verde pubblico | 158.146 | 158.146 | 158.146 | 158.146 | 158.146 | 158.146 |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente | 216.074,18 | 216.074,18 | 208.270,12 | 202.763,40 | 211.236,45 | 211.236,45 |
| 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 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente | 1,39 | 1,39 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100 | 128,57 | 128,57 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 0 | 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 | 0,99 | 0 | :) |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 3,76 | 3,76 | 3,58 | 3,60 | 0,02 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico) | 1,37 | 1,37 | 1,32 | 1,28 | 0,04 | :) |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente) | 23,32 | 23,32 | 22,52 | 21,84 | 0,68 | :) |

| 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 | C2 | Collaborat. Amm.vo | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.575 | 315 | 59,40 | 6.606,14 |
| FRANCESCO PASTORI | D4 | Istr. Diret. Tecnico | 11 | 1.872 | 205,92 | 1.796 | 197,56 | 8,36 | 6.607,40 |
| ROSA MARIA FERRE' | C4 | Istruttore Tecnico | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.590 | 63,60 | 11,28 | 1.402,56 |
| BARBARA PEREGO | D5 | Istr. Diret. Tecnico | 7 | 1.404 | 98,28 | 1.194 | 83,58 | 14,70 | 2.338,44 |
| EMANUELE PETTINEO | B3 | Collaborat. Tecnico | 18 | 1.872 | 336,96 | 1.362 | 245,16 | 91,80 | 5.716,03 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 6 | 1.872 | 112,32 | 1.609 | 96,54 | 15,78 | 3.265,13 |
| FRANCESCO ANGILERI | B1 | Collaborat. Tecnico | 33 | 1.872 | 617,76 | 1.384 | 456,72 | 161,04 | 9.681,82 |
| PIERA ANGELA GALLAZZI | C2 | Istruttore Tecnico | 4 | 1.300 | 52 | 1.073 | 42,92 | 9,08 | 913,97 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 18 | 1.872 | 336,96 | 1.573 | 283,14 | 53,82 | 5.874,04 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr. tecnico | 18 | 936 | 168,48 | 1.578 | 284,04 | -115,56 | 5.694,65 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 48.100,18 |

| 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 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI e GIARDINI EX. CAP 180620 | 100 | 128.000 | 129.000 | 125.907,16 | 70.635,67 |
| 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 | 682,81 | 32,81 |
| 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 | 917,55 | 917,55 |
| 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 | 508 | 508 | 106,82 |

| 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 | 2.040 | 1.587,43 | 923,75 |
| U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810 | 40 | 1.360 | 1.360 | 520,70 | 325,50 |
| 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 | 76,73 | 76,73 |
| U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.5.1.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410 | 100 | 18.000 | 18.000 | 16.045,44 | 0 |
| U.09.02.1.03.02.05.005 .3660.20.4.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 180635 | 100 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| U.09.02.1.03.01.02.999 .3650.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| U.09.02.1.03.01.02.007 .3650.5.1.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610 | 100 | 4.000 | 3.216 | 2.715,72 | 2.715,72 |
| Totale dei costi diretti | | 162.716,80 | 159.540,80 | 151.711,53 | 75.734,54 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.026,38 | 2.951,69 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 208.270,12 | Costo effettivo | 202.763,40 |

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

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I117 - Ql. raccolta differenziata | 34.012 | 34.012 | 25.000 | 33.239 | 25.000 | 30.000 |
| I118 - Ql. totali rifiuti | 42.048 | 42.048 | 35.800 | 41.483 | 35.800 | 40.000 |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana | 762.930,78 | 762.930,78 | 46.471,88 | 44.830,08 | 45.593,66 | 45.593,66 |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 7 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | 65 | 65 | 70 | 168 | 70 | 70 |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| I1230 - N. utenze TARI | 4.220 | 4.220 | 4.360 | 4.339 | 4.370 | 4.375 |
| I1231 - Proventi TARI | 1.005.210 | 1.005.210 | 1.024.401 | 1.024.401 | 1.030.000 | 1.035.000 |
| I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata | 0 | 0 | 470.000 | 557.305,93 | 470.000 | 470.000 |
| I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati | 946.930 | 946.930 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100 | 80,89 | 80,89 | 69,83 | 80,13 | 10,30 | ? |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | ?? |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI | 9,96 | 9,96 | 8,21 | 9,56 | 1,35 | ? |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | :) |
| 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 | 1,19 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti | 18,14 | 18,14 | 1,30 | 1,08 | 0,22 | ? |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100 | 131,76 | 131,76 | 2.204,35 | 2.285,08 | 80,73 | :) |
| KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI | 238,20 | 238,20 | 234,95 | 236,09 | 1,14 | :) |
| 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 | 909,09 | 1.090,91 | ?? |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 0 | 18,80 | 16,77 | 2,03 | ? |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente | 82,35 | 82,35 | 5,02 | 4,83 | 0,19 | :) |
| Qualità | | | | | | |
| 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 | 0,04 | 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 | C2 | Collaborat. Amm.vo | 35 | 1.872 | 655,20 | 1.575 | 551,25 | 103,95 | 11.560,75 |
| FRANCESCO PASTORI | D4 | Istr. Diret. Tecnico | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.796 | 179,60 | 7,60 | 6.006,73 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 17.567,48 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.03.1.03.02.09.008 .3550.5.8.0 GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI: MANUTENZIONE (EX CAP. 173670) | 100 | 9.200 | 9.200 | 9.191,18 | 5.345,93 |
| U.09.03.1.03.02.15.004 .3550.5.6.0 APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600 | 100 | 748.500 | 758.998 | 754.142,20 | 675.088,11 |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 757.700 | 768.198 | 763.333,38 | 680.434,04 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.001,17 | 976,46 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 46.471,88 | Costo effettivo | 44.830,08 |

| Centro di Costo | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1005 - Viabilità | | | | | | |
| CDR | | | | | | |
| 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile | | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | | |
| 400 - Corpo di polizia locale | | | | | | |
| Missione | | | | | | |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| Programma | | | | | | |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Finalità | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | |
| Cittadini ed automobilisti. | | | | | | |
| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I003 - Km. strade comunali | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I015 - N. punti luce | 1.697 | 1.697 | 1.815 | 1.815 | 1.822 | 1.829 |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità | 675.596,23 | 675.596,23 | 203.605,23 | 187.422,55 | 200.424,37 | 200.424,37 |
| I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica | 323.372,16 | 323.372,16 | 330.000 | 324.698 | 330.000 | 330.000 |
| I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate | 1,70 | 1,70 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 |
| I1329 - N. punti luce a basso consumo installati | 629 | 629 | 575 | 704 | 590 | 600 |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale | 150 | 150 | 600 | 620 | 600 | 600 |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti | 120 | 120 | 80 | 191 | 80 | 80 |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità | 1,89 | 1,89 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100 | 2,66 | 2,66 | 0,78 | 0,77 | 0,01 | :) |
| KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100 | 80 | 80 | 13,33 | 30,81 | 17,48 | ?? |
| 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 | 9,61 | 0 | :) |
| KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100 | 76,56 | 76,56 | 76,56 | 76,56 | 0 | :) |
| 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 | 38,79 | 7,11 | ?? |
| 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 | 4,34 | 0,02 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali) | 10.556,19 | 10.556,19 | 3.181,33 | 2.928,48 | 252,85 | :) |
| 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 | 6.626,49 | 108,20 | :) |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente) | 72,93 | 72,93 | 22,01 | 20,18 | 1,83 | :) |

| 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 | 20 | 1.872 | 374,40 | 1.393 | 278,60 | 95,80 | 7.538,25 |
| LINA NARCISO | C3 | Polizia locale | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.526 | 228,90 | 51,90 | 5.903,21 |
| LUCA FOGLIA | C2 | Polizia locale | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.623 | 162,30 | 24,90 | 3.957,61 |
| ARMANDO IMONDI | C4 | Polizia locale | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.478 | 221,70 | 59,10 | 5.957,37 |
| PAOLA PORTALUPPI | D2 | Istr. Diret. Amm.vo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.773 | 177,30 | 9,90 | 5.520,64 |
| BARBARA PEREGO | D5 | Istr. Diret. Tecnico | 25 | 1.404 | 351 | 1.194 | 298,50 | 52,50 | 8.351,56 |
| EMANUELE PETTINEO | B3 | Collaborat. Tecnico | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.362 | 136,20 | 51 | 3.175,57 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.609 | 160,90 | 26,30 | 5.441,88 |
| FRANCESCO ANGILERI | B1 | Collaborat. Tecnico | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.384 | 207,60 | 73,20 | 4.400,83 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 63.314,90 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| PIERA ANGELA GALLAZZI | C2 | Istruttore Tecnico | 15 | 1.300 | 195 | 1.073 | 160,95 | 34,05 | 3.427,40 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr.tecnico | 15 | 936 | 140,40 | 1.578 | 236,70 | -96,30 | 4.745,55 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 15 | 1.872 | 280,80 | 1.573 | 235,95 | 44,85 | 4.895,03 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 63.314,90 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.15.1.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400 | 100 | 35.000 | 35.000 | 23.747,46 | 9.292,46 |
| 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 | 229,39 | 229,39 |
| 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 | 127 | 127 | 26,71 |
| U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810 | 10 | 460 | 510 | 396,86 | 230,94 |
| U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810 | 10 | 340 | 340 | 130,17 | 81,37 |
| 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 | 19,18 | 19,18 |
| U.10.05.1.03.02.05.004 .2890.5.1.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910 | 100 | 335.000 | 335.000 | 324.697,99 | 168.558,25 |
| U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.10.2.0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193320 | 100 | 35.000 | 34.200 | 34.123 | 29.465,32 |
| U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.5.3.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860 | 100 | 116.000 | 116.000 | 114.740 | 67.130 |
| U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.5.1.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820 | 100 | 106.000 | 101.334 | 101.334 | 92.889,76 |
| U.10.05.1.03.01.02.007 .2770.5.2.0 SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI EX. CAP 192840 | 100 | 2.000 | 6.000 | 5.836,58 | 1.136,43 |
| U.10.05.1.03.01.02.007 .2770.5.1.0 STRADE COM. LI: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810 | 100 | 8.000 | 8.000 | 7.161,40 | 7.161,40 |
| Totale dei costi diretti | | 638.379,20 | 636.890,20 | 612.543,03 | 376.221,21 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.652,41 | 3.562,27 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 203.605,23 | Costo effettivo | 187.422,55 |

| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I017 - Popolazione 25-64 anni | 5.162 | 5.162 | 5.308 | 5.170 | 5.309 | 5.310 |
| I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile | 21.957,59 | 21.957,59 | 48.493,87 | 46.998,51 | 47.611,32 | 47.611,32 |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile | 23 | 23 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile | 23 | 23 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio | 10 | 10 | 15 | 8 | 16 | 15 |
| I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile | 3.492,25 | 3.492,25 | 6.275 | 4.693 | 6.275 | 6.275 |
| I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile | 60 | 60 | 60 | 60 | 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 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 0,15 | 0,13 | ?? |
| 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 | 1,19 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente | 2,37 | 2,37 | 5,24 | 5,06 | 0,18 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | | |
| KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile | 60 | 60 | 60 | 60 | 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 |
| BARBARA PEREGO | D5 | Istr. Diret. Tecnico | 5 | 1.404 | 70,20 | 1.194 | 59,70 | 10,50 | 1.670,31 |
| EMANUELE PETTINEO | B3 | Collaborat. Tecnico | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.362 | 68,10 | 25,50 | 1.587,79 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 18 | 1.872 | 336,96 | 1.609 | 289,62 | 47,34 | 9.795,39 |
| FRANCESCO ANGLIERI | B1 | Collaborat. Tecnico | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.384 | 69,20 | 24,40 | 1.466,94 |
| PIERA ANGELA GALLAZZI | C2 | Istruttore Tecnico | 5 | 1.300 | 65 | 1.073 | 53,65 | 11,35 | 1.142,47 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.573 | 78,65 | 14,95 | 1.631,68 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr. tecnico | 5 | 936 | 46,80 | 1.578 | 78,90 | -32,10 | 1.581,85 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 18.876,43 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.05.999 - 580.15.4.0 CANONI PONTE RADIO EX CAP. 108810 | 100 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| U.11.01.1.03.02.09.001 - 3330.5.6.0 SPESE ECONOMICHE PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| U.11.01.1.03.01.02.011 - 3320.5.4.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| U.11.01.1.03.01.02.002 - 3320.5.2.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 132500 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| U.11.01.1.03.01.02.007 - 3320.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540 | 100 | 200 | 200 | 143,66 | 7,35 |
| U.11.01.1.02.01.09.001 - 3370.5.1.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 132520 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 2.000 | 2.100 | 1.868,66 | 1.732,35 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | | 1.006,11 | 981,28 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 48.493,87 | Costo effettivo | 46.998,51 |
| | | | |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1211 - Nido |
| CDR |
| 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti |
| 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Finalità |
| Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto. |
| Stakeholder |
| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I006 - Popolazione 0-3 anni | 283 | 283 | 287 | 270 | 295 | 302 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| I123 - N. posti occupati asilo nido | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I125 - Gradimento del servizio asilo nido | 0 | 0 | 80 | 82 | 85 | 87 |
| I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale | 36 | 36 | 36 | 36 | 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 | 4 | 4 | 4 |
| I1405 - N. settimane estive | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I1768 - Costo Totale CdC Nido | 110.491,18 | 110.491,18 | 59.849,05 | 59.404,10 | 59.634,37 | 59.634,37 |
| I1769 - n. unità operative CdC Nido | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 0 | 0 | :) |
| KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | 0 | :) |
| KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente) | 11,93 | 11,93 | 6,47 | 6,40 | 0,07 | :) |
| Qualità | | | | | | |
| KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido) | 0 | 0 | 80 | 82 | 2 | :) |

| 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 | 1.660 | 49,80 | 6,36 | 1.819,83 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.644 | 82,20 | 11,40 | 1.554,70 |
| ROSALINDA PISONI | B7 | Collaborat. Amm.vo | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.615 | 48,45 | 7,71 | 1.028,66 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 4.403,19 |

| 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 | 81.831,15 | 54.846,45 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.03.02.15.010.4100.70.1.0 INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO | 100 | 48.400 | 48.400 | 48.336,71 | 38.922,93 |
| U.12.01.1.04.03.99.999.4110.10.1.0 PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE EX CAP. 177000 | 100 | 91.000 | 91.000 | 80.450,15 | 53.465,45 |
| Totale dei costi diretti | | 139.400 | 139.400 | 128.786,86 | 92.388,38 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 244,73 | 238,69 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 59.849,05 | Costo effettivo | 59.404,10 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1212 - Minori |
| CDR |
| 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti |
| 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Finalità |
| 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. |

| |
|---------------------|
| Stakeholder |
| Famiglie con minori |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I018 - Popolazione 0-18 anni | 1.636 | 1.636 | 1.620 | 1.622 | 1.625 | 1.630 |
| I127 - n. minori in carico | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 |
| I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori | 0 | 0 | 14.781 | 14.781 | 14.000 | 14.000 |
| I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori | 0 | 0 | 4.347 | 4.347 | 4.347 | 4.347 |
| I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori | 0 | 0 | 15.000 | 150.000 | 15.000 | 15.000 |
| I1372 - Costo totale CdC Minori | 161.799,42 | 161.799,42 | 171.241,63 | 171.152,24 | 161.144,05 | 161.144,05 |
| I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 |
| I1388 - N. minori in affido | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I1389 - N. minori in comunità | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 |
| I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100 | 80 | 80 | 96 | 80 | 16 | ? |
| 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 | 2,96 | 0 | :) |
| 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 | 14,58 | 0 | :) |
| 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 | 16,67 | 16,67 | ?? |
| 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 | 0,13 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità) | 0 | 0 | 3.000 | 30.000 | 27.000 | ?? |
| KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido) | 0 | 0 | 2.173,50 | 2.173,50 | 0 | :) |
| 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 | 4.927 | 9.854 | ?? |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente) | 17,47 | 17,47 | 18,51 | 18,43 | 0,08 | :) |

| 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 | 1.660 | 83 | 10,60 | 3.033,06 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 3.033,06 |

| 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 | 28.999,98 | 10.636,98 |

| 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 | 15.090 | 12.407,00 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.05.1.03.02.15.008 .4100.60.9.0 AZIENDA SOC: COLLOCAM, MINORI EX. CAP 191050 | 100 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 127.959,41 |
| Totale dei costi diretti | | 155.090 | 165.090 | 165.090 | 140.366,41 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 111,24 | 108,50 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 171.241,63 | Costo effettivo | 171.152,24 |

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

| |
|------------------------|
| Stakeholder |
| Famiglie con disabili. |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I131 - Gradimento dei servizi per disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili | 124.030,12 | 124.030,12 | 134.906,80 | 134.179,12 | 139.842,12 | 139.842,12 |
| I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili | 45 | 45 | 46 | 62 | 50 | 50 |
| I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili | 2 | 2 | 3 | 2 | 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 | 62 | 50 | 50 |
| I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili | 2 | 2 | 3 | 2 | 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 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 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 | 13,33 | 0,83 | :) |
| KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili | 0 | 0 | 3.333,33 | 5.000 | 1.666,67 | ?? |
| 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 | 0 | 5.000 | ?? |
| KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente | 13,39 | 13,39 | 14,58 | 14,45 | 0,13 | :) |
| Qualità | | | | | | |
| KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ANTONELLA TUNESI | D4 | Istr. Diret. Amm.vo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.660 | 83 | 10,60 | 3.033,06 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 1 | 1.872 | 18,72 | 1.644 | 16,44 | 2,28 | 310,94 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 5.058,44 |

| 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 |
| ROSALINDA PISONI | B7 | Collaborat. Amm.vo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.615 | 80,75 | 12,85 | 1.714,44 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 5.058,44 |

| 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 | 16.500 | 16.147,29 | 11.431,21 |
| 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 | 49.162 | 49.162 | 43.859,05 |
| U.12.02.1.04.02.05.999 .4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620 | 100 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 1.123,59 |
| 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 | 54.188 | 54.147,20 | 41.640 |
| U.12.02.1.03.02.99.999 .4100.60.5.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO PER DISABILI/TRASPORTO EX. CAP 191050 | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.794,40 |
| Totale dei costi diretti | | 138.000 | 132.850 | 132.456,49 | 106.848,25 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 244,73 | 238,69 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 134.906,80 | Costo effettivo | 134.179,12 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1203 - Anziani |
| CDR |
| 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti |
| 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 03 - Interventi per gli anziani |
| Finalità |
| 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. |

| |
|------------------------------------|
| Stakeholder |
| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni | 1.841 | 1.841 | 1.846 | 1.974 | 1.848 | 1.850 |
| I133 - n.anziani in carico | 55 | 55 | 55 | 65 | 55 | 55 |
| I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani | 27.424,56 | 27.424,56 | 17.000 | 18.321 | 17.000 | 17.000 |
| I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 0 | 25.984,57 | 34.000 | 27.000 | 27.000 |
| I1485 - Costo totale CdC Anziani | 91.722,07 | 91.722,07 | 76.045,34 | 68.769,91 | 67.733,08 | 67.733,08 |
| 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 | 24 | 16 | 16 |
| I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani | 20 | 20 | 16 | 24 | 16 | 16 |
| I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I1518 - N. unità operative CdC Anziani | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 7.800 | 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 |
|--|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100 | 2,99 | 2,99 | 2,98 | 3,29 | 0,31 | ? |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 0 | 2.598,46 | 4.250 | 1.651,54 | ?? |
| 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 | 763,38 | 299,12 | ?? |
| 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 | 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 | 3.900 | 850 | ?? |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente | 9,90 | 9,90 | 8,22 | 7,41 | 0,81 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | | |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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 | 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 | 1.660 | 33,20 | 4,24 | 1.213,22 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 1 | 1.872 | 18,72 | 1.644 | 16,44 | 2,28 | 310,94 |
| ROSALINDA PISONI | B7 | Collaborat. Amm.vo | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.615 | 80,75 | 12,85 | 1.714,44 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.609 | 32,18 | 5,26 | 1.088,38 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.573 | 47,19 | 8,97 | 979,01 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr.tecnico | 3 | 936 | 28,08 | 1.578 | 47,34 | -19,26 | 949,11 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 6.255,10 |

| 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 | 16.702,93 | 16.271,60 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| 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 | 18.321,44 | 17.121,44 | |
| 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 | 34.500 | 34.500 | 23.280,86 | |
| 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 | |
| U.12.03.1.04.04.01.001 .4010.5.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900 | 100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 4.200 | |
| U.12.03.1.03.02.05.005 .3990.5.4.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860 | 100 | 580 | 580 | 580 | 141,85 | |
| U.12.03.1.03.02.05.006 .3990.5.3.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850 | 100 | 9.500 | 9.500 | 9.232,93 | 6.804,99 | |
| U.12.03.1.03.02.05.004 .3990.5.2.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830 | 100 | 5.700 | 5.700 | 4.702,38 | 1.432,38 | |
| U.12.03.1.03.02.09.008 .3990.5.1.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810 | 100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 2.308,37 | |
| Totale dei costi diretti | | 88.080 | 96.080 | 88.136,75 | 55.289,89 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 355,97 | 347,19 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 76.045,34 | Costo effettivo | 68.769,91 |

| |
|---|
| 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 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali | 150.066,23 | 150.066,23 | 191.367,04 | 182.360,24 | 199.998,20 | 199.998,20 |
| I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali | 61.996,29 | 61.996,29 | 60.000 | 44.255 | 60.000 | 60.000 |
| I1543 - Importo totale contributi sociali erogati | 61.996,29 | 61.996,29 | 70.000 | 60.200 | 70.000 | 70.000 |
| I1545 - N. amministrazioni di sostegno | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.260 | 1.300 | 1.300 |
| I1550 - N. domande assistenza sociale accolte | 390 | 390 | 380 | 395 | 380 | 390 |
| I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte | 130 | 130 | 100 | 102 | 100 | 100 |
| I1562 - N. tutele maggiorenni | 1 | 1 | 0 | 1 | 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 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 20 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 17,82 | 0,20 | :) |
| 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 | 11 | 0 | :) |
| 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 | 1,38 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| 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 | 590,20 | 109,80 | ? |
| 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 | 73,51 | 12,20 | ? |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente | 16,20 | 16,20 | 20,69 | 19,64 | 1,05 | :) |
| Efficacia temporale | | | | | | |
| KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | ?? |
| Qualità | | | | | | |
| KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| 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 | 1.660 | 282,20 | 36,04 | 10.312,40 |
| ROSALINDA PISONI | B7 | Collaborat. Amm.vo | 35 | 1.872 | 655,20 | 1.615 | 565,25 | 89,95 | 12.001,09 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 22.313,49 |

| 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 | 4.885,75 | 4.885,75 | |
| E.3.01.02.01.999.710.740.99.0 PROV. SERVIZI SOCIALI DIVERSI: TELESOCCORSO EX CAP. 314820 | 100 | 0 | 240 | 220 | 220 | |
| E.2.01.01.02.001.400.450.99.0 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PER SPESE CONDOMINIALI EX CAP. 210000 | 100 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |

| 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 | 51.200 | 45.275,91 |
| U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100 | 40 | 5.240 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 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 | 9.500 | 8.000 |
| U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800 | 100 | 60.000 | 51.000 | 44.255,62 | 31.660,21 |
| 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 | 18.000 | 0 |
| U.01.02.1.01.02.02.001 .120.10.3.0 CONTRIBUTI SOCIALI PER ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 102210 | 100 | 522 | 1.316 | 1.282,68 | 1.282,68 |
| U.03.01.1.01.02.02.001 .1110.5.5.0 CONTRIBUTI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 126160 | 100 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| U.12.09.1.01.02.02.001 .4190.10.2.0 CONTRIBUTI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI EX. CAP 165210 | 100 | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
| U.12.04.1.03.02.02.001 .4100.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510 | 100 | 700 | 700 | 507,55 | 407,55 |
| U.12.04.1.03.01.02.999 .4090.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI SERV. ASSIST. EX. CAP 187500 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.01.02.02.001 .1990.5.4.0 CONTRIBUTI SOCIALI PER ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 147210 | 100 | 0 | 370 | 334,36 | 334,36 |
| Totale dei costi diretti | | 148.837 | 139.561 | 131.955,21 | 93.835,71 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.156,91 | 1.128,36 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 191.367,04 | Costo effettivo | 182.360,24 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1206 - Diritto alla casa |
| CDR |
| 600 - Settore servizi alla persona |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa |
| Finalità |
| 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. |
| Stakeholder |
| Cittadini con difficoltà abitative. |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 |
| I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa | 11.093,92 | 11.093,92 | 15.501,30 | 14.958,13 | 15.208,56 | 15.208,56 |
| I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati | 1.000 | 1.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 |
| I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 100 | 100 | ?? |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 4.000 | 666,67 | ?? |
| 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 | 0,40 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente) | 1,20 | 1,20 | 1,68 | 1,61 | 0,07 | :) |

| 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. Dired. Amm.vo | 3 | 1.872 | 56,16 | 1.660 | 49,80 | 6,36 | 1.819,83 |
| INGRID BIENATI | B3 | Collaborat. Amm.vo | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.644 | 32,88 | 4,56 | 621,88 |
| ROSALINDA PISONI | B7 | Collaborat. Amm.vo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.615 | 161,50 | 25,70 | 3.428,88 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 5.870,59 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 333,72 | 325,49 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 15.501,30 | Costo effettivo | 14.958,13 |

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

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali | 60.479,53 | 60.479,53 | 64.921,31 | 64.849,79 | 64.843,25 | 64.843,25 |
| I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 142,86 | 65,94 | ?? |
| 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 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 0,11 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente | 6,53 | 6,53 | 7,02 | 6,98 | 0,04 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ANTONELLA TUNESI | D4 | Istr. Diret. Amm.vo | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.660 | 66,40 | 8,48 | 2.426,45 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 2.426,45 |

| 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 | 60.000 | 60.000 |
| Totale dei costi diretti | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 88,99 | 86,80 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 64.921,31 | Costo effettivo | 64.849,79 |

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

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I016 - N. giorni della settimana | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita | 35.308,22 | 35.308,22 | 45.000 | 40.579 | 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 | 26.376 | 30.000 | 30.000 |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali | 98.132,31 | 98.132,31 | 86.079,62 | 81.714,18 | 84.470,58 | 84.470,58 |
| I1624 - N. domande presentate lampade votive | 1.334 | 1.334 | 1.320 | 1.328 | 1.340 | 1.343 |
| I1627 - N. cellette concesse | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| I1628 - N. cellette richieste | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero | 15 | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 |
| I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive | 1.334 | 1.334 | 1.320 | 1.328 | 1.340 | 1.343 |
| I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero | 48 | 48 | 20 | 50 | 20 | 20 |
| I1637 - N. loculi concessi | 17 | 17 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| I1638 - N. loculi richiesti | 17 | 17 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero | 48 | 48 | 20 | 17 | 20 | 20 |
| I1644 - N. tombe concesse | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| I1647 - N. tombe richieste | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali | 0,96 | 0,96 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero | 23.887,83 | 23.887,83 | 29.055 | 20.366,74 | 29.055 | 29.055 |
| I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero | 24.000 | 24.000 | 29.055 | 29.055 | 29.055 | 29.055 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 0 | :) |
| 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 | 294,12 | 194,12 | ?? |
| 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 | 2,22 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 62,68 | 62,68 | 84,81 | 81,94 | 2,87 | :) |
| 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 | 70,10 | 29,90 | ?? |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente | 10,59 | 10,59 | 9,31 | 8,80 | 0,51 | :) |
| Qualità | | | | | | |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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 | 0,39 | 0,17 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| GIULIANA CACCIA | C2 | Collaborat. Amm.vo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.619 | 161,90 | 25,30 | 3.378,97 |
| BARBARA PEREGO | D5 | Istr. Diret. Tecnico | 2 | 1.404 | 28,08 | 1.194 | 23,88 | 4,20 | 668,13 |
| EMANUELE PETTINEO | B3 | Collaborat. Tecnico | 30 | 1.872 | 561,60 | 1.362 | 408,60 | 153 | 9.526,72 |
| ENRICO CASATI | D2 | Istr. Diret. Tecnico | 5 | 1.872 | 93,60 | 1.609 | 80,45 | 13,15 | 2.720,94 |
| FRANCESCO ANGILERI | B1 | Collaborat. Tecnico | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.384 | 138,40 | 48,80 | 2.933,88 |
| PIERA ANGELA GALLAZZI | C2 | Istruttore Tecnico | 35 | 1.300 | 455 | 1.073 | 375,55 | 79,45 | 7.997,27 |
| TERESINA RIZZI | C1 | Istruttore Tecnico | 2 | 1.872 | 37,44 | 1.573 | 31,46 | 5,98 | 652,67 |
| MATTEO ROSSI | C1 | Istr.tecnico | 2 | 936 | 18,72 | 1.578 | 31,56 | -12,84 | 632,74 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 28.511,32 |

| 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 | 27.000 | 26.376,22 | 3.767,96 |
| E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200 | 100 | 8.000 | 8.000 | 6.637,74 | 4.460,41 |
| E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200 | 100 | 55.000 | 55.000 | 32.605,29 | 15.573,53 |
| E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210 | 100 | 8.000 | 6.000 | 7.070 | 4.100 |
| E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000 | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.578,96 | 23.733,12 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 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 | 458,77 | 458,77 |
| 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 | 254 | 254 | 53,41 |
| U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810 | 20 | 920 | 1.020 | 793,71 | 461,87 |
| U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810 | 20 | 680 | 680 | 260,35 | 162,75 |
| 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 | 38,36 | 38,36 |
| U.01.06.1.02.01.01.001 .620.5.1.0 IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310 | 20 | 40 | 40 | 20,40 | 20,40 |
| U.12.09.1.03.01.02.999 .4200.5.2.0 CIMITERI: ACQUISTO BENI EX. CAP 165601 | 100 | 5.000 | 5.000 | 4.974,51 | 888,73 |
| U.12.09.1.04.01.02.000 .4230.5.1.0 QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.490,76 | 1.021,04 |
| U.12.09.1.03.02.09.008 .4210.10.1.0 SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000 | 100 | 55.000 | 55.000 | 30.395,03 | 21.664,79 |
| U.12.09.1.03.02.05.005 .4210.5.5.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 165635 | 100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.09.008 .4210.5.3.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640 | 100 | 29.055 | 22.055 | 20.366,74 | 10.011,85 |
| U.12.09.1.03.02.05.004 .4210.5.1.0 SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610 | 100 | 7.800 | 4.800 | 3.379,65 | 779,65 |
| Totale dei costi diretti | | 102.153,40 | 93.107,40 | 64.432,29 | 35.561,63 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.886,74 | 1.840,18 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 86.079,62 | Costo effettivo | 81.714,18 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 14021 - Commercio |
| CDR |
| 400 - Corpo di polizia locale |
| Missione |
| 14 - Sviluppo economico e competitività |
| Programma |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| Finalità |
| 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. |

| |
|------------------------------------|
| Stakeholder |
| Operatori commerciali e cittadini. |

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I1660 - Costo CdC Commercio | 6.263,32 | 6.263,32 | 41.308,88 | 44.040,25 | 31.668,69 | 31.668,69 |
| I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP) | 24.157,17 | 24.157,17 | 33.600 | 49.135,44 | 35.600 | 35.600 |
| I1663 - N. attività commerciali cessate | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa | 0 | 0 | 49 | 48 | 52 | 53 |
| I1669 - N. espositori fiere | 65 | 65 | 200 | 65 | 200 | 200 |
| I1670 - N. fiere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I1671 - N. mercati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate | 0 | 0 | 3 | 6 | 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 | 45 | 45 | 45 |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio | 0,83 | 0,83 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

| Indicatori di Performance | 2018 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| 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 | 12,50 | 6,38 | ?? |
| 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 | 10,42 | 8,38 | ?? |
| 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 | 0 | 25 | ?? |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati) | 21 | 21 | 22,50 | 22,50 | 0 | :) |
| KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere) | 32,50 | 32,50 | 100 | 32,50 | 67,50 | ?? |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 2,24 | 2,24 | 1,71 | 1,72 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100 | 385,69 | 385,69 | 81,34 | 111,57 | 30,23 | ?? |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente) | 0,68 | 0,68 | 4,47 | 4,74 | 0,27 | :) |

| 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 | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.393 | 139,30 | 47,90 | 3.769,13 |
| LINA NARCISO | C3 | Polizia locale | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.526 | 152,60 | 34,60 | 3.935,47 |
| LUCA FOGLIA | C2 | Polizia locale | 25 | 1.872 | 468 | 1.623 | 405,75 | 62,25 | 9.894,03 |
| ARMANDO IMONDI | C4 | Polizia locale | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.478 | 147,80 | 39,40 | 3.971,58 |
| PAOLA PORTALUPPI | D2 | Istr. Diret. Amm.vo | 10 | 1.872 | 187,20 | 1.773 | 177,30 | 9,90 | 5.520,64 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 27.090,85 |

| Proventi | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| 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 | 13.500 | 13.500 | 6.900,80 |
| E.1.01.01.52.002 .150.150.50.0 TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHEATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 102210 | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| 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 |
| U.14.02.1.03.02.13.999 .4760.5.2.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900 | 100 | 6.000 | 15.540 | 15.538,95 | 3.704,95 |
| Totale dei costi diretti | | 6.500 | 16.040 | 15.538,95 | 3.704,95 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.446,14 | 1.410,45 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 41.308,88 | Costo effettivo | 44.040,25 |
| | | | |

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

| Indici | 2018 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 9.264 | 9.264 | 9.250 | 9.286 | 9.280 | 9.300 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 37 | 37 | 38 | 37,77 | 40 | 40 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP | 15.518,37 | 15.518,37 | 40.893,66 | 39.609,94 | 38.326,12 | 38.326,12 |
| I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I1687 - N. domande SUAP evase | 77 | 77 | 65 | 91 | 65 | 65 |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line | 77 | 77 | 65 | 91 | 65 | 65 |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute | 77 | 77 | 65 | 91 | 65 | 65 |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 0 | 0,34 | 0,34 | 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 |
|---|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | |
| KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | :) |
| 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 | 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 | 0 | 0 | :) |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0,89 | 0,90 | 0,01 | :) |
| Efficienza | | | | | | |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 0 | 191,18 | 267,65 | 76,47 | ?? |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase | 201,54 | 201,54 | 629,13 | 435,27 | 193,86 | ?? |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente | 1,68 | 1,68 | 4,42 | 4,27 | 0,15 | :) |

| 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 | C2 | Collaborat. Amm.vo | 23 | 1.872 | 430,56 | 1.575 | 362,25 | 68,31 | 7.597,06 |
| FRANCESCO PASTORI | D4 | Istr. Diret. Tecnico | 7 | 1.872 | 131,04 | 1.796 | 125,72 | 5,32 | 4.204,71 |
| ROSA MARIA FERRE' | C4 | Istruttore Tecnico | 4 | 1.872 | 74,88 | 1.590 | 63,60 | 11,28 | 1.402,56 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 13.204,33 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 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 | 5.904 | 5.807,20 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 4.000 | 5.904 | 5.807,20 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 756,44 | 737,77 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 40.893,66 | Costo effettivo | 39.609,94 |



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

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 02 - Segreteria generale |

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

| Fasi di attuazione | |
|---------------------------|--|
| 1 | Aggiornamento del piano anticorruzione |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento del piano anticorruzione | 2019 | | | | | | | | | | | | |

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

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D7 | MARIA LUISA GIANI | 5 | 5 |
| C2 | SABRINA CONSOLARO | 5 | 5 |

| Considerazioni |
|---|
| Partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori del comune di Magnago |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | VALORIZZAZIONE IMMOBILE COMUNALE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI SOCIALI/FORMATIVI |
| Descrizione | 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. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2019 |
| Assegnazione CDR | 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti | 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 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D7 | MARIA LUISA GIANI | 60 | 50 |
| D4 | ANTONELLA TUNESI | 40 | 50 |

| Considerazioni |
|---|
| L'affidamento ha comportato un tavolo di negoziazione per diserzione gara che ha comunque portato ad una buona soluzione per l'amministrazione comunale , ciò ha richiesto maggiori azioni ed analisi tecnico giuridica e finanziaria comunque condotta nei limiti temporali previsti |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | SICUREZZA STRADALE - controlli specifici |
| Descrizione | 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. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2019 |
| Assegnazione CDR | 400 - Corpo di polizia locale |
| Altri CDR coinvolti | |

| 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 | 23 | 0 | 0 |
| I2019 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. pattuglie serali | 32 | 10 | 0 | 0 |
| I2020 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. delle manifestazioni con controllo specifico della PL | 28 | 17 | 0 | 0 |
| I2021 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. prolungamenti orari | 5 | 5 | 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 | 27 |
| C2 | LUCA FOGLIA | 10 | 23 |
| C4 | ARMANDO IMONDI | 10 | 23 |
| C3 | LINA NARCISO | 10 | 20 |

| Considerazioni |
|--|
| Partecipa all'obiettivo Marco Zanin al 7%. |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | SICUREZZA URBANA INTEGRATA |
| Descrizione | 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. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 400 - Corpo di polizia locale |
| Altri CDR coinvolti | |

| 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 | 75 | 0 | 0 |

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

| Considerazioni |
|---|
| Da settembre ad oggi non si ha avuto assenso definitivo in merito all'assegnazione del contributo ministeriale, pertanto le fasi 3, 4 e 5 risultano ancora sospese. |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Istruzione prescolastica |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | POTENZIAMENTO E FLESSIBILITA' DELL'OFFERTA EDUCATIVA 3 - 6 ANNI |
| Descrizione | 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. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti | 100 - Settore amministrativo finanziario |

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

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 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 procedura di gara ove lo consenta lo studio di fattibilità e siano stati adottati dagli organi competenti gli opportuni atti di indirizzo | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto. | 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto. | 2021 | | | | | | | | | | | | |

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

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | ANTONELLA TUNESI | 70 | 75 |
| D7 | MARIA LUISA GIANI | 15 | 25 |
| C3 | ANNALISA PISANI | 4 | 0 |
| B3 | INGRID BIENATI | 5 | 0 |
| C6 | CLELIA GRASSI | 2 | 0 |
| C2 | SABRINA CONSOLARO | 2 | 0 |
| C1 | CRISTINA TORNO | 2 | 0 |

| Considerazioni |
|--|
| Le azioni previste per il 2019 sono state pienamente realizzate, si evidenzia sin d'ora che nel 2020 l'emergenza Covid non ha consentito l'avvio delle azioni così come precedentemente determinate. |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA ALL'UTENZA NELL'AMBITO DEI SERVIZI SCOLASTICI/REFEZIONE |
| Descrizione | 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. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2019 |
| Assegnazione CDR | 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti | 100 - Settore amministrativo finanziario |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | Adozione atto di indirizzo G.C. sulla scorta dello studio di fattibilità amm.vo/finanziario/gestionali | 4 | 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 |
| 2 | Attivazione procedura di gara | 5 | Informazione all'utenza delle nuove modalità operative del servizio |
| 3 | Aggiudicazione procedura di gara | | |

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

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

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | ANTONELLA TUNESI | 60 | 60 |
| D7 | MARIA LUISA GIANI | 40 | 40 |

| Considerazioni |
|--|
| Partecipano alla realizzazione dell'obiettivo anche il personale settore servizi alla persona ed il personale dell'ufficio segreteria si evidenzia che l'esito di procedura di affidamento(concessione) come da relazione tecnica e piano fattibilità ha comportato a favore dell'ente entrate per economie rispetto al costo vendita servizio all'utenza di circa 6500 euro da settembre a dicembre come descritto in bilancio con apposite variazioni di aumento entrata |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | 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) |
| Descrizione | 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 |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2021 |
| Assegnazione CDR | 1000 - Settore ambiente e territorio |
| Altri CDR coinvolti | 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 100 - Settore amministrativo finanziario |

| Fasi di attuazione | | | |
|---------------------------|---|----------|---|
| 1 | 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; | 3 | 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 |
| 2 | 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 | 4 | 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 |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|
| I2013 - OBJ PGT: % rispetto fasi e tempi | 100 | 100 | 0 | 0 |

Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|-------------|-----------------------|--|--|
| D4 | FRANCESCO PASTORI | 50 | 50 |
| D2 | ENRICO CASATI | 30 | 30 |
| D7 | MARIA LUISA GIANI | 10 | 10 |
| C2 | GIULIANA CACCIA | 10 | 10 |

Considerazioni

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | RISPARMIO ENERGETICO - Piano Azione Energia Sostenibile PAES |
| Descrizione | 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. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2019 |
| Assegnazione CDR | 1000 - Settore ambiente e territorio |
| Altri CDR coinvolti | 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 | 96 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D2 | ENRICO CASATI | 56 | 76 |
| D5 | BARBARA PEREGO | 10 | 10 |
| C2 | PIERA ANGELA GALLAZZI | 10 | 10 |
| C1 | TERESINA RIZZI | 10 | 0 |
| C1 | MATTEO ROSSI | 10 | 0 |
| D7 | MARIA LUISA GIANI | 4 | 4 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 03 - Interventi per gli anziani |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER LA TERZA ETA' |
| Descrizione | 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. |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2020 |
| Assegnazione CDR | 600 - Settore servizi alla persona |
| Altri CDR coinvolti | 100 - Settore amministrativo finanziario |

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

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

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

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | ANTONELLA TUNESI | 60 | 60 |
| D7 | MARIA LUISA GIANI | 40 | 10 |
| D2 | ENRICO CASATI | 0 | 30 |

| Considerazioni |
|--|
| L'AC ha ritenuto opportuno rinviare tale progetto, a seguito di innesto di un nuovo progetto ovvero si è richiesto ad Aprile 2019 e successivamente ottenuto un contributo straordinario regionale a fondo perduto per la ristrutturazione di un immobile confiscato alle mafie ed assegnato al Comune di Magnago da adibire a progetto sociale (Casa solidale). Nel corso del 2019 si è proceduto alla definizione del progetto tecnico sociale e del relativo quadro economico |