



COMUNE DI MAGNAGO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## **PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2021-2023**

# INDICE

## **Premessa**

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

## **Premessa**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la facilità di comprensione
- l'accountability
- la trasparenza

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

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

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Magnago permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2021-2023).

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

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

Caratteri qualificanti della programmazione:

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

## STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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

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

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

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

Il Piano Esecutivo di Gestione 2021, purtroppo per il secondo anno risentirà dell'incertezza data dal protrarsi della pandemia da Covid 19. Allo stato attuale si sono valorizzati gli indici auspicando un efficace piano di vaccinazione della popolazione tale da consentire una ripresa complessiva nel minor tempo possibile. Chiaramente l'evoluzione del virus e l'attuazione delle misure nazionali non sono prevedibili dall'Amministrazione Comunale di Magnago, pertanto si è tenuto un approccio prudentiale anche con riferimento alla programmazione. Il Piano dettagliato degli obiettivi è strutturato già contemplando obiettivi relativi alla gestione della pandemia, come per il 2020 si conferma l'incertezza relativa agli indici dei centri di costo, con particolarmente riferimento ai centri di costo maggiormente colpiti, quali ad esempio l'assistenza scolastica, i tributi, lo sport, la cultura (...). Si provvederà anche per il 2021 in sede di consuntivo con l'evidenza del reale andamento dell'attività istituzionale, i dati - e quindi le attività - che resteranno inalterati, quelli che subiranno importanti arresti e quelli che invece subiranno significative accelerazioni.



**Comune di Magnago - 2021**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Organi istituzionali, Uffici comunali, Cittadini, Difensore Civico.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	60.730	56.700	0	56.700	56.700
I185 - N. accessi al wireless comunale	9.281	2.000	0	3.000	3.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	8	0	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	13	8	0	8	8
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	29	30	0	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	76	70	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	187	170	0	170	170
I197 - N. iscritti newsletter comunale	409	450	0	460	470
I201 - N. Verbal commissioni	11	8	0	8	8
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	79.325,65	92.988,88	14.411,06	85.600,00	85.600,00
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,34	0,34	0	0,34	0,34
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	0	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	4,41	4,84			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	100,18	21,51			
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,92	0,85			
<b>Efficienza</b>					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)	221,64	228,63			
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	135,29			
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	2.021,50			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	8,56	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.753,51
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.190,65
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	14	1.872	262,08	0	0	262,08	4.466,91
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.411,06</b>

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	0	0
U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.1.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010	100	7.500	7.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.05.2001.0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100	55.200	55.200	0	0
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.05.2001.0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA -VARIE EX. CAP 100220	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999 .30.15.1.0 TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.05.2002.0 GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120	100	1.500	1.500	0	0



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999 .880.15.1.0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO (EX CAP 217100)	100	2.715	2.715	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>71.115</b>	<b>71.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.462,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.988,88	Costo effettivo	14.411,06

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	76	70	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	187	170	0	170	170
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.174	1.100	0	1.100	1.100
I201 - N. Verbali commissioni	11	8	0	8	8
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	23.000	0	22.000	22.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	20.833	0	20.833	20.833
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.447	1.350	0	1.350	1.350
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	270	300	0	500	500
I211 - N. atti archiviati digitalmente	428	300	0	500	500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.317	16.000	0	16.000	16.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	281	200	0	150	150
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	281	200	0	150	150
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	15	10	0	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	15	10	0	10	10
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	150	50	0	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	2	0	2	2
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	45	0	45	45
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	45	0	45	45
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,50	26,50	0	26,50	26,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.542.666,06	5.335.629	0	5.500.000	5.500.000
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	231.583,01	309.026,10	99.407,60	226.024,77	226.024,77
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	3,21	3,16	0	3,16	3,16
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	86.417,39	0	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	19.027,40	10.000	0	10.000	10.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4	6	0	4	4
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	0	1	1
I659 - N. richieste evase da URP	7.000	7.000	0	7.000	7.000
I660 - N. richieste pervenute a URP	7.000	7.000	0	7.000	7.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP	25,50	26,50	0	26,50	26,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	15,93	15,45			
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			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,02			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	3,47	1,88			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	73,61			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	18,66	22,22			
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	0,31			
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			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	100			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,68	7,95			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	73,61			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	100	100			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	25	16,67			

#### 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	78,48			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	2.167			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	25	33,23			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,42	0,19			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	9,33	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
EMANUELA BIANCHI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.131,97
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	25.525,18
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	4.052,10
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.571,94
MARTINA CATTANEO	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	29.126,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>99.407,60</b>

#### Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.99.999 .1010.1040.50.0 RIMBORSO SOMME DA ASSICURAZIONE EX. CAP 315300	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.99.99.999 .1110.1110.99.0 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.032 .530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100	7.000	7.000	0	0
E.3.01.02.01.029 .850.850.99.0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100	1.800	1.800	0	0
E.3.01.02.01.000 .530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100	800	800	0	0

#### Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002 .130.10.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100	500	500	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	4.600	4.600	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001 .140.15.3.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA FISSA	100	9.400	9.400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.15.6.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- SPESE POSTALI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.1.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100	6.000	6.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100	500	500	0	0
U.01.03.1.10.04.01.999 .250.25.4.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI CONTRO DANNI EX. CAP 104400	100	2.880	2.880	0	0
U.01.03.1.10.04.01.003 .250.25.3.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EX. CAP 104400	100	35.000	35.000	0	0
U.01.03.1.10.04.01.001 .250.25.2.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI MOBILI EX. CAP 104400	100	5.150	5.150	0	0
U.01.03.1.10.04.01.000 .250.25.1.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100	12.800	12.800	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006 .140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100	21.328,13	21.328,13	0	0
U.01.02.1.03.02.10.001 .140.40.1.0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.07.002 .150.5.2.0 SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI EX. CAP 106210	100	2.200	2.200	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.20.7.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100	8.000	8.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999 .800.10.2.0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100	2.900	2.900	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999 .800.10.3.0 SPESE FUNZIONAMENTO SEDE CITTA' METROPOLITANA EX. CAP. 106510	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.04.03.99.999 .820.10.3.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A IMPRESE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.1.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A FAMIGLIE	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>140.258,13</b>	<b>140.258,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	69.360,37	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>309.026,10</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>99.407,60</b>

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

<b>Stakeholder</b>
Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini ed imprese, società partecipate.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I148 - N. delibere variazione di DUP	20	10	0	10	10
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	8.639.429,07	10.487.092,86	0	7.437.338	7.115.798
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.910.297,52	9.955.882	0	6.951.229	6.629.689
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	756.340.041	8.260.337	0	7.615.520	7.281.870
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	8.147.278,85	8.260.337,18	0	7.615.520	7.281.870
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	236.527,01	889.789,64	132.651,06	768.192,69	768.207,69
I257 - Importo acquisti di economato	8.900,05	10.200	0	10.200	10.200
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	232.871,10	100.000	0	100.000	100.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	14	10	0	10	10
I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12	19.022.018	100	0	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	6	8	0	8	8
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.174	1.100	0	1.100	1.100
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	79	20	0	20	20
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	-2,60	0	-2,60	-2,60
I281 - N. mandati emessi	3.154	3.000	0	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.940	3.600	0	3.600	3.600
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	0	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,67	3,51	0	3,51	3,51
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	20	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP174 - Capacità programmatrice 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	51,28			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	2.616,51	980,39			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	6,73	1,82			
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	44,44			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,92	8,83			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.932,97	1.879,45			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	79,99	94,93			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	9.283,35	100			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	25,53	95,68			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	-2,60			
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	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	0	0	1.778,40	33.793,14
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	22.334,53
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	0	0	1.482	26.681,36
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	47	1.872	879,84	0	0	879,84	31.741,48
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.489,61
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	50	1.872	936	0	0	936	14.610,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>132.651,06</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1010.1101.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	100	50.000	50.000	0	0
E.3.05.99.03.001 .1010.1102.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.02.03.005 .1020.1020.20.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEZZA DA IMPRESE EX CAP. 313830	100	27.000	27.000	0	0
E.3.05.02.03.004 .1020.1020.10.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE EX CAP. 313820	100	15.000	15.000	0	0
E.2.01.01.01.001 .250.250.10.0 RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100	50.275	50.275	0	0
E.3.03.03.03.001 .950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100	10	10	0	0
E.3.03.03.02.999 .950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100	1.500	1.500	0	0
E.3.04.03.01.001 .980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100	100.000	100.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1010.1110.99.0 RECUPERO QUOTE MUTUI DA CAP HOLDING SPA	100	66.300	66.300	0	0
E.1.03.01.01.001 .235.235.20.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX CAP. 103500	100	464.194	464.194	0	0
E.3.05.02.03.008 .1010.1015.40.0 RECUPERO SPESE UTILIZZO LOCALI ASSOCIAZIONI EX CAP. 313725	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.05.2002.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.10.3.0 SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 126850	100	800	800	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999 .1130.10.4.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.02.001 .1130.10.7.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.8.0 SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100	250	250	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001 .130.20.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120030	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.01.01.001 .140.10.1.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.10.2.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001 .140.10.4.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EX. CAP 102700	100	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.09.011 .140.10.5.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.02.001 .140.10.6.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100	400	400	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999 .1450.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100	500	500	0	0
U.04.01.1.03.02.02.001 .1460.5.8.0 SPESE SC. MATERNA: SPESE ECONOMICHE PER TRASFERTE EX. CAP 134695	100	100	100	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.2.0 SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000 .240.10.1.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI EX. CAP 105200	100	2.300	2.300	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.10.2.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI CARTACEI EX. CAP 105200	100	770	770	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.4.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX. CAP. 105330	100	400	400	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.15.5.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX. CAP. 105330	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.15.6.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX. CAP. 105330	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.5.1.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100	3.500	3.500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.5.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.000 .250.20.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100	41.500	41.500	0	0
U.01.03.1.03.02.09.006 .250.20.3.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTENZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100	1.800	1.800	0	0
U.01.03.1.03.02.02.001 .250.30.2.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002 .250.35.1.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100	13.000	13.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.001 .250.35.2.0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100	2.500	2.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.45.1.0 SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100	2.500	2.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.20.1.0 INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI DEI CON- TI EX. CAP 101000	100	11.000	11.000	0	0
U.08.01.1.03.02.02.001 .3110.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.5.0 SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100	100	100	0	0
U.01.04.1.10.03.01.001 .400.10.1.0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO EX. CAP 215400	100	13.000	13.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	350	350	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004 .500.5.2.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 106900	100	45	45	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.02.001 .580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	350	350	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.3.0 SPESE ECONOMICHE: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	250	250	0	0
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100	400	400	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999 .20.05.2003.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT. SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001 .350.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. TRIB. EX. CAP 115740	100	150	150	0	0
U.05.02.1.03.01.02.007 .01.05.2000.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.007 .01.05.3320.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100	200	200	0	0
U.11.01.1.03.02.02.000 .02.05.3330.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100	200	200	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999 .01.10.2440.0 SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150	100	150	150	0	0
U.12.04.1.03.02.02.001 .01.10.4100.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100	700	700	0	0
U.09.02.1.03.01.02.999 .02.05.3650.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100	100	100	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	40	17.200	17.200	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR. EX. CAP 107620	100	150	150	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.25.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100	100	100	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001 .06.05.3330.0 SPESE ECONOMICHE PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	100	150	150	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001 .880.5.1.0 FONDO DI RISERVA EX. CAP 215100	100	26.235	26.235	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001 .870.5.1.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. CAP 215200	100	531.210	531.210	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	1.450	1.450	0	0
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100	200	200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>680.060</b>	<b>680.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.078,58	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	889.789,64	Costo effettivo	132.651,06

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					
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.					
Stakeholder					
Cittadini, contribuenti ed amministratori.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	6.743.930,62	7.464.287	0	6.390.520	6.406.870
I077 - Importo riscosso entrate proprie	7.203.320,18	7.779.553	0	6.780.000	6.600.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	231.457,89	223.029,27	76.432,83	170.478,62	170.478,62
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	369.038,66	400.000	0	300.000	300.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	17.117,14	20.000	0	15.000	15.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	21.127,08	15.000	0	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	314.060,94	150.000	0	150.000	150.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.584	1.700	0	1.400	1.400
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	200	200	0	200	200
I353 - N. contribuenti complessivi	11.228	11.188	0	11.188	11.188
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	156	0	156	156
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.584	1.500	0	1.500	1.500
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	8,50	8,50	0	8,50	8,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	8.720	6.915	0	6.915	6.915
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	2,05	2,05	0	2,05	2,05
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	2.150	1.200	0	1.200	1.200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	23,61	23,61			
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	2,89			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	14,11	13,41			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	13,78	7,69			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,06			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,54	5,15			
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	106,81	104,22			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	85,10	37,50			
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	75			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	5.477,07	5.457,56			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	24,98	23,98			

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
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	31.406,48
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	10.130,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>76.432,83</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA RIVABELLA	C5	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.896,09
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>76.432,83</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.001 .110.110.99.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100	954.000	954.000	0	0
E.1.01.01.16.002 .110.120.10.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLOI EX. CAP 100910	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.53.002 .10.10.1950.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 100610	100	1.000	1.000	0	0
E.1.01.01.06.002 .146.146.20.0 I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100	400.000	400.000	0	0
E.1.01.01.06.001 .146.146.99.0 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100	1.780.000	1.780.000	0	0
E.1.01.01.51.001 .217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100	1.084.000	1.084.000	0	0
E.1.01.01.60.002 .219.219.20.0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE: ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102820	100	500	500	0	0
E.1.01.01.51.002 .218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860	100	20.000	20.000	0	0
E.1.01.01.76.002 .147.147.20.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - EX CAP. 101510	100	70.000	70.000	0	0
E.1.01.01.51.001 .217.218.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONI - EX CAP. 102855	100	7.500	7.500	0	0
E.1.01.01.16.001 .110.120.20.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ARRETRATI EX. CAP 100920	100	20.000	20.000	0	0
E.3.01.03.01.003 .948.948.10.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX CAP. 317050	100	43.000	43.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.05.003 .350.5.3.0 ACQUISTO BENI SERV. TRIBUTI RIVISTA ON LINE EX CAP. 115710	100	200	200	0	0
U.09.03.1.03.02.13.999 .05.05.3550.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	49.000	49.000	0	0
U.01.04.1.03.02.10.001 .360.10.1.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100	5.500	5.500	0	0
U.01.04.1.03.02.16.002 .360.15.4.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:SPESE POSTALI EX. CAP 118700	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.05.003 .360.15.3.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI: CANONI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 118700	100	1.400	1.400	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999 .360.15.1.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100	28.000	28.000	0	0
U.01.04.1.03.02.17.001 .360.15.2.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI EX. CAP 118700	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.04.02.05.999 .380.5.1.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.04.03.99.999 .380.5.3.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.004 .380.5.5.0 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100	500	500	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999 .4120.25.1.0 SPESE PER ASSISTENZA:AGEVOLAZIONI TARI EX. CAP 188810	100	7.500	7.500	0	0
U.01.04.1.04.01.02.003 .380.5.4.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A COMUNI	100	1.500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.996,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	223.029,27	Costo effettivo	76.432,83

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	115.661,31	143.500	0	151.500	151.500
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	51.392,42	62.831,45	19.953,11	52.862,87	53.862,87
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	130	100	0	100	100
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	0	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	130	100	0	100	100
I451 - N. sinistri attivi	4	3	0	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	40	40	0	40	40
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	35	39	0	40	40
I460 - N. totale terreni locabili	0	2	0	2	2
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,51	0,50	0	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	87,50	97,50			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	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			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	57,14	42,86			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,27			
<b>Efficienza</b>					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	225,06	228,39			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	5,55	6,76			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C6	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.778,59
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	319,06
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	638,13
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.317,68
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	0	0	18,72	339,93
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.640,77
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.747,96
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.700,97
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.766,07
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.828,94
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	574,60
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.564,79
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	0	0	65	1.117,36
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.618,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.953,11</b>

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

<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.953,11</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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	1.500	1.500	0	0	
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.20.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100	30.000	30.000	0	0	
E.3.05.02.03.006 .1010.1015.30.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - I.S.P. EX CAP. 313721	100	6.000	6.000	0	0	
E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100	105.000	105.000	0	0	
E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100	500	500	0	0	
E.3.01.03.01.003 .949.949.99.0 CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100	165.000	165.000	0	0	
E.3.01.03.01.003 .948.948.60.0 CANONE CONCESSORIO AREE DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	36.000	36.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	60	25.800	25.800	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.6.1.0 SPESE CONDOMINIALI DI MANUTENZIONE EX CAP. 106615	100	6.000	6.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.078,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.831,45	Costo effettivo	19.953,11

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	6.450	6.500	0	6.500	6.500
I535 - Costo Totale CdC Demografici	125.072,51	152.410,53	91.083,39	95.955,31	95.955,31
I541 - N. certificati totali demografici	2.500	3.200	0	3.200	3.200
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18,50	18,50	0	18,50	18,50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	15	0	15	15
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	20	0	25	25
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,58	2,60	0	2,53	2,53
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	10	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	51,39	51,39			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,16			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,31	0,31			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,97	6,55			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.590,70	3.570,06			
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	3.723,61			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	13,97	15,71			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	13,50	16,39			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	10			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	29.716,64
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	33.151,29
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	8	1.872	149,76	0	0	149,76	5.402,81
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.922,32
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.747,96
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.700,97
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.532,14
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.486,82
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.618,26
POLIZIA LOCALE AGENTE	CI	Polizia locale	5	936	46,80	0	0	46,80	804,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>91.083,39</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.530.540.10.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100	700	700	0	0
E.3.01.02.01.033.570.570.50.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100	7.000	7.000	0	0
E.3.01.02.01.999.570.570.10.0 RISTORO SOMME PER COMUNI EMETTITORI CIE EX. CAP 309000	100	900	900	0	0
E.2.01.01.01.001.340.340.10.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO EX. CAP. 2006	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.001.680.5.2.0 SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA, I E VARIE EX. CAP 107600	100	800	800	0	0
U.01.07.1.04.01.02.003.690.10.1.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100	1.800	1.800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.690.25.4.0 UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.727,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.410,53	Costo effettivo	91.083,39

<b>Centro di Costo</b>
108 - CED e piattaforme on line
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
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.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I002 - Importo totale spese correnti	6.937.908,80	7.610.922	0	6.463.338	6.471.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I086 - N. postazioni hardware	41	41	0	41	41
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	1.535	2.136	0	2.200	2.200
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	105.111,25	125.377,25	15.422,43	111.746,30	112.116,30
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	3.448,57	1.878	0	2.000	2.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	59.138,06	62.000	0	62.000	62.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	500	300	0	300	300
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	45	30	0	25	25
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	24	24	0	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	8	0	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	70	30	0	25	25
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,43	0	0,43	0,43
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	2	10	0	10	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	110,81	103,09			
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	100			
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	20,41			
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	1,09			
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	1,89	0,75			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.563,69	3.057,98			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	84,11	45,80			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	2.464,09	2.583,33			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	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	13,48			
<b>Qualità</b>					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	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	C4	Istruttore Amm.vo	5	1.560	78	0	0	78	1.404,28
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.744,80
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.571,94
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.701,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.422,43</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.12.003 .140.50.1.0 SERVIZIO SEGRETERIA: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE	100	11.200	11.200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.1.0 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER ED ATTREZZATURE) I EX. CAP 105320	100	5.200	5.200	0	0
U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASSISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100	3.480	3.480	0	0
U.01.03.1.03.02.07.006 .250.30.1.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SOFTWARE E LICENZE D'USO EX. CAP 105310	100	27.000	27.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001 .250.30.4.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100	50.600	50.600	0	0
U.01.03.1.03.02.19.007 .250.30.5.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE EX. CAP 105310	100	3.000	3.000	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	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>100.480</b>	<b>100.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.474,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.377,25	Costo effettivo	15.422,43

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	551	0	551	551
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio	0	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	81.361,65	73.619,23	24.302,07	59.493,42	59.493,42
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	2	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	2.280,50	1.904	0	1.800	1.800
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.416	885	0	800	800
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	31.500	25.800	0	25.000	25.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	20	30	0	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,65	0,65	0	1,65	1,65
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	243	210	0	200	200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	62,09	46,48			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	54,05	75,43			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	150	0			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,70	0			
KP412 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0,77	0,81			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,76	1,63			
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	133,61			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	8,78	7,92			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2001 - % approvazione CCDI entro 1 luglio	0	100			
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio					

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	25	1.872	468	0	0	468	7.976,62
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.571,94
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.753,51
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.302,07</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.140.5.1.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100	650	650	0	0
U.01.03.1.03.02.04.999.250.10.1.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100	3.500	3.500	0	0
U.01.03.1.03.02.04.004.250.10.2.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP 104000	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.250.20.4.0 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100	8.800	8.800	0	0
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	100	100	0	0
U.01.03.1.01.01.02.002.250.40.1.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100	19.000	19.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		14.267,16	0

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>73.619,23</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>24.302,07</b>

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

<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	35.308,22	40.000	0	40.000	40.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	26.201,43	29.000	0	29.000	29.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	98.132,31	129.232,47	25.280,11	112.997,02	112.677,02
I1624 - N. domande presentate lampade votive	1.334	1.716	0	1.750	1.780
I1627 - N. cellette concesse	4	9	0	9	9
I1628 - N. cellette richieste	4	9	0	9	9
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	15	25	0	20	20
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	1.334	1.716	0	1.750	1.780
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	0	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	48	21	0	21	21
I1637 - N. loculi concessi	17	10	0	10	10
I1638 - N. loculi richiesti	17	10	0	10	10
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	48	45	0	40	40
I1644 - N. tombe concesse	1	5	0	5	5
I1647 - N. tombe richieste	1	5	0	5	5
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,96	0,79	0	0,84	0,84
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	23.887,83	22.000	22.000	22.000	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	24.000	22.000	0	22.000	22.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	46,67			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	1,99			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	62,68	53,39			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	99,53	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,59	13,90			
<b>Qualità</b>					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,16	0,27			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									25.280,11

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
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.190,65
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	0	0	28,08	653,62
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.672,76
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.607,99
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.807,34
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	0	0	390	6.704,13
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	643,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.280,11</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014 .600.600.99.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100	29.000	29.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	8.000	8.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	51.240	51.240	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100	40.000	40.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.008 .01.10.4210.0 SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100	51.240	51.240	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004 .01.05.4210.0 SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100	4.800	4.800	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008 .03.05.4210.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100	22.000	22.000	0	0
U.12.09.1.04.01.02.000 .01.05.4230.0 QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100	2.700	2.700	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004 .01.05.4240.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP EX. CAP 164700	100	180	180	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	20	520	520	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20	1.629	1.629	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20	920	920	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	20	600	600	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	20	38,40	38,40	0	0
U.01.06.1.02.01.01.001 .620.5.1.0 IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	20	162	162	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999 .02.05.4200.0 CIMITERI: ACQUISTO BENI EX. CAP 165601	100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005 .05.05.4210.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 165635	100	250	250	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>86.539,40</b>	<b>86.539,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.412,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	129.232,47	Costo effettivo	25.280,11

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	361	350	0	350	350
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	132.974,61	153.565,83	70.921,20	91.788,70	89.788,70
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	1	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	79	90	0	90	90
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	79	90	0	90	90
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,69	0	0,21	0,21
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	850	900	0	850	850
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1,77	1,69	0	1,69	1,69
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	5,50	5,50	0	5,50	5,50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	8	15	0	15	15
I504 - N. Pratiche online anno corrente	161	170	0	170	170
I505 - N. Pratiche online anno precedente	176	170	0	170	170
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	41	40	0	40	40
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	15,28	15,28			
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	11,43			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	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	0			
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1			
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			
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			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,25			
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	203,95	207,10			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	480,23	532,54			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	14,35	16,51			

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	0	0	374,40	6.381,29
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	58	1.872	1.085,76	0	0	1.085,76	33.606,41
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	0	0	1.703,52	30.933,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.921,20</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.30.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510	100	15.000	15.000	0	0	
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.40.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI EX CAP. 314520	100	12.000	12.000	0	0	
E.3.01.02.01.032 .530.550.20.0 DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	29.000	29.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.330.330.20.0 CONTRIBUTO STATO PER FONDO PROGETTAZIONE (ARTT. 51/58 L. 160/2019)	100	25.000	25.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.02.05.999 .01.10.3130.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100	3.000	3.000	0	0
U.08.01.1.04.03.99.999 .02.10.3130.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI A IMPRESE EX. CAP 154200	100	8.000	8.000	0	0
U.08.01.1.04.01.02.003 .01.05.3130.0 CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001 .01.10.3100.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100	1.500	1.500	0	0
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100	2.600	2.600	0	0
U.08.01.1.03.02.99.005 .3110.20.2.0 SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999 .3110.20.7.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. URBANISTICA EX CAP. 153510	100	29.250	29.250	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>45.550</b>	<b>45.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.094,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.565,83	Costo effettivo	70.921,20

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	7.989,16	5.794,21	5.815,96	5.815,96
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	1	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	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
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	1	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,10	0	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	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			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	100			
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	0,25			
<b>Efficienza</b>					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	0,86			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.794,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.794,21</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.194,95	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	7.989,16	Costo effettivo	5.794,21

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I117 - Ql. raccolta differenziata	34.012	34.700	0	34.700	34.700
I118 - Ql. totali rifiuti	42.048	42.700	0	42.700	42.700
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	762.930,78	887.212,97	34.641,84	862.885,27	862.885,27
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	50	0	50	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	0	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	65	100	0	100	100
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,45	1,02	0	0,45	0,45
I1230 - N. utenze TARI	4.220	4.375	0	4.375	4.375
I1231 - Proventi TARI	1.005.210	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	470.000	0	470.000	470.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	946.930	10.000	0	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	80,89	81,26			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	50			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	9,96	9,76			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,22	2,56			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	18,14	20,78			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	131,76	120,04			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	238,20	243,43			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	135.275,71	200			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	13,54			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	82,35	95,40			
<b>Qualità</b>					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,02	0,02			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	11.167,26
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.794,21
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.086,39
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.300	130	0	0	130	2.234,71
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.218,15
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	0	0	336,96	5.053,20
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8	1.872	149,76	0	0	149,76	2.312,74
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	20	936	187,20	0	0	187,20	2.775,17
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.641,84</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004 .06.05.3550.0 APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100	828.000	828.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>828.000</b>	<b>828.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.571,13	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	887.212,97	Costo effettivo	34.641,84



<b>Centro di Costo</b>
14021 - Commercio
<b>CDR</b>
1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	6.263,32	53.462,74	13.480,42	55.856,53	55.856,53
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	24.157,17	35.600	0	35.600	35.600
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	2	0	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	53	0	53	53
I1669 - N. espositori fiere	65	200	0	200	200
I1670 - N. fiere	2	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	2	2	0	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	2	0	2	2
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	9	0	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	42	45	0	45	45
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,83	0,35	0	0,15	0,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,77			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,77			
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	25			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	21	22,50			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	32,50	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,24	0,88			
<b>Efficienza</b>					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	385,69	66,59			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,68	5,75			

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	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.738,26
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.190,65
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	679,86
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.828,94
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.401,94
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.640,77
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.480,42</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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
E.3.01.03.01.003.948.948.50.0 CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX CAP. 317010	100	13.500	13.500	0	0
E.2.01.01.01.001.330.380.10.0 CONTR. MINISTERO PER PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE EX. CAP 200470	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.13.999 .02.05.4760.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100	6.000	6.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.005 .800.10.1.0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA EX. CAP 106520	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999 .1130.10.10.0 COMPENSO CONCESSIONARIO CANONE UNICO EX CAP. 126880	100	22.800	22.800	0	0
U.14.04.1.04.03.99.999 .01.05.5660.0 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE D.L. 34/2019 EX CAP. 211500	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.682,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.462,74	Costo effettivo	13.480,42

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	15.518,37	15.315,78	7.145,38	11.186,70	11.186,70
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	4	0	4	4
I1687 - N. domande SUAP evase	77	77	0	77	77
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	77	77	0	77	77
I1689 - N. domande SUAP pervenute	77	77	0	77	77
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,19	0	0,19	0,19
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
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			
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	5,19			
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			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,48			
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	405,26			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	201,54	198,91			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,68	1,65			

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	13	1.872	243,36	0	0	243,36	4.147,84
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.317,68
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	679,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.145,38</b>

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

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.170,40	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	15.315,78	Costo effettivo
		<b>7.145,38</b>

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.000	7.000	0	7.000	7.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	9.472	9.600	0	9.600	9.600
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	123.047,04	275.108,03	120.349,99	194.126,33	195.526,33
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	204.825,81	140.000	0	200.000	200.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	100.687,15	40.000	0	80.000	80.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	430	350	0	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	47	30	0	60	30
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,53	3,38	0	4,75	4,75
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	350	700	0	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.109	700	0	1.000	700
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	4	3	0	3	3

Indicatori di Performance	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	72,92			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	31,56	100			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,50	0,31			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3.661,66	2.755,56			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,54	3,65			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,84	8,49			
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	28,57			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	13,28	29,58			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	4	3			

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	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.844,64
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.235,74
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.607,76
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.362,48
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	16.973,64
RICCARDO CIRINCIONE	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.563,15
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	0	0	468	8.091,30
POLIZIA LOCALE AGENTE	CI	Polizia locale	85	936	795,60	0	0	795,60	13.671,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>120.349,99</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.10.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA FAMIGLIE EX CAP. 300810	100	10.000	10.000	0	0
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.20.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100	5.000	5.000	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.70.0 SANZIONI AMM.VE- COLLEGATO AMBIENTALE A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.30.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	200.000	200.000	0	0
E.3.02.03.01.001 .1009.1009.40.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO IMPRESE - EX CAP. 300940	100	55.000	55.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.15.1.0 SPESE DOTAZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX. CAP 127000	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.9.0 P.L. SERVIZI VARI : TIRO A SEGNO, TARATURE, MANUTENZIONI ECC EX CAP. 126810	100	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003 .1130.10.6.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 126810	100	4.400	4.400	0	0
U.03.01.1.03.02.19.005 .1130.10.5.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO EX. CAP 126810	100	23.000	23.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999 .1130.15.2.0 SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLISEQUESTRI EX. CAP 127020	100	1.000	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	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002 .1140.5.1.0 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UFF. VIGILANZA EX. CAP 126830	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.04.01.01.001 .1150.15.1.0 TRASFERIMENTI MINISTERO SANZIONI DA COLLEGATO AMBIENTALE EX CAP. 128000	100	250	250	0	0
U.03.01.1.04.01.02.004 .1150.10.2.0 TRASFERIMENTI C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000 .1120.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO P.LE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX. CAP 126500	100	7.000	7.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>71.350</b>	<b>71.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	83.408,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	275.108,03	Costo effettivo	120.349,99

<b>Centro di Costo</b>
302 - Sicurezza urbana
<b>CDR</b>
400 - Corpo di polizia locale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
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.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	115.206,09	156.888,30	79.112,91	110.164,45	110.164,45
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	1	1	0	2	2
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	1	1	0	2	2
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	78	65	0	50	50
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	8	6	0	2	2
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	34	6	0	2	2
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	1,95	2,10	0	1,80	1,80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	100			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	100	100			
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	5,28			
<b>Efficienza</b>					
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	30,95			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	12,44	16,87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	0	0	468	8.203,86
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.983,70
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.205,82
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.362,48
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	19.802,58
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.946,08
POLIZIA LOCALE AGENTE	CI	Polizia locale	10	936	93,60	0	0	93,60	1.608,39
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>79.112,91</b>

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	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001 .1130.15.1.0 SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP. 127010	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001 .1170.10.1.0 SPESE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA EX. CAP. 127030	100	84	84	0	0
U.01.11.1.03.02.15.011 .800.5.1.0 SPESE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE DI LEGNANO ENPA EX. CAP. 104900	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.4.0 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE EX. CAP. 126800	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001 .1120.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE EX. CAP. 126800	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.04.02.05.999 .1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX. CAP. 127500	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>30.584</b>	<b>30.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.191,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.888,30	Costo effettivo	79.112,91

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

<b>Stakeholder</b>
Bambini 3 - 6 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I007 - Popolazione 3-6 anni	339	335	0	333	333
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	80	18	0	20	20
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	400.903,43	591.598,07	181.433,92	460.904,55	460.894,55
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	100	210	0	210	210
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale	80	150	0	150	150
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	31	35	0	35	35
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	80	18	0	20	20
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	5,89	5,78	0	5,86	5,86
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	196.776,36	73.000	0	75.000	75.000
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	23.380,17	24.000	0	24.000	24.000
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	23,60	5,37			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	80	71,43			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,92	14,54			
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	5.011,29	32.866,56			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	49,08	12,34			
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	4.055,56			
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	68.571,43			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	43,28	63,61			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNALISA PISANI	C4	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.897,63
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	0	0	318,24	9.768,15
MARIA LUISA GIACOMAZZI	A6	Ausiliario	100	1.872	1.872	0	0	1.872	26.696,69
MARIAROSARIA PONTONE	C2	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.213,71
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.850,48
SILVANA BARRA	A3	Esecutore Servizi	100	1.872	1.872	0	0	1.872	25.710,50
STEFANIA RUDONI	C3	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.989,32
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	0	0	98,28	2.287,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>181.433,92</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13	1.872	243,36	0	0	243,36	3.758,20
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.086,39
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	0	0	262,08	3.930,27
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	0	0	39	670,41
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	8	1.872	149,76	0	0	149,76	2.574,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>181.433,92</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .350.350.10.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER PARITA' SCOLASTICA EX CAP. 200470	100	45.000	45.000	0	0
E.3.01.02.01.999 .700.700.99.0 PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700	100	60.850	60.850	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.01.02.007 .1450.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:STAMPATI E VARIE EX. CAP 134660	100	1.500	1.500	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999 .1450.10.3.0 SPESE MANTEN. SC. MATERNA:PULIZIA E VARIE EX. CAP 134680	100	1.500	1.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000 .1460.5.5.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 134650	100	1.600	1.600	0	0
U.04.01.1.03.02.99.999 .1460.5.6.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE EX. CAP 134670	100	5.000	5.000	0	0
U.04.01.1.03.02.15.000 .1460.5.7.0 SC. MATERNA: SERVIZI PRE-POST, PORTIERATO, ECC. EX. CAP 134690	100	95.000	95.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001 .1480.5.1.0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700	100	113.000	113.000	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999 .1490.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800	100	40	40	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008 .1460.5.1.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA EX. CAP 134610	100	24.000	24.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006 .1460.5.2.0 SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:RISCALDAMENTO EX. CAP 134620	100	15.000	15.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004 .1460.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:ILLU- MINAZIONE E FORZA MOTRICE EX. CAP 134630	100	6.700	6.700	0	0
U.04.01.1.03.02.09.005 .1460.10.1.0 SPESE FUNZ. SC. MATERNA: MANUTEZIONE ATTREZZATURE EX. CAP 135000	100	300	300	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.5.9.0 SPESE SC. MATERNA: CONSUMI ACQUA EX CAP 134635	100	1.500	1.500	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001 .1480.5.5.0 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI MISURA 0/6 ANNI EX. CAP 134710	100	18.083	18.083	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>283.223</b>	<b>283.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	126.941,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	591.598,07	Costo effettivo	181.433,92



**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I098 - N. alunni scuole primarie	377	380	0	380	380
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	180	0	180	180
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	26	28	0	28	28
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	20	20	0	20	20
I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado	43	30	0	30	30
I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1,16	0	1,02	1,02
I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	0	15	0	15	15
I2005 - Costo mediazione linguistica	0	4.537	0	4.537	4.537
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	81.000	0	81.000	81.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	380.637,69	379.775,60	40.096,18	375.090,81	376.090,81
I817 - N. borse di studio concesse-scuole secondarie di primo e secondo grado	19	20	0	20	20
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	28	0	28	28
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	100	0	100	100
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	134	100	0	100	100
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	71.084,20	67.500	0	67.500	67.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	45,37			
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	100			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole secondarie di primo e secondo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado)*100	44,19	66,67			
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	2,91			
<b>Efficienza</b>					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	656,27	678,17			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4.050			
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	675			
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	40,84			
<b>Efficacia temporale</b>					
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	6,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	12	1.872	224,64	0	0	224,64	6.895,16
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	11	1.872	205,92	0	0	205,92	3.214,41
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.293,46
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.404	140,40	0	0	140,40	3.268,08
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	0	0	355,68	5.492,75
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	0	0	112,32	3.129,59
FRANCESCO ANGLIERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	0	0	336,96	5.053,20
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	0	0	26	446,94
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	12	1.872	224,64	0	0	224,64	3.861,78
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	20	936	187,20	0	0	187,20	2.775,17
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.404	280,80	0	0	280,80	4.665,64
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.096,18</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.330.360.30.0 CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100	3.293	3.293	0	0

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	1.000	1.000	0	0
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	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000 .1570.5.5.0 SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100	3.800	3.800	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002 .1590.10.1.0 CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400	100	13.000	13.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999 .1590.5.1.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000 .1680.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640	100	3.350	3.350	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002 .1700.5.1.0 CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100	9.000	9.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000 .01.10.1900.0 SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700	100	9.000	9.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999 .01.05.1920.0 INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100	6.000	6.000	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	70	31.500	31.500	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	60	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008 .1570.5.1.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. ELEMENTARE: MANUTENZIONE EX. CAP 136610	100	32.000	32.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	68.000	68.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004 .1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100	27.700	27.700	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005 .1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX CAP. 136635	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008 .1680.5.1.0 SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100	35.500	35.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	30.500	30.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004 .1680.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 138630	100	15.600	15.600	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000 .1680.5.6.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: CONSUMI ACQUA EX. CAP 138635	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>310.950</b>	<b>310.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.729,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	379.775,60	Costo effettivo	40.096,18

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I098 - N. alunni scuole primarie	377	380	0	380	380
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	180	0	180	180
I2006 - N. utenti refezione scolastica morosi	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	8.500	8.500	0	8.500	8.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	327.853	15.000	0	15.000	15.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	535.751,96	213.028,69	38.547,79	166.002,22	166.002,22
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	80	58	0	58	58
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	4	0	4	4
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,17	1,17	0	1,17	1,17
I882 - N. utenti pre-post scuola	63	14	0	14	14
I883 - N. utenti refezione scolastica	610	400	0	350	350
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.474	3.280	0	3.500	3.500
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	17.620	16.000	0	16.000	16.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione	292.378	19.500	0	21.000	25.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.340,69	10.500	0	10.500	10.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2004 - % utenti della refezione scolastica morosi (I2006 - N. utenti refezione scolastica morosi/I883 - N. utenti refezione scolastica)*100	0	0			
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	71,43			
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	3,20			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	28,57			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,16	2,94			
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (( I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione+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	306,67			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	537,46	37,50			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	134,92	607,14			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	99,69	38,59			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	57,83	22,91			
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	0	0	262,08	8.044,36
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	11.688,75
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	0	0	243,36	4.203,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.547,79</b>

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

ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	50	1.872	936	0	0	936	14.610,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.547,79</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005 .1010.1080.99.0 RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100	19.520	19.520	0	0
E.3.01.02.01.008 .660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.008 .660.680.10.0 PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710	100	2.500	2.500	0	0
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100	12.000	12.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.15.006 .1460.5.4.0 SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 134640	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .01.05.1900.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	38.000	38.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .02.05.1900.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100	10.800	10.800	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999 .4100.60.6.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: DVA SCUOLE EX. CAP 191050	100	75.000	75.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999 .01.05.4120.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.680,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.028,69	Costo effettivo	38.547,79

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e 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.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2044 - N. appuntamenti telefonici per prenotazione accessi biblioteca	0	500	0	200	100
I2045 - N. accessi biblioteca in epoca Covid	0	1.350	0	1.350	1.350
I2046 - N. prenotazioni accessi via piattaforma/in presenza	0	850	0	1.150	1.250
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	63.926,60	45.900	0	45.900	45.900
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	156.087,47	116.372,67	28.606,37	115.454,47	115.434,47
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	12	5	0	10	10
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	12	10	0	10	10
I939 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini	0	10	0	10	10
I945 - N. libri del patrimonio librario	15.998	17.000	0	17.000	17.000
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per bambini	0	220	0	200	200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	8.000	0	8.000	8.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.335	900	0	900	900
I953 - N. prestiti di libri annuali	16.900	7.700	0	7.700	7.700
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	10	0	10	10
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,23	0,86	0	0,89	0,89
I972 - N. utenti reali della biblioteca( dato statistico Fondazione)	871	2.100	0	2.100	2.100
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	16	16	0	16	16
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	31.931,60	6.000	0	20.000	20.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	3.799,28	6.100	0	6.100	6.100
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca( dato statistico Fondazione)/I001 - Popolazione residente)*100	9,40	22,58			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca( dato statistico Fondazione)	19,40	3,67			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	105,64	45,29			
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	22			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	7,90	11,69			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	200			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,03	2,18			
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	5,74			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	610			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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			
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			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	16,85	12,51			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3			

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	0	0	187,20	5.745,97
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	90	936	842,40	0	0	842,40	12.536,78
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.383,28
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.616,83
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	0	0	28,08	653,62
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	578,18
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.564,79
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	561,47
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	965,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.606,37</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999 .360.360.10.0 SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SOCIALI DIVERSE EX CAP. 302000	100	16.500	16.500	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	80	80	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000 .01.10.2010.0 SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005 .2010.25.2.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE / CONCERTI CORSI / CONVEGNI / CONFERENZE/ CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900	100	8.000	13.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008 .01.05.2020.0 AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI EX. CAP 147920	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001 .01.05.2030.0 ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100	18.000	18.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001 .01.10.2140.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100	15.500	15.500	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003 .02.10.2140.0 ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008 .02.10.2010.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	6.100	6.100	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004 .03.10.2010.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006 .2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	5.100	5.100	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999 .2010.30.1.0 SERVIZIO CULTURA; PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX. CAP. 148100	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>63.780</b>	<b>68.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.986,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.372,67	Costo effettivo	28.606,37

<b>Centro di Costo</b>
<b>601 - Sport e tempo libero</b>
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, ecc...) garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'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.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, società sportive.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	2	2	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	5	5
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	30	0	30	30
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,74	0,59	0	0,58	0,58
I1042 - Proventi di competenza sport	25.074,53	12.000	0	22.000	22.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	13.883,38	6.800	0	6.800	6.800
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	20.599,70	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	57.342	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.659,48	129.058,42	20.046,06	135.976,96	135.976,96

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	40	40			
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	1,48			
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	30.131,90	25.811,68			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,17	0,09			
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			
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	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)	0	226,67			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	16,26	13,88			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	3.447,58
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	936	93,60	0	0	93,60	1.392,98
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	25	1.872	468	0	0	468	7.305,47
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.616,83
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	0	0	28,08	653,62
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	867,28
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.564,79
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	842,20
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	0	0	13	223,47
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	965,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.046,06</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.404	70,20	0	0	70,20	1.166,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.046,06</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006 .740.740.99.0 PROVENTI IMPIANTI SPORT. :PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900	100	13.000	13.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.999 .01.10.2340.0 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (ex cap. 182820)	100	65.000	65.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001 .01.05.2470.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE EX. CAP 183000	100	20.000	20.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008 .02.05.2340.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100	6.800	6.800	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005 .09.05.2340.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 182935	100	4.000	4.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.212,36	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	129.058,42	Costo effettivo	20.046,06



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

<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I112 - N. alloggi comunali	29	29	0	29	29
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	18.774,40	49.206,78	4.402,08	46.924,91	46.924,91
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione	13.740,05	3.500	0	3.500	3.500
I1127 - N. alloggi comunali assegnati	25	1	29	1	1
I1130 - N. alloggi comunali occupati	25	29	0	29	29
I1132 - N. cambio alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi comunali	25	29	0	29	29
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	10	0	10	10
I1139 - N. morosi alloggi comunali	11	15	0	15	15
I1142 - N. richieste alloggi comunali	48	20	0	30	30
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,16	0,10	0	0,15	0,15
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali	0	32.000	0	32.000	32.000
I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali	0	3.700	0	3.700	3.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi comunali (I1130 - N. alloggi comunali occupati/I112 - N. alloggi comunali)*100	86,21	100			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi comunali (I1127 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	5			
KP809 - Indici di rotazione alloggi comunali (I1132 - N. cambio alloggi comunali/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti comunali (I1139 - N. morosi alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali)*100	44	51,72			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,26			
<b>Efficienza</b>					
KP2005 - % copertura del centro di costo Edilizia residenziale pubblica BROKEN: (I2007/I121)*100	0	0			
KP2006 - Morosità media unitaria I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali	0	127,59			
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione/I1139 - N. morosi alloggi comunali	1.249,10	233,33			
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	1.200			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,03	5,29			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	574,60
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	0	0	28,08	653,62
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.564,79
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.609,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.402,08</b>

<b>Proventi</b>					
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	38.000	38.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP.3164	100	13.500	13.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.16.999 .03.05.3220.0 MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONECASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100	15.500	15.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .01.05.3220.0 MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL EX. CAP 153720	100	12.000	12.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .02.05.3220.0 ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP. 153730	100	15.000	15.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.304,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.206,78	Costo effettivo	4.402,08

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I006 - Popolazione 0-3 anni	283	302	0	300	300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	286	0	286	286
I123 - N. posti occupati asilo nido	34	20	0	25	36
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	87	0	87	87
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	235	235	0	235	235
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	36	36	0	36	36
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido in concessione	0	15	0	15	15
I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione	4	4	0	4	4
I1405 - N. settimane estive	4	5	0	5	5
I1768 - Costo Totale CdC Nido	110.491,18	114.969,42	4.154,98	143.578,90	143.578,90
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,11	0,11	0	0,11	0,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	94,44	55,56			
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	4,97			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	82,17	82,17			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione/I1405 - N. settimane estive)*100	100	80			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,28			
<b>Efficienza</b>					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	11,93	12,36			
<b>Qualità</b>					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	87			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.723,79
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.461,09
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	970,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.154,98</b>

<b>Proventi</b>					
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	60.000	60.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.999.01.10.4110.0 PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE EX CAP. 177000	100	60.000	60.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.4100.70.1.0 INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100	48.400	48.400	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	2.414,44	0

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>114.969,42</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>4.154,98</b>

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

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.636	1.630	0	1.630	1.630
I127 - n. minori in carico	48	49	0	49	49
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	11.382	0	12.000	12.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	4.825	0	4.825	4.825
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	97.000	0	97.000	97.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	161.799,42	167.470,45	2.872,98	166.383,85	166.383,85
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	48	45	0	45	45
I1388 - N. minori in affido	2	2	0	2	2
I1389 - N. minori in comunità	6	5	0	5	5
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	60	55	0	55	55
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,50	0,05	0	0,05	0,05
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	3	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	80	81,82			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,93	3,01			
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	14,29			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,35	0,13			
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	19.400			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	2.412,50			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	5.691			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	17,47	18,01			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.872,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.872,98</b>

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

<b>Costi diretti</b>					
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	13.500	13.500	0	0
U.12.05.1.03.02.15.008.4100.60.9.0 AZIENDA SOC: COLLOCAM. MINORI EX. CAP 191050	100	150.000	150.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.097,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.470,45	Costo effettivo	2.872,98

<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con disabili.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	3.000	0	3.000	3.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	12.861	0	13.000	13.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	124.030,12	153.896,47	4.782,03	151.505,95	151.505,95
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	45	53	0	53	53
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	4	2	0	2	2
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2	1	0	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	13	2	0	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	45	53	0	53	53
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	14	2	0	2	2
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2	2	0	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	13	2	0	2	2
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,11	0,11	0	0,11	0,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100			
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	50			
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			
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	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,28			
<b>Efficienza</b>					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	3.000			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	6.430,50			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	13,39	16,55			
<b>Qualità</b>					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.872,98
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	292,22
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.616,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.782,03</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	48.000	48.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999 .4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100	3.000	3.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.008 .4120.30.1.0 SERVIZI DELEGATI ASST (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100	68.700	68.700	0	0
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	12.000	12.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>146.700</b>	<b>146.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.414,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.896,47	Costo effettivo	4.782,03



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

<b>Stakeholder</b>
Anziani assistiti e loro famiglie.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.841	1.850	0	1.850	1.850
I133 - n.anziani in carico	55	55	0	55	55
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	27.424,56	1.000	0	1.000	1.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	30.460	0	30.000	30.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	91.722,07	62.700,31	5.066,88	66.695,15	66.695,15
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	7.500	0	9.000	9.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	1	0	2	2
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	20	30	0	30	30
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	9	7	0	7	7
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	20	30	0	30	30
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	9	7	0	7	7
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	2	0	2	2
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	2	0	2	2
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,16	0,13	0	0,16	0,16
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	6.100	6.100	0	6.100	6.100
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0
I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani	0	2.200	0	2.200	2.200
I2048 - N. pasti erogati anziani	0	8.000	0	8.500	8.500
I2049 - Spesa ente per pasti anziani	0	1.000	0	1.500	1.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100			
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			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,99	2,97			
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	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,33			
<b>Efficienza</b>					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	4.351,43			
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	33,33			
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	7.500			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)	0	3.050			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	9,90	6,74			
KP2007 - Copertura media pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2048 - N. pasti erogati anziani)	0	0,28			
KP2008 - % copertura pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2049 - Spesa ente per pasti anziani)*100	0	220			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani)	0	0			

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	0	0	37,44	1.149,19
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	292,22
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.616,83
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.043,20
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	965,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.066,88</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.900.900.10.0 PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.04.01.001 .01.05.4010.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100	8.000	8.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.55.1.0 SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.60.3.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E TELEASSISTENZA EX. CAP 191050	100	25.000	25.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.008 .01.05.3990.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	7.500	7.500	0	0
U.12.03.1.03.02.05.004 .02.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100	4.700	4.700	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006 .03.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100	8.000	8.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.005 .04.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100	580	580	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>54.780</b>	<b>54.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.853,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.700,31	Costo effettivo	5.066,88

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	150.066,23	314.786,66	21.085,93	152.326,01	152.326,01
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	61.996,29	30.000	0	60.000	60.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	61.996,29	79.000	0	60.000	60.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	10	18	0	18	18
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.250	1.400	0	1.400	1.400
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	390	390	0	390	390
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	130	50	0	100	100
I1562 - N. tutele maggiorenni	1	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	12	4	0	4	4
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,52	0,52	0	0,52	0,52
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	17,70	19,25			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	23	22			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,31			
<b>Efficienza</b>					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	476,89	1.580			
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	37,97			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	16,20	33,85			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20			
<b>Qualità</b>					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0			

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	0	0	318,24	9.768,15
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	11.317,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.085,93</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.001 .100.100.99.0 ENTRATE DERIVANTI 5 X 1000 DELL'IRE	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.999 .710.740.99.0 PROV. SERVIZI SOCIALI TELESOCCORSO EX. CAP 314820	100	240	240	0	0
E.2.01.01.01.001.250.250.30.0 CONTRIBUTO STATO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 EX CAP. 200520	100	51.600	51.600	0	0
E.2.01.03.02.002 .360.360.20.0 CONTRIBUTI DA AZIENDA PARTECIPATA EX CAP. 215000	100	20.565	20.565	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999 .4100.60.7.0 AZIENDA SOC: AMM.TORE DI SOSTEGNO E ASSISTENTE SOCIALE EX. CAP 191050	100	52.000	52.000	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	40	0	0	0	0
U.12.07.1.04.04.01.001 .4120.15.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100	60.000	60.000	0	0
U.12.07.1.03.01.02.999 .4100.80.1.0 SPESE A SUPPORTO PROGETTI DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI - EX CAP. 191200	100	12.000	12.000	0	0
U.12.04.1.04.03.99.999 .4120.20.20.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO PAIS EX CAP. 180010	100	143.000	143.000	0	0
U.05.02.1.01.02.02.001 .04.05.1990.0 CONTRIBUTI SOCIALI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE EX CAP. 147210	100	2.360	2.360	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001 .1110.5.5.0 CONTRIBUTI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 126160	100	501	501	0	0
U.12.09.1.01.02.02.001 .02.10.4190.0 CONTRIBUTI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI EX. CAP 165210	100	1.185	1.185	0	0
U.01.02.1.01.02.02.001 .120.10.3.0 CONTRIBUTI SOCIALI PER ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 102210	100	1.241	1.241	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>282.287</b>	<b>282.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.413,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	314.786,66	Costo effettivo	21.085,93

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300				
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77				
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	8	23	0	23	23				
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	9	12	0	15	15				
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	11.093,92	8.834,30	5.541,88	5.574,50	5.574,50				
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	1.000	10.000	0	10.000	10.000				
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	10	23	0	23	23				
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	9	23	0	23	23				
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,15	0,15	0	0,15	0,15				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
<b>Efficacia</b>									
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	88,89	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	52,17							
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	125	434,78							
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,38							
<b>Efficienza</b>									
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,20	0,95							
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	0	0	56,16	1.723,79
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	584,44
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.233,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.541,88</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.292,42		0		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>8.834,30</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>5.541,88</b>	

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	60.479,53	66.676,37	2.298,39	65.807,09	65.807,09
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,04	0,04	0	0,04	0,04
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO	10	15	0	5	5
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali Ambito	10	15	0	5	5
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA	0	10	0	10	10
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA	0	10	0	10	10
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	13	0	13	13
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/FORUM terzo settore	0	30	0	35	35

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali Ambito/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO)*100	100	100			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/FORUM terzo settore/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	230,77			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA)*100	0	100			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,10			
<b>Efficienza</b>					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	6,53	7,17			

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.298,39
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.298,39</b>

  

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.60.1.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE COFINANZIAMENTO E SERVIZI A SPORTELLO EX. CAP 191050	100	63.500	63.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	877,98	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.676,37	Costo effettivo	2.298,39

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

<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	242.356,64	325.730,69	46.657,51	227.814,03	227.514,03
I479 - Importo utenze anno corrente	615.647,35	624.000	0	624.000	624.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	90	80	0	80	80
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	42	50	0	50	50
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,57	1,23	0	1,38	1,38
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.377,27	83.000	0	83.000	83.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,24	3,09			
<b>Efficienza</b>					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.651,84	1.660			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	26,16	35,02			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38	1.404	533,52	0	0	533,52	12.418,70
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	21	1.872	393,12	0	0	393,12	10.953,56
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	25	1.300	325	0	0	325	5.586,78
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	26	1.872	486,72	0	0	486,72	8.367,20
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.404	561,60	0	0	561,60	9.331,28
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.657,51</b>

<b>Proventi</b>					
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

<b>Costi diretti</b>					
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	29.500	29.500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004 .140.15.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP 104330	100	26.500	26.500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005 .140.15.4.0 SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX CAP. 104335	100	3.600	3.600	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.1.0 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004 .470.10.1.0 OROLOGI PUBBLICI E MONUMENTI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 116010	100	5.150	5.150	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100	45.500	45.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004 .470.5.3.0 ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100	32.000	32.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	30	780	780	0	0
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	30	2.443,50	2.443,50	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008 .580.10.1.0 SPESE UFFICIO TECNICO: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100	9.000	9.000	0	0
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.3.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP 108600	100	2.500	2.500	0	0

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.01.06.1.03.02.11.999 .580.10.2.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100	62.000	62.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30	1.380	1.380	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	30	900	900	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	30	57,60	57,60	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999 .580.20.1.0 SPESE PER PROCEDURE GARE CONTENIMENTI ENERGETICI EX CAP. 108850	100	21.000	21.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>249.911,10</b>	<b>249.911,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	29.162,08	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>325.730,69</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>46.657,51</b>



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

<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I114 - Mq. verde pubblico	158.146	164.212	0	164.212	164.212
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	216.074,18	252.976,54	42.369,94	217.646,46	223.056,46
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	1.026	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	1.560	2.586	0	2.586	2.586
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	9	21	0	21	21
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	7	11	0	13	13
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,39	1,23	0	1,36	1,36

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	128,57	190,91			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,62			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,99	1,57			
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	3,10			
<b>Efficienza</b>					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	1,37	1,54			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	23,32	27,20			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.381,29
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11	1.872	205,92	0	0	205,92	6.373,63
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.359,71
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	0	0	98,28	2.287,65
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.890,92
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	0	0	112,32	3.129,59
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.211,00
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	0	0	52	893,88
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	18	1.872	336,96	0	0	336,96	5.792,68
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	40	936	374,40	0	0	374,40	5.550,34
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	15	1.404	210,60	0	0	210,60	3.499,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>42.369,94</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.20.1.0 CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100	6.000	6.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .01.05.3660.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	15.000	15.000	0	0
U.09.04.1.03.02.09.008 .01.05.3440.0 SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100	7.000	7.000	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003 .02.10.3470.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 172300	100	26.270	26.270	0	0
U.09.02.1.03.01.02.007 .01.05.3650.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100	4.000	4.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005 .3660.20.4.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 180635	100	250	250	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100	103.700	103.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.05.004 .3660.20.2.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	40	1.040	1.040	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40	3.258	3.258	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40	1.840	1.840	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	40	1.200	1.200	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	40	76,80	76,80	0	0
U.09.03.1.03.02.09.008 .08.05.3550.0 GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI: MANUTENZIONE (EX CAP. 173670)	100	7.900	7.900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>178.334,80</b>	<b>178.334,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.271,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	252.976,54	Costo effettivo	42.369,94

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I003 - Km. strade comunali	64	64	0	64	64
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I015 - N. punti luce	1.697	1.856	0	1.865	1.865
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	675.596,23	730.713,44	67.146,36	685.629,54	685.419,54
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	323.372,16	335.000	0	335.000	335.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,15	7,50	0	7,50	7,50
I1317 - Km. strade comunali illuminate	49	50	0	51	51
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,70	0,70	0	1,50	1,50
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	629	600	0	600	600
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	150	800	0	900	1.000
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	120	100	0	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,89	1,89	0	1,64	1,64

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,66	1,09			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	80	12,50			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,61	11,72			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	76,56	78,13			
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	32,33			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,11	4,76			
<b>Efficienza</b>					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	10.556,19	11.417,40			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.599,43	6.700			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	72,93	78,57			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.563,09
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.243,89
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.401,94
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.298,21
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.657,88
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25	1.404	351	0	0	351	8.170,20
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.890,92
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.215,98
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.211,00
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	0	0	195	3.352,07
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.609,08
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	0	0	468	8.091,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.146,36</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	20	936	187,20	0	0	187,20	2.775,17
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.404	280,80	0	0	280,80	4.665,64
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.146,36</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008 .02.10.2780.0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193320	100	35.000	35.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007 .02.05.2770.0 SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI EX. CAP 192840	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007 .01.05.2770.0 STRADE COM. LI: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.15.1.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100	35.000	35.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .01.05.2780.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100	106.000	106.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .03.05.2780.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100	116.000	116.000	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999 .01.10.2810.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 194200	100	900	900	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004 .01.05.2890.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100	317.000	317.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	10	260	260	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10	814,50	814,50	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10	460	460	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	10	300	300	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	10	19,20	19,20	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>618.753,70</b>	<b>618.753,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.813,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	730.713,44	Costo effettivo	67.146,36

<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
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.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, volontari.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	0	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	0	39,77	39,77
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.162	5.310	0	5.310	5.310
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	21.957,59	40.800,00	22.857,54	29.351,10	29.351,10
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	23	408	0	100	80
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	23	388	0	100	80
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,48	0,45	0	0,45	0,45
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	10	11	0	14	16
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	3.492,25	6.275	0	6.275	6.275
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	60	60	0	60	60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	105,15			
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	0,21			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,13			
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	2,37	4,39			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	60	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5	1.404	70,20	0	0	70,20	1.634,04
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.445,46
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	15.647,94
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.403,67
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	0	0	65	1.117,36
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.609,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.857,54</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.002.02.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 132500	100	600	600	0	0
U.11.01.1.03.02.05.001.01.05.3330.0 SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100	920	920	0	0
U.11.01.1.03.02.05.002.03.05.3330.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA MOBILE EX. CAP 132510	100	260	260	0	0
U.11.01.1.03.02.13.999.05.05.3330.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CORSI FORMAZIONE EX. CAP 132510	100	300	300	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.15.4.0 CANONI PONTE RADIO EX CAP. 108810	100	900	900	0	0
U.11.01.1.03.01.02.011.04.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.05.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONME CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001.08.05.3330.0 PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX CAP. 132530	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.462,46	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>40.800,00</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>22.857,54</b>



**Comune di Magnago - 2021**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>LA GESTIONE VIRTUOSA DEL BILANCIO IN EPOCA COVID</b>
<b>Descrizione</b>	La Corte dei Conti con delibera 19/2020 avente ad oggetto "Linee guida per le relazioni annuali dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019" rende delle indicazioni utili, anche per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in merito alla gestione del bilancio in epoca COVID. Appare evidente infatti che il clima di incertezza che accompagnerà il biennio futuro, dato dall'imprevedibilità della pandemia in corso, provocherà l'insorgenza di bisogni nuovi e/o il mutamento dei bisogni esistenti inducendo gli Enti Locali a rivedere costantemente i propri strumenti di programmazione e gestione economico-finanziaria al fine di reperire le risorse utili alla gestione della pandemia, con particolare riferimento anche alle entrate straordinarie finalizzate e alle minori entrate dovute a sgravi, ad incrementi di morosità o ad erogazione ridotta dei servizi, mantenendo in equilibrio strutturale il bilancio.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>	400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Ricognizione continua delle risorse finanziarie disponibili	<b>4</b>	Garantire il finanziamento degli interventi richiesti dall'emergenza
<b>2</b>	Individuazione del fabbisogno finanziario dell'Ente	<b>5</b>	Corretta contabilizzazione ed utilizzo dei finanziamenti a destinazione vincolata
<b>3</b>	Garantire il finanziamento delle spese obbligatorie ed indifferibili	<b>6</b>	Controllo degli equilibri finanziari

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Ricognizione continua delle risorse finanziarie disponibili	2021												
Individuazione del fabbisogno finanziario dell'Ente	2021												
Garantire il finanziamento delle spese obbligatorie ed indifferibili	2021												
Garantire il finanziamento degli interventi richiesti dall'emergenza	2021												
Corretta contabilizzazione ed utilizzo dei finanziamenti a destinazione vincolata	2021												
Controllo degli equilibri finanziari	2021												
Redazione ed invio certificazione straordinaria utilizzo "fondone" 2020	2021												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
I2050 - N. variazioni di bilancio effettuate	5	0	0	0
I2051 - % spese obbligatorie ed indifferibili finanziate	80	0	0	0
I2052 - % spese obbligatorie per emergenza finanziate	80	0	0	0
I2053 - % rispetto fasi e tempi dell'obj Gestione del bilancio in epoca Covid	100	0	0	0
I2055 - % importo incassato rispetto all'importo accertato	100	0	0	0
I2054 - % importo impegnato rispetto all'importo stanziato	100	0	0	0
I2056 - Importo dei finanziamenti vincolati - % rispetto della destinazione dei finanziamenti	100	0	0	0
I2057 - N. solleciti per mancata/erronea contabilizzazione dei finanziamenti ricevuti	0	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D7	MARIA LUISA GIANI	50	0
C6	CLELIA GRASSI	30	0
D2	ENRICO CASATI	5	0
D4	FRANCESCO PASTORI	5	0
D3	PAOLA PORTALUPPI	5	0
D4	ANTONELLA TUNESI	5	0



**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>TRANSIZIONE DIGITALE - CAD: SERVIZI ON LINE , APP IO, SPID, PAGO PA</b>
<b>Descrizione</b>	Il Titolo III del DL Semplificazioni di luglio 2020 modifica il Codice dell'amministrazione digitale e fissa nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. A tal fine è stata sviluppata a livello centrale l'AppIO che permette ai cittadini di ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque ente pubblico via e-mail, dentro la app, o attraverso notifiche sul cellulare. E' possibile inoltre restare aggiornati sulle scadenze e di aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale. Per accedere ai servizi digitali i cittadini possono usare la CIE oppure avere un codice identificativo digitale (SPID), tra le possibilità previste vi è anche quella di pagare servizi o tributi. Alcuni Enti pubblici hanno già collegato alla AppIO alcuni servizi on_line per la gestione di pratiche o riscossione di proventi. L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere fruibili nel triennio tutti i servizi anche in modalità digitale sulla AppIO, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitali e renderli fruibili sulla nuova AppIO.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>	400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Piano Transizione Digitale: approvazione piano della transizione digitale per il perseguimento degli obiettivi locali	<b>4</b>	Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR
<b>2</b>	Attivazione procedura on line di gestione appuntamenti	<b>5</b>	App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma
<b>3</b>	Attivazione prestito bibliotecario on line	<b>6</b>	Implementazione PAGO PA

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Piano Transizione Digitale: approvazione piano della transizione digitale per il perseguimento degli obiettivi locali	2021												
Attivazione procedura on line di gestione appuntamenti	2021												
Attivazione prestito bibliotecario on line	2021												
Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR	2021												
App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2058 - N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale	7	0	0	0
I2059 - N. servizi on line accessibili tramite SPID	2	0	0	0
I2060 - N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)	4	0	0	0
I2061 - N. certificati rilasciati in modalità digitale	10	0	0	0
I2062 - N. servizi digitali fruibili su AppIO	1	0	0	0
I2063 - N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA	5	0	0	0
I2064 - N. prestiti bibliotecari on line	100	0	0	0
I2065 - % rispetto fasi e tempi obj Transazione digitale	100	0	0	0
I2066 - % rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione PTD, approvazione steps intermedi PTD, comunicazione obiettivi accessibilità)	100	0	0	0
I2067 - Investimenti finanziati da risorse di bilancio	334.000	0	0	0
I2068 - Importi incassati tramite PagoPA	250.000	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	SABRINA CONSOLARO	55	0
D7	MARIA LUISA GIANI	40	0
D4	ANTONELLA TUNESI	5	0

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	COMUNICAZIONE ESTERNA IN EPOCA COVID
Descrizione	L'attività istituzionale pubblica in periodo COVID obbliga il Comune a rivedere i propri codici di comunicazione sia interni che esterni, nei confronti di cittadini, associazioni, scuole, commercianti, enti terzi... Occorre ripensare la comunicazione istituzionale dell'Ente verso l'esterno al fine di aggiornare tempestivamente i vari portatori di interesse in relazione all'avanzamento della situazione emergenziale sul territorio, le azioni messe in essere dall'Amministrazione, le nuove modalità di erogazione dei servizi e tutto ciò che può essere utile considerando l'ordinarietà in cui è rientrato l'utilizzo dei social media e l'inefficacia di alcuni canali di comunicazione classici che per loro natura non possono essere fruiti in condizioni di ridotta mobilità sul territorio. In tale ottica verrà implementato lo "Sportello al cittadino" quale strumento per offrire una piattaforma di prenotazione appuntamenti per i vari servizi dell'Ente.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
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	Implementazione comunicazione interna tramite sistemi on line.		
2	Attivazione sportello al cittadino on line		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Implementazione comunicazione interna tramite sistemi on line.	2021												
Attivazione sportello al cittadino on line	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2025 - % rispetto fasi e tempi sportello on line	100	0	0	0
I2069 - % rispetto fasi e tempi obj Comunicazione esterna in epoca Covid	100	0	0	0
I2070 - N. definizione delle nuove modalità di comunicazione esterna coerenti con situazione emergenziale (sì=100, no=0)	100	0	0	0
I2071 - N. nuovi strumenti utilizzati per comunicazione esterna	1	0	0	0
I2072 - N. persone formate per la comunicazione esterna	2	0	0	0
I2073 - N. servizi attivati su Sportello on line	2	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	MARIA LUISA GIANI	40	0
C2	SABRINA CONSOLARO	40	0
D4	ANTONELLA TUNESI	5	0
D2	ENRICO CASATI	5	0
D3	PAOLA PORTALUPPI	5	0
D4	FRANCESCO PASTORI	5	0

#### Considerazioni

Partecipa all'obiettivo, per le proprie competenze, tutto il personale dell'Ente

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Cura e predisposizione e iter approvazione del del Nuovo Documento di Piano, Variante generale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole, Valutazione Ambientale Strategica e Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)</b>
<b>Descrizione</b>	La cura e la predisposizione della funzione pianificatoria, l'attività di indirizzo in coerenza con gli obiettivi ed i requisiti definiti dall'Amministrazione, della Variante al Piano di Governo del Territorio, della Valutazione Ambientale Strategica e Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) , avvalendosi della collaborazione tecnico- scientifica del Centro studi PIM. Alcune fasi inizialmente previste nel 2020 non si sono potute realizzare per cause esterne, dovute all'emergenza sanitaria COVID 19, che hanno reso necessaria una variazione sull'organizzazione delle attività.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>	900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare (Scoping) della VAS.	6	Consiglio Comunale - adozione parere motivato VAS ed elaborati VARIANTE del PGT e PUGSS
2	Prima conferenza VAS - avvio del confronto	7	Deposito - pubblicazione - invio agli enti preposti per parere
3	definizione obiettivi specifici, scenari di sviluppo - proposta elaborati variante PGT (Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi)	8	Raccolta osservazioni - confronto con Città Metropolitana per espressione parere
4	proposta rapporto ambientale e sintesi finale e degli altri elaborati necessari per la conclusione della Valutazione Ambientale Strategica;	9	Controdeduzioni alle osservazioni
5	Seconda conferenza VAS	10	Consiglio Comunale - decisione sulle osservazioni e approvazione VARIANTE PGT e PUGSS

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare (Scoping) della VAS.	2021												
Prima conferenza VAS - avvio del confronto	2021												
definizione obiettivi specifici, scenari di sviluppo - proposta elaborati variante PGT (Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi)	2021												
proposta rapporto ambientale e sintesi finale e degli altri elaborati necessari per la conclusione della Valutazione Ambientale Strategica;	2021												
Seconda conferenza VAS	2021												
Consiglio Comunale - adozione parere motivato VAS ed elaborati VARIANTE del PGT e PUGSS	2021												
Deposito - pubblicazione - invio agli enti preposti per parere	2021												
Raccolta osservazioni - confronto con Città Metropolitana per espressione parere	2021												
Controdeduzioni alle osservazioni	2021												
Consiglio Comunale - decisione sulle osservazioni e approvazione VARIANTE PGT e PUGSS	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2013 - OBJ PGT: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D4	FRANCESCO PASTORI	50	0	
D2	ENRICO CASATI	30	0	
D7	MARIA LUISA GIANI	10	0	
C2	GIULIANA CACCIA	10	0	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>GARANTIRE LA SICUREZZA NEL COMUNE DI MAGNAGO</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di garantire la sicurezza sul territorio comunale si procederà anche nel corso del 2021 ad un incremento dei controlli sul territorio. Tali controlli si realizzeranno soprattutto nei mesi estivi dell'anno attraverso controlli anche in orari inusuali.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	400 - Corpo di polizia locale

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Presidio e controllo del territorio durante il periodo estivo e/o partiolari periodi dell'anno e nelle ore serali	2021												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
I2026 - % rispetto fasi e tempi controlli PL	100	0	0	0
I2028 - N. implementazione delle pattuglie di controllo	14	0	0	0
I2029 - N. prolungamento dell'orario di servizio serale	5	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D3	PAOLA PORTALUPPI	0	0
C1	CARLO ROGNONI	20	0
C2	LUCA FOGLIA	20	0
C4	ARMANDO IMONDI	20	0
C3	LINA NARCISO	20	0
C1	MARCO ZANIN	20	0

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CON FINANZIAMENTO MINISTERIALE</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di rendere il territorio comunale più sicuro, l'Amministrazione Comunale intende nel 2021 procedere ad incrementare la videosorveglianza sul territorio comunale.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	400 - Corpo di polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Individuazione fornitore	3	Esecuzione progetto
2	Formalizzazione incarichi	4	Verifica e collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione fornitore	2021												
Formalizzazione incarichi	2021												
Esecuzione progetto	2021												
Verifica e collaudo	2021												
Approvazione e trasmissione documentazione a prefettura/Ministero	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2086 - N. telecamere installate	49	0	0	0
I2085 - % rispetto fasi e tempi obj incremento videosorveglianza	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLA PORTALUPPI	100	0

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - intersettoriale tutti</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di MAGNAGO, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle direzioni didattiche, degli operatori commerciali e di tutte le realtà presenti sul territorio ha attivato alcuni servizi in modalità a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021 anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilità, dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di non lasciare nessun cittadino indietro a causa della pandemia, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive anche con sostegni economici, mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica. La tutela della salute dei cittadini sarà alla base di ogni azione e controllo che si intraprenderà.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	500 - Segretario Generale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario, 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

<b>1</b>	Predisposizione ed attuazione misure contenute nel Protocollo COVID 19 per la riapertura contenitori culturali (biblioteca, cultura,...), ricreativi e sportivi	<b>4</b>	Organizzazione e gestione degli spazi pubblici
<b>2</b>	Interventi di sostegno economico alle famiglie - rimodulazione unità operative per il rilascio dell'ISEE	<b>5</b>	Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità della mensa, pre e post scuola al fine di garantire il diritto allo studio
<b>3</b>	Azioni a sostegno delle attività produttive /commerciali e a sostegno delle utenze domestiche per quanto concerne le imposte comunali (ristori comunali)	<b>6</b>	Controlli sul territorio a persone, attività commerciali e spazi pubblici

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione ed attuazione misure contenute nel Protocollo COVID 19 per la riapertura contenitori culturali (biblioteca, cultura,...), ricreativi e sportivi	2021												
Interventi di sostegno economico alle famiglie - rimodulazione unità operative per il rilascio dell'ISEE	2021												
Azioni a sostegno delle attività produttive /commerciali e a sostegno delle utenze domestiche per quanto concerne le imposte comunali (ristori comunali)	2021												
Organizzazione e gestione degli spazi pubblici	2021												
Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità della mensa, pre e post scuola al fine di garantire il diritto allo studio	2021												
Controlli sul territorio a persone, attività commerciali e spazi pubblici	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2087 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale	300	0	0	0
I2088 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze (PL)	1.000	0	0	0
I2089 - N. distribuzione sacchi prevista	6.000	0	0	0
I2090 - N. protocolli attivati per la riorganizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive sul territorio in base ai protocolli COVID ed alle richieste.	2	0	0	0
I2091 - N. buoni erogati alle famiglie in difficoltà economica causa Covid	900	0	0	0
I2092 - N. ISEE lavorate on line	80	0	0	0
I2093 - N. educatori aggiuntivi impiegati per garantire il distanziamento nello svolgimento attività (Scuola materna)	2	0	0	0
I2094 - N. richieste appuntamento telefonico/on line per attivazione prestito/consegna bibliotecaria	500	0	0	0
I2095 - N. attività educative on line a favore delle famiglie e bambini della scuola materna attivate dal personale comunale	30	0	0	0

**Indici**

I2096 - N. domande richiesta contributi a sostegno attività	10	0	0	0
I2097 - N. controlli effettuati nel Registro Nazionale Aiuti di stato	1	0	0	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	MARIA LUISA GIANI	20	0
D4	ANTONELLA TUNESI	20	0
D4	FRANCESCO PASTORI	20	0
D2	ENRICO CASATI	20	0
D3	PAOLA PORTALUPPI	20	0

**Considerazioni**

Partecipa all'obiettivo tutto il personale dell'Ente ed il Segretario Generale.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - REVISIONE DEL PTPCT ALLA LUCE DEL PNA 2019. PIATTAFORMA ANAC CARICAMENTO DATI E MONOTORAGGI.</b>
<b>Descrizione</b>	In coerenza con i contenuti del PNA 2019 l'Ente deve procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Si procederà inoltre al caricamento dei dati relativi al PTPCT degli anni 2020 e 2021 anche per quanto concerne il monitoraggio sulla piattaforma ANAC adempimento che farà carico capo al servizio di segreteria generale. Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di confronto che nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	500 - Segretario Generale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio, 100 - Settore amministrativo finanziario

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	<b>5</b>	Caricamento dati relativi al monitoraggio delle azioni di contenimento relative al PTPCT dell'anno 2020 sulla piattaforma ANAC
<b>2</b>	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT ed individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	<b>6</b>	Caricamento dati relativi all'aggiornamento PTPCT dell'anno 2021 sulla piattaforma ANAC
<b>3</b>	Formazione specifica alle PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	<b>7</b>	Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio PTPCT 2021
<b>4</b>	Caricamento dati relativi all'aggiornamento PTPCT dell'anno 2020 sulla piattaforma ANAC	<b>8</b>	Caricamento dati relativi al monitoraggio delle azioni di contenimento relative al PTPCT dell'anno 2021 sulla piattaforma ANAC

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	2021												
Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT ed individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	2020												
Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT ed individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	2021												
Formazione specifica alle PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	2021												
Caricamento dati relativi all'aggiornamento PTPCT dell'anno 2020 sulla piattaforma ANAC	2021												
Caricamento dati relativi al monitoraggio delle azioni di contenimento relative al PTPCT dell'anno 2020 sulla piattaforma ANAC	2021												
Caricamento dati relativi all'aggiornamento PTPCT dell'anno 2021 sulla piattaforma ANAC	2021												
Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio PTPCT 2021	2021												
Caricamento dati relativi al monitoraggio delle azioni di contenimento relative al PTPCT dell'anno 2021 sulla piattaforma ANAC	2022												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2023 - % rispetto fasi e tempi prevenzione corruzione e trasparenza	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	MARIA LUISA GIANI	40	0
C2	SABRINA CONSOLARO	40	0
D4	ANTONELLA TUNESI	5	0



**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D2	ENRICO CASATI	5	0
D3	PAOLA PORTALUPPI	5	0
D4	FRANCESCO PASTORI	5	0

**Considerazioni**

Partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori dell'ente ed il Segretario.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PIANO OPERATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) SEMPLIFICATO - INTERSETTORIALE TUTTI</b>
<b>Descrizione</b>	Il comma 4 - bis dell'articolo 263 della legge 77/2020 prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA, dunque diviene parte costitutiva e integrante del Piano delle Performance degli Enti. Questo documento individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti dedicati a tali attività possa avvalersene. Superato il periodo di emergenza e nell'ottica dell'efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, l'obiettivo persegue la finalità della estensione dell'utilizzo del lavoro agile orientata alla responsabilizzazione del personale e la rivisitazione dei processi di lavoro mediante la redazione di singoli progetti individuali da parte di ogni Responsabile. Una ulteriore finalità è quella di promuovere un radicale cambiamento della cultura organizzativa aziendale, per orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dalla logica dell'adempimento alla logica del risultato.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	500 - Segretario Generale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 1000 - Settore ambiente e territorio, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 100 - Settore amministrativo finanziario

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Analisi del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti)	<b>4</b>	Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)
<b>2</b>	Formazione a Responsabili su lavoro per obiettivi e risultati e gruppi di lavoro	<b>5</b>	I° revisione del POLA - 2022 Fase sviluppo intermedio
<b>3</b>	Redazione del POLA e sua integrazione nel Piano delle Performance 2021/2023 - Fase di avvio	<b>6</b>	Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti -2022

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti)	2021												
Formazione a Responsabili su lavoro per obiettivi e risultati e gruppi di lavoro	2021												
Redazione del POLA e sua integrazione nel Piano delle Performance 2021/2023 - Fase di avvio	2021												
Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)	2021												
I° revisione del POLA - 2022 Fase sviluppo intermedio	2022												
Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti - 2022	2022												
Aggiornamento POLA 2023 Fase sviluppo avanzato	2023												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2074 - N. dipendenti formati LA	24	0	0	0
I2075 - N. procedimenti analizzati svolgibili in modalità agile	227	0	0	0
I2076 - % richieste accoglibili di LA accolte	80	0	0	0
I2077 - Aggiornamento Sistema di valutazione in funzione del LA (sì=100, no=0)	100	0	0	0
I2078 - Aggiornamento PTPCT in funzione del LA (sì=100, no=0)	100	0	0	0
I2079 - Aggiornamento CCDI in funzione del LA (sì=100, no=0)	100	0	0	0
I2080 - Aggiornamento Codice di comportamento in funzione del LA (sì=100, no=0)	100	0	0	0
I2081 - Predisposizione del POLA (sì=100, no=0)	100	0	0	0
I2082 - % rispetto fasi e tempi POLA semplificato	100	0	0	0
I2083 - % dipendenti in LA con rendicontazione settimanale	50	0	0	0

Indici				
I10001 - Presenza Sistema di Programmazione per obiettivi (annuali, infra annuali, mensili) e/o per progetti (a termine) e/o per processi (continuativi) (si=100, no=0) - LA	100	0	0	0
I10002 - Presenza monitoraggio del lavoro agile (si=100, no=0) - LA	100	0	0	0
I10012 - Costi per formazione competenze funzionali al lavoro agile - LA	500	0	0	0
I10013 - Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile - LA	3.000	0	0	0
I10014 - Investimenti in digitalizzazione di servizi progetti e/o processi - LA	1.000	0	0	0
I10023 - N. PC per lavoro agile - LA	5	0	0	0
I10015 - Presenza di sistemi di collaboration (es. documenti in cloud) (si=100, no=0) - LA	3	0	0	0
I10040 - N. giornate di assenza - LA	100	0	0	0
I10043 - % incremento produttività - LA - valore raggiunto stimato non riscontrabile oggettivamente nel 2021	10	0	0	0
I10044 - % qualità percepita - LA - valore raggiunto stimato non riscontrabile oggettivamente nel 2021	50	0	0	0
I10045 - Miglioramento salute professionale (si=100, no=0) - LA	100	0	0	0
I10046 - Miglioramento salute digitale (si=100, no=0) - LA	100	0	0	0
I10006 - N. funzionari che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nell'ultimo anno - LA	4	0	0	0
I10003 - N. funzionari - LA	5	0	0	0
I10007 - N. funzionari che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare i collaboratori - LA	4	0	0	0
I10008 - N. lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile nell'ultimo anno - LA	10	0	0	0
I10009 - N. lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi - LA	10	0	0	0
I10010 - N. lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali utili al lavoro agile nell'ultimo anno - LA	10	0	0	0
I10011 - N. lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali potenzialmente utili per il lavoro agile - LA	10	0	0	0
I10024 - N. lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati messi a disposizione dell'ente - LA	4	0	0	0
I10022 - N. applicativi consultabili da remoto - LA	8	0	0	0
I10025 - N. applicativi - LA	9	0	0	0
I10020 - N. banche dati consultabili da remoto - LA	8	0	0	0
I10021 - N. banche dati presenti - LA	9	0	0	0
I10019 - N. lavoratori in modalità agile con firma digitale - LA	2	0	0	0
I10017 - N. servizi digitalizzati - LA	10	0	0	0
I10018 - N. servizi digitalizzabili - LA	10	0	0	0
I10034 - N. lavoratori potenziali - LA	24	0	0	0
I10036 - N. giornate lavoro agile - LA	960	0	0	0
I10035 - N. giorni lavoro totali - LA	5.760	0	0	0
I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - % funzionari che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali - LA (I10006 - N. funzionari che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nell'ultimo anno - LA/I10003 - N. funzionari - LA)*100	0	80				0	0
KP10002 - % funzionari che adottano un approccio per obiettivi - LA (I10007 - N. funzionari che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare i collaboratori - LA/I10003 - N. funzionari - LA)*100	0	80				0	0

### Indicatori di Risultato

KP10003 - % lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative - LA (I10008 - N. lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile nell'ultimo anno - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	100				0	0
KP10004 - % lavoratori che lavorano per obiettivi - LA (I10009 - N. lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	100				0	0
KP10005 - % lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali - LA (I10010 - N. lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali utili al lavoro agile nell'ultimo anno - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	100				0	0
KP10006 - % lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali - LA (I10011 - N. lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali potenzialmente utili per il lavoro agile - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	100				0	0
KP10007 - % lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati personali - LA (I10024 - N. lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati messi a disposizione dell'ente - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	40				0	0
KP10008 - % applicativi consultabili da remoto - LA (I10022 - N. applicativi consultabili da remoto - LA/I10025 - N. applicativi - LA)*100	0	88,89				0	0
KP10009 - % banche dati consultabili da remoto - LA (I10020 - N. banche dati consultabili da remoto - LA/I10021 - N. banche dati presenti - LA)*100	0	88,89				0	0
KP10010 - % lavoratori agili con firma digitale - LA (I10019 - N. lavoratori in modalità agile con firma digitale - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	20				0	0
KP10011 - % servizi digitalizzati - LA (I10017 - N. servizi digitalizzati - LA/I10018 - N. servizi digitalizzabili - LA)*100	0	100				0	0
KP10012 - % lavoratori agili effettivi rispetto ai potenziali - LA (I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA/I10034 - N. lavoratori potenziali - LA)*100	0	41,67				0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	MARIA LUISA GIANI	60	0
D2	ENRICO CASATI	5	0
D4	FRANCESCO PASTORI	5	0
D3	PAOLA PORTALUPPI	5	0
D4	ANTONELLA TUNESI	5	0
C2	SABRINA CONSOLARO	20	0

### Considerazioni

Indici ed indicatori identificati con "LA" sono gli "Indicatori minimi" come da Linee Guida DPF sul POLA e Indicatori Performance. Coordina e partecipa all'obiettivo il Segretario Generale e tutti i collaboratori dell'Ente.

**Missione:** 04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma:** 01 - Istruzione prescolastica

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Potenziamento e flessibilità dell'offerta educativa 3-6 anni</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo già previsto nel precedente anno e che per evidenti cause esterne dettate dall'emergenza sanitaria è stato solo in parte attuato con azioni sperimentali si prefigge di definire così come descritto nei propri documenti di programmazione una diversa modalità gestionale del servizio educativo 3-6 anni valorizzando e tutelando il know-how interno ove maturato. Sarà compito della struttura ridefinire uno studio di fattibilità amministrativo gestionale e finanziario armonizzato con l'attuale contesto socio educativo e sanitario e relazione tecnica per addivenire ad una nuova gestione del servizio ove praticabile.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione		
1	ridefinizione studio di fattibilità amministrativo gestionale x diversa modalità erogazione servizio con analisi economico finanziaria armonizzata con l'attuale contesto socio economico e sanitario	
2	esperimento procedura -previa conclusione tavolo sindacale- ad evidenza pubblica per concessione a terzi/affidamento in house providing/chiusura in presenza di decisione politica/partecipazione del mercato	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ridefinizione studio di fattibilità amministrativo gestionale x diversa modalità erogazione servizio con analisi economico finanziaria armonizzata con l'attuale contesto socio economico e sanitario	2021												
esperimento procedura -previa conclusione tavolo sindacale- ad evidenza pubblica per concessione a terzi/affidamento in house providing/chiusura in presenza di decisione politica/partecipazione del mercato	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2016 - OBJ SERVIZI EDUCATIVI 3-6 ANNI: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	MARIA LUISA GIANI	25	0
D4	ANTONELLA TUNESI	65	0
C2	GIULIANA CACCIA	5	0
B3	INGRID BIENATI	5	0

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 03 - Interventi per gli anziani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER LA TERZA ETA'</b>
<b>Descrizione</b>	Definizione e validazione di una concreta ed attuabile progettualità innovativa funzionale e coerente con quanto descritto nel programma di mandato al fine di poter disporre di idonei strumenti atti a gestire l'assistenza socio assistenziale in forma residenziale per le persone anziane del territorio sulla scorta delle attività sin qui attivate in forma parziale per evidenziate cause esterne legate all'emergenza covid.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione			
1	Definizione con la parte politica, a seguito di idonea azione già svolta delle linee guida da rassegnare al rup per l'avvio di manifestazione di interesse	3	analisi manifestazione di interesse pervenute e conseguente definizione successivi step
2	Sviluppo delle procedure rivenienti sulla scorta dei documenti di programmazione politica e pubblicazione manifestazione di interesse	4	definizione ulteriore iter procedurale con individuazione soggetti idonei alla gestione della procedura che porterà all'individuazione del soggetto che realizzerà e gestirà la struttura rsa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea azione già svolta delle linee guida da rassegnare al rup per l'avvio di manifestazione di interesse	2021												
Sviluppo delle procedure rivenienti sulla scorta dei documenti di programmazione politica e pubblicazione manifestazione di interesse	2021												
analisi manifestazione di interesse pervenute e conseguente definizione successivi step	2021												
definizione ulteriore iter procedurale con individuazione soggetti idonei alla gestione della procedura che porterà all'individuazione del soggetto che realizzerà e gestirà la struttura rsa	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
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	70	0
D7	MARIA LUISA GIANI	30	0

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

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RECUPERO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione di servizi sociali attraverso l'azione di recupero di beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati al Comune di Magnago. Sarà definito un progetto per la realizzazione di una "casa solidale" in linea con gli atti di indirizzo dell'Amministrazione progetto che causa l'emergenza covid nonchè l'intervenuta nuova assegnazione di appartamenti viene ripreso e rimodulato nel corrente anno.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione			
1	Definizione degli atti utili all'acquisizione al patrimonio dei nuovi immobili assegnati	3	Gestione tavolo di co-progettazione
2	Ri modulazione progetto e definizione stesura atti per avvio coprogettazione	4	Avvio e conclusione co-progettazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione degli atti utili all'acquisizione al patrimonio dei nuovi immobili assegnati	2021												
Ri modulazione progetto e definizione stesura atti per avvio coprogettazione	2021												
Gestione tavolo di co-progettazione	2021												
Gestione tavolo di co-progettazione	2022												
Avvio e conclusione co-progettazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2024 - % rispetto fasi e tempi recupero beni confiscati	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONELLA TUNESI	75	0
D7	MARIA LUISA GIANI	15	0
B3	INGRID BIENATI	5	0
C2	GIULIANA CACCIA	5	0

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>UFFICIO DI PIANO</b>
<b>Descrizione</b>	Coordinamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito dell'Alto Milanese di cui il Comune di Magnago è capofila per l'assolvimento delle attività rivenienti.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Attività di coordinamento Ufficio di Piano	<b>3</b>	Controllo sull'andamento dell'Ufficio di Piano
<b>2</b>	Supporto al Sindaco quale Ente capofila	<b>4</b>	Attività per trasferimento risorse enti strumentali/protocolli operativi

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di coordinamento Ufficio di Piano	2021												
Supporto al Sindaco quale Ente capofila	2021												
Controllo sull'andamento dell'Ufficio di Piano	2021												
Attività per trasferimento risorse enti strumentali/protocolli operativi	2021												
Attività per redazione nuovo programmazione piano triennale su indicazioni emanate da regione lombardia	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2030 - % rispetto fasi e tempi Ufficio di Piano	100	0	0	0

#### Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.99.999 .4120.15.2.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO LOTTA ALLA POVERTA' EX CAP. 180030	100	847.000	847.000	0	0
U.12.04.1.04.03.99.999 .4120.20.20.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO PAIS EX CAP. 180010	100	143.000	143.000	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONELLA TUNESI	80	0
C2	SABRINA CONSOLARO	5	0
D7	MARIA LUISA GIANI	15	0



**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Piano Azione Energia Sostenibile PAES : EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-</b>
<b>Descrizione</b>	Effettuare le azioni necessarie al fine di avviare la riqualificazione energetica degli edifici comunali, anche attraverso la partecipazione a bandi per il parziale finanziamento da parte di enti terzi. L'obiettivo viene riproposto nel 2021 in quanto a causa della pandemia da COVID_19 lo scorso anno non è stato possibile realizzarlo.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	900 - Settore lavori pubblici e protezione civile

Fasi di attuazione			
1	1) redigere la determinazione a contrarre per esperire la gara di "Riqualificazione energetica degli edifici", in qualità di Comune capofila nel raggruppamento stabilito da Fondazione Cariplo con i Comuni di Cardano al Campo e Pioltello	3	3) Sottoscrivere contratto di affidamento appalto di concessione
2	2) esperire ed aggiudicare la gara in qualità di R.U.P. (incaricato dal raggruppamento dei comuni) mediante Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell'affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà dei comuni di Cardano al Campo, Magnago e Pioltello, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1) redigere la determinazione a contrarre per esperire la gara di "Riqualificazione energetica degli edifici", in qualità di Comune capofila nel raggruppamento stabilito da Fondazione Cariplo con i Comuni di Cardano al Campo e Pioltello	2021												
2) esperire ed aggiudicare la gara in qualità di R.U.P. (incaricato dal raggruppamento dei comuni) mediante Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell'affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà dei comuni di Cardano al Campo, Magnago e Pioltello, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008	2021												
3) Sottoscrivere contratto di affidamento appalto di concessione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2031 - OBJ: % rispetto fasi e tempi obiettivo PAES	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ENRICO CASATI	70	0
D5	BARBARA PEREGO	25	0
C2	PIERA ANGELA GALLAZZI	2,50	0
C2	TERESINA RIZZI	2,50	0

**Missione:** 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma:** 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ATTIVITA' PER L'ACQUISIZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E AFFIDAMENTO APPALTO CONTRATTO DI GESTIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge la finalità di acquisire la rete di pubblica illuminazione ed affidarne tramite appalto la gestione al fine di ottenere un incremento e miglioamento energetico per il comune di Magnago.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	900 - Settore lavori pubblici e protezione civile

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	DELIBERA DI C.C. PER L'ACQUISIZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	<b>3</b>	REDAZIONE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO CONTRATTO GESTIONE , ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
<b>2</b>	REDAZIONE ACCORDO DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI /ORDINANZA DI ACQUISIZIONE	<b>4</b>	AFFIDAMENTO APPALTO CONTRATTO DI GESTIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
DELIBERA DI C.C. PER L'ACQUISIZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021												
REDAZIONE ACCORDO DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI /ORDINANZA DI ACQUISIZIONE	2021												
REDAZIONE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO CONTRATTO GESTIONE , ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021												
AFFIDAMENTO APPALTO CONTRATTO DI GESTIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2021												
AFFIDAMENTO APPALTO CONTRATTO DI GESTIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2022												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
I2098 - % rispetto fasi e tempi obj illuminazione pubblica	100	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D2	ENRICO CASATI	75	0
D5	BARBARA PEREGO	20	0
C2	PIERA ANGELA GALLAZZI	5	0