



COMUNE DI MAGNAGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**RELAZIONE AL
PIANO DELLE PERFORMANCE**

2020

RELAZIONE AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020

La lettura dei dati e dei livelli di raggiungimento dei valori attesi indicati nel Piano performance per l'anno 2020 deve avvenire attraverso il filtro della pandemia, che ha determinato da un lato la sospensione di alcuni servizi e attività per un lungo periodo, come imposto dalla normativa, dall'altro lato la necessità sia di trasformare e adattare i servizi esistenti che di attivarne di nuovi - attraverso la presenza in servizio dei collaboratori dell'Ente ma anche la sperimentazione del lavoro reso a distanza - che sfuggono alla valorizzazione del piano.

Il Settore Servizi alla Persona ha sperimentato nuove attività a sostegno delle persone colpite direttamente e/o indirettamente dalla pandemia attraverso l'assistenza al domicilio dei positivi con l'erogazione dei servizi essenziali, anche non di competenza comunale, ma rientranti nella sfera dei bisogni primari dell'individuo. Accanto a queste attività emergenziali, molte sono state le risorse gestite destinate al supporto economico delle persone maggiormente colpite dalla crisi epidemiologica, come si evince dall'indicatore KP1146 che rileva il grado di contribuzione comunale rispetto al totale dei contributi erogati nel 2020 - per la prima volta dopo anni - le risorse non sono totalmente proprie, passando dal 100% di risorse comunali a 45,66%. Notevole è stato l'impatto di questi interventi nel supporto all'emergenza abitativa in cui si evince un sostegno alla locazione quasi triplo rispetto alla media degli anni, anche a fronte di un forte incremento della morosità, come denota l'indicatore KP811 tale per cui si passa dal 44% di morosi al 60%. I servizi sociali consolidati quali assistenza ad anziani, minori e persone disabili hanno subito una temporanea sospensione, laddove imposto e compatibilmente con lo stato dell'utenza, diversamente si sono sperimentate modalità di assistenza nuove tali da supplire il bisogno. Tali interventi una tantum e personalizzati non sono di facile rappresentazione negli strumenti di programmazione dell'Ente Locale. I servizi di assistenza scolastica hanno subito una flessione quantitativa e quindi economica dovuta ai ripetuti lockdown: il grado di utilizzo della refezione scolastica storicamente pari al 100% si è attestato nel 2020 a 77,20%, come dimostrato dall'indicatore KP612, lo stesso si può dire dell'utilizzo del pre-post scuola che negli anni era utilizzato al 13,79% e nel 2020 è stato utilizzato al 3,2% come da indicatore KP631. Risulta pacifico che tali dati sono frutto unicamente dello stato emergenziale, l'Ente ha collaborato con tutti i soggetti terzi coinvolti nel sistema educativo e scolastico rivolto ai minori per garantire la celere e sicura ripresa in presenza grazie all'ottimizzazione degli spazi e la riorganizzazione dei servizi. Tale propositività è stata agita anche nella gestione delle attività culturali e ricreative rafforzando la promozione di fruizioni alternative, laddove alcune iniziative sono state sospese, con lo scopo di garantire alla cittadinanza momenti di leggerezza in un contesto buio; la risposta della comunità è stata positiva e confortante, si pensi che a titolo di esempio le persone che nel corso

del 2020 hanno preso almeno un libro in prestito sono passate da 871 – dato medio triennio – a 2070 nel 2020 (indice I972) con un tasso di prenotazione on-line dei libri del 13% nel 2020 contro l'8% del triennio precedente (indicatore KP666).

La maggior affinità con i servizi on-line e quindi l'incremento delle competenze informatiche degli stakeholder è rappresentato in tutti i settori dell'Ente, basti pensare che l'attività del servizio edilizia è potuta proseguire senza arresti, come dimostra l'andamento delle pratiche edilizie che nel 2020 sono state pari a 387 contro le 361 di media del triennio precedente (indice I082), grazie anche all'aumento del 7% della gestione on-line (KP326). Ovviamente data l'importante pluralità dei servizi erogati dai Comuni non tutti i procedimenti possono essere resi on-line, ad esempio l'igiene urbana pur riuscendo contro ogni aspettativa a mantenere e anzi incrementare il livello di raccolta differenziata sino a giungere nel 2020 a 81,19% di differenziata come da indicatore KP064, nonostante tutti i rifiuti connessi allo stato pandemico non fossero differenziabili, molta attività connessa all'igiene urbana è da rendersi unicamente in presenza, quale ad esempio la raccolta di rifiuti abbandonati che ha subito un incremento poco edificante decuplicandosi rispetto al triennio precedente (indice I1223).

Tra i servizi rendibili unicamente in presenza rientrano tutte le manutenzioni del verde, delle strade e degli immobili. Nel 2020 lo stato pandemico ha dettato l'agenda nell'esecuzione delle manutenzioni e quindi delle risorse ad esse destinate, per tale motivo la già difficile programmazione delle stesse in contesto ordinario è diventata ancor più difficoltosa nel passato anno. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si sono rese necessarie sono state plurime e volte a diversi ambiti di intervento: l'adeguamento del Municipio per consentire alla cittadinanza la fruizione dei servizi in sicurezza e quindi ai collaboratori dell'Ente di lavorare a basso rischio, gli interventi presso le strutture per l'infanzia al fine di consentire la ripresa delle attività educative e scolastiche sino alle strutture ad utenza dedicata, quali anziani, al fine di rendere l'utilizzo degli spazi consono. Al fine di garantire questi interventi a carattere prioritario molti interventi manutentivi ordinari e/o straordinari hanno subito una diversa programmazione. Per una rappresentazione esemplificativa si cita il numero delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio che nell'anno 2020 sono state 193 contro le 42 di media dell'anno precedente (indice I493) con un incremento del 460%, a fronte di un incremento delle risorse a disposizione pari al 21% (indice I530).

Accanto allo stato di sicurezza del patrimonio dell'Ente si è perseguita la piena sicurezza del territorio grazie anche alla preziosissima presenza dei volontari della Protezione Civile, realtà ben presente nel comune di Magnago, da anni costola dell'azione amministrativa, che è stata capace grazie agli 11 volontari di cui si compone di rendere servizi all'intera collettività di incredibile valore sia per la qualità delle attività svolte che per la quantità, dato rappresentato dall'incremento delle attività realizzate dei volontari della Protezione Civile con il coordinamento dell'Ente che nel 2020

sono state pari a 146 a fronte di un dato medio del triennio precedente pari a 23 (indice I1358). Il presidio del territorio, sia in termini di resa di sicurezza che di rispetto dei diversi DPCM che si sono succeduti nel corso dello scorso anno, è stato reso dal corpo di Polizia Locale attraverso servizi giornalieri per evitare assembramenti e verificare il rispetto dei dispositivi normativi. La rimodulazione complessiva delle attività di Polizia Locale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ha reso necessaria una riprogrammazione delle attività, per tale motivo alcuni servizi istituzionali svolti dalla Polizia Locale hanno subito delle flessioni, si pensi ad esempio alle ore di vigilanza presso le scuole che si sono dimezzate passando da 430 come media del triennio precedente a 200 nel 2020 (indice I729) quale effetto della chiusura delle scuole. Il presidio complessivo del territorio volto a garantire la stabilità del territorio e l'impegno profuso dalla Polizia Locale si evincono anche dal significativo incremento delle ore di presidio annuale del territorio che nel 2020 hanno avuto un incremento di 500 ore complessive rispetto agli anni precedenti (indice I 092).

Nell'organizzazione e gestione delle attività straordinarie in presenza e delle attività ordinarie svolte in modalità agile è stato fondamentale intraprendere celermente le azioni necessarie a garantire i servizi, identificando per ogni singolo servizio l'effettiva possibilità di resa a distanza, l'organizzazione della stessa ed il monitoraggio della qualità del lavoro reso. Questo ha consentito di far lavorare 27 collaboratori dell'Ente a distanza (indice I2035) rispetto ai 40 collaboratori totali, un risultato ambizioso ma necessario, pienamente raggiunto dall'Ente. L'organizzazione del lavoro agile ha avuto, soprattutto nella fase iniziale, un significativo impatto nell'attività svolta dall'ufficio personale, si pensi a titolo di esempio che le rettifiche sulle timbrature dei cartellini sono passate da 0,77% come media del triennio a 5,29% quale dato del 2020 (indicatore KP427). Oltre che impattare sulla gestione del personale tutte le attività di prima linea sin qui descritte si sono agite grazie alla puntuale e spesso innovativa gestione interna delle procedure amministrative. Accanto alla gestione delle risorse umane anche la gestione delle risorse economiche ha risposto con flessibilità ricercando le soluzioni innovative più efficaci, dimostrato dalle delibere di Giunta Comunale di variazione del Peg che passano da una media del triennio passato di 14 a 21 nel 2020 (indice I262) dato che denota una gestione efficace puntuale e flessibile dell'esigenze dell'Ente nonostante la mutata articolazione delle risorse disponibili. Nel corso del 2020 infatti la gestione delle entrate tributarie ha subito diversi blocchi per disposizioni nazionali a causa del Covid, ragione per cui i dati relativi al recupero dell'evasione IMU da media passata di 85% a 4% nel 2020 (indicatore KP215) ed il recupero dell'evasione TARI che da 100% come dato storico è stata dello 0% nel 2020. La gestione del bilancio, qualificata nel 2020 da assoluta imprevedibilità delle entrate e continua rimodulazione delle spese in funzione delle mutate esigenze della collettività ha quindi caratterizzato l'intera operatività dell'Ente.

Pur nella drammaticità della situazione, volendo analizzare unicamente la capacità di reazione dell'Ente nella gestione dell'emergenza facendosi carico della totalità dei bisogni dei cittadini - anche quando non di stretta competenza comunale -, nel garantire i servizi essenziali e non, nel presidiare il territorio non solo in termini di necessità e sicurezza ma anche di tenuta della comunità, nell'essere interlocutore certo, guida sicura e conforto, si ritiene di aver agito la propria missione di dipendenti pubblici lavorando con il massimo spirito di servizio servendo al meglio la cittadinanza.



Comune di Magnago - 2020
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico.
Stakeholder
Organi istituzionali, Uffici comunali, Cittadini, Difensore Civico.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	60.730	56.700	55.760	56.700	56.700
I185 - N. accessi al wireless comunale	9.281	8.500	755	8.500	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	8	5	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	13	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	29	25	32	25	25
I191 - N. Delibere Consiglio	76	65	54	65	65
I192 - N. Delibere Giunta	187	175	159	175	175
I197 - N. iscritti newsletter comunale	409	380	407	400	400
I201 - N. Verbal commissioni	11	10	0	10	10
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	79.325,65	86.084,00	80.520,77	85.702,00	85.702,00
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,34	0,34	0,30	0,34	0,34
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	4,41	4,09	4,38	0,29	:)
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	100,18	91,59	8,13	83,46	??
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	1	0	1	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,92	0,83	0,79	0,04	:)
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)	221,64	226,80	261,78	34,98	?
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	126,47	123,43	3,04	:)
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	2.001,95	2.176,24	174,29	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	8,56	9,28	8,67	0,61	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.611	161,10	26,10	6.739,32
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.664	166,40	20,80	3.210,08
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	14	1.872	262,08	1.669	233,66	28,42	4.500,61
Totale dei costi del personale									14.450,01

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.003 - 160.15.2.0 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000	100	2.000	2.000	1.962,83	1.962,83
U.01.02.1.03.02.99.003 - 160.15.1.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010	100	7.300	7.300	7.160,66	7.160,66
U.01.01.1.03.02.01.001 - 30.05.2001.0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100	55.200	55.200	55.200	55.200
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	902,80	384,30
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	560	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
Totale dei costi diretti		70.915	70.915	65.786,29	64.707,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	519,35	284,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.084,00	Costo effettivo	80.520,77

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	76	65	54	65	65
I192 - N. Delibere Giunta	187	175	159	175	175
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.174	1.100	1.104	1.100	1.100
I201 - N. Verbali commissioni	11	10	0	10	10
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	23.000	19.509	23.000	23.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	22.700	23.238	22.700	22.700
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.447	1.300	1.332	1.300	1.300
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	270	300	225	300	300
I211 - N. atti archiviati digitalmente	428	300	225	300	300
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.317	15.000	12.679	15.000	15.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	281	100	0	100	100
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	281	100	0	100	100
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	15	10	8	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	15	10	8	10	10
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	150	50	50	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.542.666,06	4.900.000	5.335.629	4.900.000	4.900.000
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	231.583,01	240.160,15	231.461,89	221.875,83	221.875,83
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	3,21	2,66	2,75	3,16	3,16
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	86.417,39	240.160,15	231.461,89	221.875,83	221.875,83
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	19.027,40	10.000	3.576	10.000	10.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4	6	5	6	6
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	0	1	0	0
I659 - N. richieste evase da URP	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I660 - N. richieste pervenute a URP	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	15,93	15,91	14,40	1,51	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0	0	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	3,47	2	1,77	0,23	?
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	70,83	70,83	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	18,66	23,08	16,89	6,19	??
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	0,33	0,39	0,06	?
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	0	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	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,68	6,52	7,24	0,72	?
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	70,83	70,83	0	:)
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	100	100	100	0	:)
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	25	0	20	20	??

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	93,98	77,42	16,56	?
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	300	-3.729	4.029	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	25	25,88	24,94	0,94	:)
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,42	0,20	0,07	0,13	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	9,33	25,88	24,94	0,94	:)

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	1.599	1.599	273	29.336,38
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80	1.872	1.497,60	1.664	1.331,20	166,40	25.680,64
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.611	96,66	15,66	4.043,59
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.669	500,70	60,90	9.644,17
MARTINA CATTANEO	B3	Collaborat. Amm.vo	100	936	936	1.623	1.623	-687	29.583,54
Totale dei costi del personale									98.288,32

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	17.360	17.480,80	17.480,80
E.3.05.99.99.999.1110.1110.99.0 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100	3.000	3.500	3.392,80	2.895
E.3.01.02.01.032.530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100	7.000	8.000	7.320,76	7.016,66
E.3.01.02.01.000.530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100	800	800	712,72	290,60
E.3.01.02.01.029.850.850.99.0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100	1.000	1.400	1.513,41	1.513,41

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001.140.20.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105610	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.130.10.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100	500	500	223,12	223,12
U.01.02.1.03.01.02.000.130.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE: MESSO COMUNALE EX. CAP 102500	100	200	200	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	4.000	4.600	4.600	4.315,21
U.01.02.1.03.02.05.001.140.15.3.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA FISSA	100	6.600	9.400	9.400	7.600,10
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	18.500	16.621,78	8.000
U.01.02.1.02.01.02.001.180.20.1.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100	6.000	6.000	3.856,12	3.856,12
U.01.03.1.03.01.02.999.250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100	500	500	358,08	108,08
U.01.03.1.10.04.01.999.250.25.4.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI CONTRO DANNI EX. CAP 104400	100	3.750	3.750	3.750	3.750
U.01.03.1.10.04.01.003.250.25.3.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EX. CAP 104400	100	40.500	40.500	39.922,20	38.164,10
U.01.03.1.10.04.01.001.250.25.2.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI MOBILI EX. CAP 104400	100	6.230	6.230	5.750	5.750
U.01.03.1.10.04.01.000.250.25.1.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100	14.000	14.000	13.715,20	13.715,20
U.01.02.1.03.02.11.006.140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100	8.000	23.083,95	11.033,49	3.576,40
U.01.02.1.03.02.10.001.140.40.1.0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100	3.000	3.000	3.000	1.500
U.01.02.1.03.02.07.002.150.5.2.0 SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI EX. CAP 106210	100	5.200	2.200	2.115,19	1.938,97
U.01.03.1.03.02.13.999.250.20.7.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100	8.000	7.500	7.462,36	3.462,36
U.01.11.1.03.02.99.999.800.10.2.0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100	2.900	2.900	2.835,76	2.835,76
U.01.11.1.03.02.99.999.800.10.3.0 SPESE FUNZIONAMENTO SEDE CITTA' METROPOLITANA EX. CAP. 106510	100	1.500	1.500	1.500	0
U.01.11.1.04.03.99.999.820.10.3.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A IMPRESE	100	1.500	1.500	957,37	957,37
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	4.250	3.429,05	3.373,89
Totale dei costi diretti		135.680	150.413,95	130.529,72	103.126,68

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.826,91	2.643,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	240.160,15	Costo effettivo	231.461,89

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I148 - N. delibere variazione di DUP	20	10	21	10	10
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	8.639.429,07	7.952.715	11.047.706,53	6.831.504	6.831.404
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.910.297,52	6.739.000	7.894.577,02	6.723.000	6.723.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	756.340.041	7.381.728	8.654.094,82	7.344.978	7.344.978
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	8.147.278,85	7.558.185	9.467.903,23	7.032.914	7.024.414
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	236.527,01	736.388,24	245.695,75	726.281,79	726.281,79
I257 - Importo acquisti di economato	8.900,05	10.200	7.380,77	10.200	10.200
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	232.871,10	100.000	114.759,52	100.000	100.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	14	10	21	10	10
I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12	19.022.018	100	100	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	6	8	15	8	8
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.174	1.100	1.104	1.100	1.100
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	79	20	92	20	20
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	0	-3	0	0
I281 - N. mandati emessi	3.154	3.000	2.916	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.940	3.500	3.789	3.500	3.500
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	39	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,67	3,16	2,98	3,51	3,51
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	20	10	21	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	102,56	51,28	107,69	56,41	??
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	1.554,84	574,45	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	6,73	1,82	8,33	6,51	??
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	41,67	2,77	:)
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	7,76	7,85	0,09	:)
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.932,97	2.054,59	2.246,79	192,20	:)
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	84,74	71,46	13,28	?
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	97,67	91,40	6,27	:)
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	79,35	26,47	52,88	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	0	-3	3	??
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	100	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C6	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.668	1.584,60	193,80	33.986,85
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	70	1.872	1.310,40	1.373	961,10	349,30	22.131,54
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	1.359	1.291,05	190,95	26.205,26
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	47	1.872	879,84	1.611	757,17	122,67	31.674,83
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	10	1.872	187,20	1.721	172,10	15,10	3.532,87
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	50	569	284,50	1.641	820,50	-536	14.622,11
Totale dei costi del personale									132.153,46

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	40.000	14.459,55	14.459,55
E.3.05.99.03.001 .1010.1102.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100	8.000	2.000	0	0
E.3.05.02.03.005 .1020.1020.20.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEENZA DA IMPRESE EX CAP. 313830	100	27.000	17.000	17.579,08	4.043,74
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	23.000	22.755,08	19.534,33
E.2.01.01.01.001 .250.250.10.0 RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100	42.275	51.175	61.226,77	61.226,77
E.3.03.03.03.001 .950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100	10	10	1,94	0
E.3.03.03.02.999 .950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100	1.500	3.500	3.188,01	3.188,01
E.3.04.03.01.001 .980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100	100.000	90.835	90.835	90.835
E.3.05.02.03.005.1010.1110.99.0 RECUPERO QUOTE MUTUI DA CAP HOLDING SPA	100	77.000	66.272	66.271,18	54.320,64
E.1.03.01.01.001 .235.235.20.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX CAP. 103500	100	457.000	448.146	448.145,46	430.107,39
E.3.05.02.03.008 .1010.1015.40.0 RECUPERO SPESE UTILIZZO LOCALI ASSOCIAZIONI EX CAP. 313725	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.03.02.002 .360.360.20.0 CONTRIBUTI DA AZIENDA PARTECIPATA EX CAP. 215000	100	20.565	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.05.2002.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230	100	100	100	70,50	63
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.1.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100	100	100	67,60	67,60
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.10.3.0 SPESE ECONOMICI PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX CAP. 126850	100	400	400	270,56	177,40
U.03.01.1.03.01.02.999 .1130.10.4.0 SPESE ECONOMICI: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100	100	100	42	42
U.03.01.1.03.02.02.001 .1130.10.7.0 SPESE ECONOMICI: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100	100	100	8,30	8,30
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.8.0 SPESE ECONOMICI: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100	250	250	102,04	102,04
U.01.02.1.03.01.02.001 .130.20.1.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120030	100	150	150	88,27	88,27
U.01.02.1.03.01.01.001 .140.10.1.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICI PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100	400	400	82	82
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.10.2.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICI SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100	400	1.900	887,40	887,40
U.01.02.1.03.02.09.001 .140.10.4.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICI 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 ECONOMICI MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100	150	150	65,40	65,40
U.01.02.1.03.02.02.001 .140.10.6.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICI RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100	400	400	109	56,70
U.04.01.1.03.01.02.999 .1450.5.1.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100	500	500	135	135
U.04.01.1.03.02.02.001 .1460.5.8.0 SPESE SC. MATERNA: SPESE ECONOMICI PER TRASFERTE EX CAP 134695	100	100	100	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.2.0 SPESE ECONOMICI: 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	2.400	2.400	2.064,16	2.064,16
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	700	700	674	674
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.15.2.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100	200	200	194,38	94,38
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.4.0 SPESE ECONOMICI SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX. CAP. 105330	100	400	400	229,78	229,78
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.15.5.0 SPESE ECONOMICI SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX. CAP. 105330	100	300	300	120,27	93,08
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.15.6.0 SPESE ECONOMICI SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX. CAP. 105330	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.5.1.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100	4.300	4.300	2.242,56	1.800,20
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	1.281	1.281
U.01.03.1.03.02.13.000 .250.20.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100	38.500	54.220	51.139,67	47.335,53
U.01.03.1.03.02.09.006 .250.20.3.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTANZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100	6.100	7.300	7.299,26	5.164,26
U.01.03.1.03.02.02.001 .250.30.2.0 SPESE ECONOMICI: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100	100	100	18	18
U.01.03.1.03.02.17.002 .250.35.1.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100	13.000	10.000	3.786,51	2.686,09
U.01.03.1.03.02.17.001 .250.35.2.0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100	2.500	2.500	312,89	189,44
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.45.1.0 SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100	2.500	2.500	2.499,78	2.499,78
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	11.500	10.902,73	10.805,40
U.08.01.1.03.02.02.001 .3110.20.3.0 SPESE ECONOMICI: TRASFERTE EX. CAP 153530	100	200	200	38,80	38,80
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.5.0 SPESE ECONOMICI: 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	20.000	13.000	7.313,15	6.589,60
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.2.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	350	350	340,20	340,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.004 .500.5.2.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 106900	100	50	50	0	0
U.01.06.1.03.01.01.000 .570.15.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100	200	200	81,15	81,15
U.01.06.1.03.02.02.001 .580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	350	350	21,80	21,80
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.3.0 SPESE ECONOMICHE: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	250	250	219,05	217,05
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100	400	400	101	101
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	802,70	802,70
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	147,87	119,52
U.11.01.1.03.01.02.007 .01.05.3320.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100	200	350	188,50	188,50
U.11.01.1.03.02.02.000 .02.05.3330.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100	200	200	90,80	90,80
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	118,20	118,20
U.09.02.1.03.01.02.999 .02.05.3650.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100	100	100	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	40	20.400	20.400	15.389,60	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	107	107
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.25.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100	100	100	90,87	90,87
U.11.01.1.03.02.09.001 .06.05.3330.0 SPESE ECONOMICHE: PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	100	150	150	46,03	46,03
U.20.01.1.10.01.01.001 .880.5.1.0 FONDO DI RISERVA EX. CAP 215100	100	24.828	37.247,49	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001 .870.5.1.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. CAP 215200	100	444.774	429.445,52	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	820	820	814,48	610,86
Totale dei costi diretti		603.522	609.683,01	110.604,26	86.274,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.364,03	2.938,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	736.388,24	Costo effettivo	245.695,75

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	6.743.930,62	6.741.728	7.476.850,03	6.729.978	6.729.978
I077 - Importo riscosso entrate proprie	7.203.320,18	6.800.000	5.756.825,18	6.780.000	6.780.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	231.457,89	236.004,77	173.427,89	217.278,00	217.278,00
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	369.038,66	365.000	165.477,72	310.000	3.000.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	17.117,14	25.000	0	20.000	15.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	0	69,01	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	21.127,08	10.000	0	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	314.060,94	250.000	7.376,43	250.000	250.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.584	800	1.665	800	800
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	200	1.200	200	1.200	1.200
I353 - N. contribuenti complessivi	11.228	11.240	10.967	11.250	11.250
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	156	156	156	156
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.584	1.500	1.665	1.500	1.500
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI dal 2020 no tasi	8.720	8.735	7.059	8.750	8.750
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	1	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	2,05	2,38	1,49	2,05	2,05
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	2.150	1.200	1.200	1.200	1.200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	23,61	23,61	23,61	0	:)
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI dal 2020 no tasi)*100	2,29	13,74	2,83	10,91	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	14,11	13,35	15,18	1,83	?
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	13,78	7,69	7,69	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0,06	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	5,85	3,93	1,92	??
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	106,81	100,86	77	23,86	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	85,10	68,49	4,46	64,03	??
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	40	0	40	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	5.477,07	4.716,08	7.343,89	2.627,81	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	24,98	25,43	18,68	6,75	??

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
LORENS ANURI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	462	462	1.410	19.692,37
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.721	1.548,90	135,90	31.795,81
Totale dei costi del personale									73.203,50

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	15	1.872	280,80	1.611	241,65	39,15	10.108,99
DANIELA RIVABELLA	C5	Istruttore Amm.vo	100	624	624	543	543	81	11.606,33
Totale dei costi del personale									73.203,50

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	970.000	970.000	970.000	310.632,81
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	3.192,34	2.818,76
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	69,01	0
E.1.01.01.53.001 .10.10.1999.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' EX. CAP 100600	100	48.000	38.000	41.079,69	40.135,69
E.1.01.01.06.002 .146.146.20.0 I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100	365.000	365.000	165.477,72	7.376,43
E.1.01.01.06.001 .146.146.99.0 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100	1.193.000	1.779.100	1.694.875,54	1.677.025,25
E.1.01.01.76.001 .147.147.10.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - EX CAP. 101500	100	595.000	0	0	0
E.1.01.01.51.001 .217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100	1.060.000	1.060.000	1.048.381,19	780.942,72
E.1.01.01.60.001 .219.219.10.0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE EX CAP. 102815	100	53.750	53.750	1.523,03	182,54
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.2.01.01.01.000.330.360.30.0 CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100	3.293	3.293	3.147,86	3.147,86
E.1.01.01.51.002 .218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860	100	25.000	8.000	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	42.264,60	63,02
E.1.01.01.51.001 .217.218.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONI - EX CAP. 102855	100	7.500	7.500	4.500	0
E.1.01.01.16.001 .110.120.20.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ARRETRATI EX. CAP 100920	100	25.000	15.000	5.448,78	5.448,78
E.1.01.01.76.001.147.147.15.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ARRETRATI EX CAP. 101550	100	0	5.000	7.135,65	7.135,65
E.1.01.01.06.000.146.146.60.0 IMU ARRETRATI	100	0	2.000	1.032,25	1.032,25

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	183	183
U.09.03.1.03.02.13.999 .05.05.3550.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	45.000	46.000	45.045,11	32.940
U.01.04.1.03.02.10.001 .360.10.1.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100	5.500	5.500	5.328,96	0
U.01.04.1.03.02.16.002 .360.15.4.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:SPESE POSTALI EX. CAP 118700	100	2.000	2.000	2.000	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	1.354,20	1.354,20
U.01.04.1.03.02.03.999 .360.15.1.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100	26.000	36.000	32.099,59	10.812,53
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	552,40	431,14
U.01.04.1.04.02.05.999 .380.5.1.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100	1.500	2.800	1.761,05	1.311,31
U.01.04.1.04.03.99.999 .380.5.3.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100	1.000	1.000	420,38	0
U.01.04.1.04.01.02.004 .380.5.5.0 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100	53.750	53.750	1.523,03	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	4.500	0
U.01.04.1.04.01.02.003 .380.5.4.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX CAP. 215710 A COMUNI	100	0	3.000	2.904,86	2.452,55
Totale dei costi diretti		144.850	160.150	97.672,58	49.484,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.658,88	2.551,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	236.004,77	Costo effettivo	173.427,89

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

Stakeholder
Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	115.661,31	131.336	129.114,80	138.336	146.336
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	51.392,42	59.432,47	49.289,37	58.865,40	58.865,40
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	130	95	139	100	100
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	7	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	130	100	160	100	100
I451 - N. sinistri attivi	4	2	7	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	40	40	40	40	40
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	35	39	39	40	40
I460 - N. totale terreni locabili	0	2	2	2	2
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0,51	0,50	0,44	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	87,50	97,50	97,50	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	95	86,88	8,12	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	57,14	28,57	100	71,43	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,24	1,15	0,09	:)
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	225,06	220,98	261,95	40,97	?
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	5,55	6,40	5,31	1,09	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C6	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.668	83,40	10,20	1.788,78
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	1.669	16,69	2,03	321,47
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.603	32,06	5,38	638,70
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.800	72	2,88	2.292,10
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	1.626	16,26	2,46	337,45
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.424	71,20	22,40	1.693,20
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.527	76,35	17,25	1.804,45
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.489	74,45	19,15	1.721,32
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.567	78,35	15,25	1.821,27
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.900	95	-1,40	2.725,15
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.678	16,78	1,94	572,93
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.772	53,16	3	1.548,08
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.085	54,25	10,75	1.099,44
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.519	75,95	17,65	1.660,75
Totale dei costi del personale									20.025,09

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

Totale dei costi del personale									20.025,09
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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	1.850	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	14.074,03	840	
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	2.279	0	
E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100	98.000	98.000	90.466,84	60.309,99	
E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100	500	500	0	0	
E.3.01.03.01.000.945.945.99.0 CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.01.03.01.003 .949.949.99.0 CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100	165.000	156.500	147.084,56	6.028	
E.1.01.01.52.001 .150.150.99.0 TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX. CAP 102200	100	34.600	37.100	39.961,47	38.947,08	
E.2.01.01.01.001.250.250.40.0 CONTRIBUTO SINFEZIONE E SANIFICAZIONE (ART. 114 DL 18/20) EX CAP. 200540	100	0	8.152,15	11.984,51	11.984,51	

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	30.600	30.600	23.084,39	0
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.6.1.0 SPESE CONDOMINIALI DI MANUTENZIONE EX CAP. 106615	100	8.200	8.200	5.757,60	257,60
Totale dei costi diretti		38.800	38.800	28.841,99	257,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	770,96	422,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.432,47	Costo effettivo	49.289,37

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

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	242.356,64	305.967,35	251.195,29	274.765,92	274.765,92
I479 - Importo utenze anno corrente	615.647,35	622.000	471.529,55	624.000	624.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	90	80	99	80	80
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	42	50	193	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	1,19	0,93	1,38	1,38
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.377,27	83.000	83.555,47	83.000	83.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,24	2,92	2,45	0,47	?
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.651,84	1.660	432,93	1.227,07	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	26,16	32,97	27,06	5,91	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38	1.404	533,52	1.190	452,20	81,32	12.296,27
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	21	1.872	393,12	1.772	372,12	21	10.836,57
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	25	1.300	325	1.085	271,25	53,75	5.497,20
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	26	1.872	486,72	1.396	362,96	123,76	8.205,40
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	26	1.872	486,72	1.099	285,74	200,98	6.076,70
Totale dei costi del personale									42.912,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002 .1020.1020.50.0 ENTRATE PER RIMBORSI DA COMUNI COSTI GARA CONTENIMENTO ENERGETICI EX CAP. 313850	100	18.000	18.000	6.280	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.006 .140.15.1.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI: RISCALDAMENTO EX. CAP 104325	100	29.500	29.500	21.316,14	11.953,99
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	26.500	18.600,57
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	3.600	238,90
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.1.0 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100	4.000	9.514	8.887,08	7.021,70
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	5.150	2.733,32
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100	50.000	55.686	41.972,70	21.650,70
U.01.05.1.03.02.09.004 .470.5.3.0 ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100	32.000	43.500	41.582,77	28.039,89
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	330	330	330
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	600	3.486	1.914,42	1.914,42
U.01.06.1.03.02.09.008 .580.10.1.0 SPESE UFFICIO TECNICO-ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100	9.000	18.880	16.054,59	3.633,06
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.3.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP 108600	100	2.500	4.340	4.021,95	1.775,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.999 .580.10.2.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100	39.065	32.225	25.869,07	3.773,77
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30	1.380	1.680	1.620,82	1.202,84
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	30	1.020	570	359,61	213,21
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	30	57,60	57,60	57,55	57,55
U.01.06.1.03.02.16.999 .580.20.1.0 SPESE PER PROCEDURE GARE CONTENIMENTI ENERGETICI EX CAP. 108850	100	23.000	23.000	8.052	0
Totale dei costi diretti		228.752,60	258.618,60	207.288,69	103.139,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.815,59	994,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	305.967,35	Costo effettivo	251.195,29

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

Stakeholder
Cittadini ed uffici comunali.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	6.450	6.400	5.330	6.400	6.400
I535 - Costo Totale CdC Demografici	125.072,51	116.894,12	112.918,42	93.995,41	93.995,41
I541 - N. certificati totali demografici	2.500	3.500	2.950	3.450	3.450
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	22	4	22	22
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	15	15	15	15
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,58	2,58	2,19	2,53	2,53
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici - appuntamento	5	5	5	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	51,39	51,39	51,39	0	:)
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,24	0,04	0,20	??
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	0,23	0,28	0,05	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,97	6,33	5,77	0,56	:)
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.590,70	3.596,90	4.235,82	638,92	?
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	3.837,21	3.778,56	58,65	:)
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	13,97	11,81	13,64	1,83	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	13,50	12,60	12,17	0,43	:)
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici - appuntamento	5	5	5	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.594	1.594	278	29.762,51
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.576	1.497,20	281,20	33.111,39
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	8	1.872	149,76	1.611	128,88	20,88	5.391,46
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.424	213,60	67,20	5.079,60
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.527	76,35	17,25	1.804,45
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.489	74,45	19,15	1.721,32
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.567	156,70	30,50	3.642,53
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.900	285	-4,20	8.175,45
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.519	75,95	17,65	1.660,75
Totale dei costi del personale									90.349,46

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	180,68	164,82
E.3.01.02.01.033.570.570.50.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100	7.000	7.000	5.289,69	5.037,36
E.3.01.02.01.999.570.570.10.0 RISTORO SOMME PER COMUNI EMETTITORI CIE EX. CAP 309000	100	900	900	136,50	136,50
E.2.01.01.01.001 .350.350.30.0 CONTRIBUTO MINISTERO ANPR EX CAP. 200480	100	0	2.000	2.000	2.000
E.2.01.01.01.001.340.340.10.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO EX CAP. 200600	100	0	26.775	20.517,03	20.517,03

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	715,63	715,63
U.01.07.1.04.01.02.003 .690.10.1.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100	1.800	1.800	1.800	0
U.01.07.1.03.02.99.999 .690.25.4.0 UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.5.1.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EX CAP. 100600	100	0	20.000	17.894,75	10.580,30
Totale dei costi diretti		3.100	23.100	20.410,38	11.295,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.940,95	2.158,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.894,12	Costo effettivo	112.918,42

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

Stakeholder
Cittadini ed uffici comunali.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I002 - Importo totale spese correnti	6.937.908,80	6.463.759	8.209.021	6.411.504	6.411.444
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I086 - N. postazioni hardware	41	41	38	41	41
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	1.535	1.800	5.188	1.800	1.800
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	105.111,25	121.610,05	112.944,04	112.000,06	112.000,06
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	3.448,57	3.300	5.558,10	3.300	3.300
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	59.138,06	60.000	59.762	60.000	60.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	500	100	100	200	200
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	45	40	40	40	40
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	24	24	24	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	8	8	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	70	45	45	45	45
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,43	0,38	0,43	0,43
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	2	6	1	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	110,81	100,56	100	0,56	:)
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	88,89	88,89	0	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware sul totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	4,08	12,24	2,17	10,07	??
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	1,06	1	0,06	:)
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	1,89	1,10	1,18	0,08	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.563,69	2.966,10	2.972,21	6,11	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	84,11	80,49	146,27	65,78	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	2.464,09	2.500	2.490,08	9,92	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	11,35	13,10	12,17	0,93	:)
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	5	1.560	78	1.359	67,95	10,05	1.379,22
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.576	78,80	14,80	1.742,70
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.669	500,70	60,90	9.644,17
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.611	64,44	10,44	2.695,73
Totale dei costi del personale									15.461,82

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	12.650	14.000	12.818	9.226
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	8.850	7.738,12	6.897,65
U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASSMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100	1.300	1.300	1.278,19	1.278,19
U.01.03.1.03.02.07.006 .250.30.1.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SOFTWARE E LICENZE D'USO EX. CAP 105310	100	22.700	29.925	26.782,07	25.043,57
U.01.03.1.03.02.19.001 .250.30.4.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100	50.000	48.000	45.752,35	18.353,83
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	2.752,32	2.752,32
U.01.03.1.03.02.05.003 .250.30.6.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO:BANCHE DATI ON LINE EX. CAP 105310	100	1.100	0	0	0
Totale dei costi diretti		95.950	105.075	97.121,05	63.551,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	659,37	361,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.610,05	Costo effettivo	112.944,04

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	520	610	520	520
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio	0	100	14,10	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	81.361,65	59.633,17	55.753,49	59.022,87	59.022,87
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	0	4	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	0	6	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	2.280,50	850	1.942,50	850	850
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.416	750	1.017	750	750
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	31.500	25.000	5.100	25.000	25.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	20	30	38	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,65	0,65	0,53	1,65	1,65
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	243	250	270	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	62,09	88,24	52,36	35,88	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	54,05	73,58	100	26,42	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	150	0	66,67	66,67	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,70	0	0	0	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0,77	1	5,29	4,29	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,76	1,59	1,39	0,20	?
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	114,68	91,40	23,28	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	8,78	6,43	6,01	0,42	:)
Efficacia temporale					
KP2001 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio)	0	100	14,10	85,90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	25	1.872	468	1.669	417,25	50,75	8.036,81
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.373	411,90	149,70	9.484,95
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.611	161,10	26,10	6.739,32
Totale dei costi del personale									24.261,08

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1010.1020.10.0 RECUPERO QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO/COMANDO SERVIZI COMUNALI EX CAP. 315500	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.140.5.1.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100	650	650	322,41	165,22
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	2.891,65	1.858,65
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	975	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.16.999 .250.20.4.0 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100	8.000	8.600	8.538,72	4.505,39
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	18.280	18.220,80	18.220,80
Totale dei costi diretti		34.250	34.130	30.948,58	24.750,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	992,88	543,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.633,17	Costo effettivo	55.753,49

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.000	7.000	7.500	7.000	7.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	9.472	9.600	9.600	9.600	9.600
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	123.047,04	182.354,99	169.814,30	180.315,86	180.315,86
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	204.825,81	286.500	170.179,56	286.500	286.500
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	100.687,15	80.000	80.607	80.000	80.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	430	400	200	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	47	60	60	60	60
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,53	3,15	2,54	4,75	4,75
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	350	700	400	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.109	1.000	743	1.000	1.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	4	3	3	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	78,13	5,21	:)
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	70	53,84	16,16	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,50	0,63	0,63	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3.661,66	2.946,03	3.655,35	709,32	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,54	4,17	2,08	2,09	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,84	7,73	6,68	1,05	?
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	27,92	47,37	19,45	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	13,28	19,65	18,30	1,35	:)
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	4	3	3	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.424	498,40	156,80	11.852,40
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.527	534,45	120,75	12.631,12
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	50	1.872	936	1.489	744,50	191,50	17.213,24
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.567	548,45	106,75	12.748,86
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.900	665	-9,80	19.076,05
RICCARDO CIRINCIONE	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1.383	1.383	489	31.190,72
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.519	379,75	88,25	8.303,74
Totale dei costi del personale									113.016,13

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	15.000	10.000	12.237,08	2.955,10
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.20.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100	8.000	2.500	1.747,90	1.407,40
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	220.000	110.000	121.378,46	55.953,21
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	65.000	25.000	23.843,30	12.026,50

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	3.000	3.000	3.000
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	19.000	19.400	18.436,33	5.560,40
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	4.300	4.300	3.615,69	3.536,31
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	21.350	20.350	12.092,96	8.933,53
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	726,03	726,03
U.03.01.1.03.02.07.999 .1140.5.2.0 SPESE UFF. VIGILANZA NOLEGGIO ATTREZZATURE EX. CAP 126830	100	1.200	1.200	1.174,91	881,19
U.03.01.1.03.02.07.002 .1140.5.1.0 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UFF. VIGILANZA EX. CAP 126830	100	9.200	8.800	8.789,59	8.331,29
U.03.01.1.04.01.01.001 .1150.15.1.0 TRASFERIMENTI MINISTERO SANZIONI DA COLLEGATO AMBIENTALE EX CAP. 128000	100	250	250	0	0
U.03.01.1.04.01.02.004 .1150.10.2.0 TRASFERIMENTI C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000 .1120.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO P.LE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX. CAP 126500	100	7.000	7.000	6.327,17	2.349,48
Totale dei costi diretti		67.800	66.300	54.162,68	33.318,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.811,63	2.635,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.354,99	Costo effettivo	169.814,30

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
400 - Corpo di polizia locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	115.206,09	108.281,34	107.866,87	107.328,10	107.328,10
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	1	2	0	2	2
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	1	0	1	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	78	5	8	5	5
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	8	4	4	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	34	35	38	39	39
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	1,95	2,05	1,73	1,80	1,80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	425	875	950	75	:)
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	100	0	0	0	:)
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,27	5,03	4,55	0,48	:)
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	40	2,44	4,63	2,19	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	12,44	11,67	11,62	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.424	356	112	8.466
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.527	610,80	138	14.435,57
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	30	1.872	561,60	1.489	446,70	114,90	10.327,94
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.567	548,45	106,75	12.748,86
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.900	665	-9,80	19.076,05
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.519	607,60	141,20	13.285,99
Totale dei costi del personale									78.340,41

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	19.500	19.500	19.260,96	17.655,88	
U.03.01.1.03.02.09.001 .1130.15.1.0 SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010	100	1.000	1.000	990,67	230	
U.03.01.1.02.01.09.001 .1170.10.1.0 SPESE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA EX. CAP 127030	100	84	84	83,48	83,48	
U.01.11.1.03.02.15.011 .800.5.1.0 SPESE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE DI LEGNANO ENPA EX. CAP 104900	100	3.500	3.500	3.499,76	2.624,82	
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.4.0 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE EX. CAP. 126800	100	1.000	1.000	941,84	941,84	
U.03.01.1.03.01.02.001 .1120.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE EX. CAP 126800	100	3.000	1.500	1.354,20	622,20	
U.03.01.1.04.02.05.999 .1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX. CAP. 127500	100	1.800	1.950	1.680,40	0	
Totale dei costi diretti		29.884	28.534	27.811,31	22.158,22	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.131,38	1.715,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.281,34	Costo effettivo	107.866,87

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

Stakeholder
Bambini 3 - 6 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I007 - Popolazione 3-6 anni	339	330	332	335	333
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	80	32	24	34	34
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	400.903,43	477.940,62	470.459,04	404.369,98	404.369,98
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	100	100	100	100	100
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	80	60	58	62	62
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	31	35	10	35	35
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	80	32	24	34	34
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	5,89	5,86	3,17	5,86	5,86
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/rette	196.776,36	81.500	47.968,22	81.500	81.500
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	23.380,17	24.000	23.912	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
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	23,60	9,70	7,23	2,47	??
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	80	60	58	2	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,92	14,38	8,35	6,03	??
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	5.011,29	14.935,64	19.602,46	4.666,82	??
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/rette/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	49,08	17,05	10,20	6,85	??
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/rette/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	2.459,70	2.546,88	1.998,68	548,20	??
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	239.120	170.548,57	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	43,28	51,50	50,69	0,81	:)
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNALISA PISANI	C4	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	856	856	1.016	33.223,49
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	1.678	285,26	32,98	9.739,73
MARIA LUISA GIACOMAZZI	A6	Ausiliario	100	1.872	1.872	1.020	1.020	852	26.394,38
MARIAROSARIA PONTONE	C2	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	884	884	988	31.278,23
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.470	220,50	60,30	4.844,31
SILVANA BARRA	A3	Ausiliario	100	1.872	1.872	1.082	1.082	790	25.125,17
STEFANIA RUDONI	C3	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	884	884	988	32.398,84
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.190	83,30	14,98	2.265,10
Totale dei costi del personale									179.907,20

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	1.142	148,46	94,90	3.596,28
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.772	70,88	4	2.064,11
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	1.232	172,48	89,60	3.923,40
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	1.085	32,55	6,45	659,66
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	8	1.872	149,76	1.396	111,68	38,08	2.524,74
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	8	1.872	149,76	1.099	87,92	61,84	1.869,76
Totale dei costi del personale									179.907,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .350.350.10.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER PARITA' SCOLASTICA EX CAP. 200470	100	56.000	56.000	51.458,59	51.458,59
E.3.01.02.01.999 .700.700.99.0 PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700	100	81.500	50.000	47.968,22	42.466,56
E.2.01.01.02.001 .400.400.30.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIE STRAORD. SC. MATERNE PARITARIE EX. CAP. 206430	100	0	351	350,93	350,93

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	1.000	1.500	1.110,38	1.110,38
U.04.01.1.03.01.02.999 .1450.10.3.0 SPESE MANTEN. SC. MATERNA:PULIZIA E VARIE EX. CAP 134680	100	1.700	2.200	1.966,32	1.365,55
U.04.01.1.03.02.05.000 .1460.5.5.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 134650	100	800	1.700	1.699,15	931,45
U.04.01.1.03.02.99.999 .1460.5.6.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE EX. CAP 134670	100	10.000	10.000	10.000	8.000
U.04.01.1.03.02.15.000 .1460.5.7.0 SC. MATERNA: SERVIZI PRE-POST, PORTIERATO, ECC. EX. CAP 134690	100	57.300	72.300	72.300	57.300
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	106.000	130.000	130.000	87.630,50
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	23.912	9.571,31
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	13.571,98	9.147,58
U.04.01.1.03.02.05.004 .1460.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:ILLU- MINAZIONE E FORZA MOTRICE EX. CAP 134630	100	6.700	6.700	5.579,82	3.364,10
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.04.01.1.04.03.99.999 .1480.5.5.0 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI MISURA 0/6 ANNI EX. CAP 134710	100	0	18.083	18.082,19	0
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.4.0 MAGNAGO COVID 19 - RESTITUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI EX CAP 215930	100	0	8.000	7.424,40	7.424,40
Totale dei costi diretti		222.840	289.823	285.646,24	185.845,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.956,25	4.905,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	477.940,62	Costo effettivo	470.459,04

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I098 - N. alunni scuole primarie	377	377	379	377	377
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	196	178	196	196
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	26	26	27	26	26
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	20	18	18	18	18
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	43	43	31	43	43
I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1,03	0,76	1,02	1,02
I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	0	15	15	15	15
I2005 - Costo mediazione linguistica	0	2.500	4.555	2.500	2.500
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	81.000	81.000	81.000	81.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	380.637,69	355.754,11	315.808,90	382.778,12	382.778,12
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	19	20	19	20	20
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	26	27	26	26
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	100	100	100	100
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	134	120	70	100	100
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	71.084,20	67.500	67.239	67.500	67.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2002 - Costo orario mediazione linguistica I2005 - Costo mediazione linguistica/I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	45,55	20,55	??
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	100	0	:)
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	44,19	46,51	61,29	14,78	??
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	2,52	2	0,52	??
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	656,27	620,86	566,98	53,88	:)
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	4.500	4.500	0	:)
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	562,50	960,56	398,06	??
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	38,34	34,02	4,32	?
Efficacia temporale					
KP2003 - Ore medie di mediazione linguistica per alunno I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	0	6,67	6,67	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	12	1.872	224,64	1.678	201,36	23,28	6.875,10
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	11	1.872	205,92	1.598	175,78	30,14	3.219,03
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.470	58,80	16,08	1.291,82
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.404	140,40	1.190	119	21,40	3.235,86
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	1.142	216,98	138,70	5.256,10
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.772	106,32	6	3.096,16
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.232	221,76	115,20	5.044,37
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	1.085	21,70	4,30	439,78
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	12	1.872	224,64	1.396	167,52	57,12	3.787,11
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	12	1.872	224,64	1.099	131,88	92,76	2.804,63
Totale dei costi del personale									35.049,96

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	9.000	9.000	9.000	3.822,93
U.04.02.1.03.02.05.000 .1570.5.5.0 SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100	3.700	3.900	3.900	3.227,98
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	23.600	20.600	11.200	11.200
U.04.02.1.04.02.05.999 .1590.5.1.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100	15.500	15.500	15.500	1.084,48
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	3.450	3.450	2.750,79
U.04.02.1.04.01.01.002 .1700.5.1.0 CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100	12.000	10.000	4.800	4.800
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	9.000	6.000
U.04.06.1.04.02.05.999 .01.05.1920.0 INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100	8.000	5.050	5.050	5.050
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	70	35.700	29.750	29.750	26.967,09
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	60	5.700	3.120	2.880	2.880
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	31.859,56	13.239,56
U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	68.000	63.000	49.928,75	32.915,25
U.04.02.1.03.02.05.004 .1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100	27.500	27.500	23.824,86	13.138,18
U.04.02.1.03.02.05.005 .1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX CAP. 136635	100	3.000	3.000	3.000	913,47
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	35.379,48	13.756,30
U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	35.000	28.000	24.277,77	16.186,95
U.04.02.1.03.02.05.004 .1680.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 138630	100	15.200	15.200	14.097,70	8.010,49
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	3.000	1.401,07
Totale dei costi diretti		345.750	317.570	279.898,12	167.344,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.571,63	860,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	355.754,11	Costo effettivo	315.808,90

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I098 - N. alunni scuole primarie	377	377	379	377	377
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	196	178	196	196
I2006 - N. utenti refezione scolastica morosi	0	0	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	75	0	80	80
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	75	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	8.500	8.500	2.850	8.500	8.500
I866 - Costo diretto per servizi della refezione scolastica	327.853	15.000	6.222	15.000	15.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	535.751,96	166.169,71	168.202,19	166.055,17	166.055,17
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	1.000	0	1.000	1.000
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	0	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	80	58	58	58	58
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	4	0	4	4
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,17	0,82	1,01	1,17	1,17
I882 - N. utenti pre-post scuola	63	14	14	14	14
I883 - N. utenti refezione scolastica	610	500	430	500	500
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.474	15.270	1.946	15.270	15.270
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	17.620	16.000	9.760	16.000	16.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	292.378	0	9.589	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.340,69	12.000	7.900	12.000	12.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - % utenti della refezione scolastica morosi (I2006 - N. utenti refezione scolastica morosi/I883 - N. utenti refezione scolastica)*100	0	0	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	87,26	77,20	10,06	?
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	3,22	3,20	0,02	:)
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	28,57	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	2,02	2,65	0,63	??
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto per servizi della refezione scolastica)*100	97,71	186,67	437,95	251,28	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto per servizi della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	537,46	30	14,47	15,53	??
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0	0	0	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	134,92	607,14	203,57	403,57	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	99,69	179,65	68,28	111,37	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	57,83	17,91	18,12	0,21	:)
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	??
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	75	0	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
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	1.678	234,92	27,16	8.020,95
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	40	1.872	748,80	1.598	639,20	109,60	11.705,56
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	1.470	191,10	52,26	4.198,40
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	50	569	284,50	1.641	820,50	-536	14.622,11
Totale dei costi del personale									38.547,02

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	9.760	9.760	3.253,34
E.3.01.02.01.008 .660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100	18.000	9.700	8.155,44	4.325,83
E.3.01.02.01.008 .660.680.10.0 PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710	100	3.000	1.300	1.434,56	651
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	13.000	1.946	1.946	1.946
E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100	12.000	5.000	9.205,13	9.205,13

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	3.000	3.000	2.387,87	1.400,99
U.04.06.1.03.02.15.006 .01.05.1900.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	15.600	22.600	21.814,82	10.382,80
U.04.06.1.03.02.15.006 .02.05.1900.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100	8.540	6.240	6.222	2.562
U.12.05.1.04.02.05.999 .4100.40.1.0 SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 190100	100	15.000	9.100	3.251,59	1.907,05
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	75.000	75.000
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	20.000	20.000
Totale dei costi diretti		137.140	135.940	128.676,28	111.252,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.787,18	978,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.169,71	Costo effettivo	168.202,19

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

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	75	0	80	80
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	63.926,60	40.000	28.932	60.000	60.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	156.087,47	127.818,66	116.691,43	117.663,10	117.663,10
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	500	0	500	500
I935 - N. iniziative culturali comunali	12	10	8	10	10
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	12	10	5	10	10
I939 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini	0	8	0	10	10
I945 - N. libri del patrimonio librario	15.998	16.000	16.956	16.000	16.000
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per bambini	0	200	0	220	200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	8.000	6.400	8.000	8.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.335	900	1.265	900	900
I953 - N. prestiti di libri annuali	16.900	17.300	6.350	17.300	17.300
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	10	6	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	0,90	0,64	0,89	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	871	2.000	2.070	2.000	2.000
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	16	16	18	16	16
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	31.931,60	23.900	4.562	23.900	23.900
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	3.799,28	6.100	3.800	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	2	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	9,40	21,55	22,30	0,75	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	19,40	8,65	3,07	5,58	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	50	5,56	?
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	105,64	108,13	37,45	70,68	??
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	25	0	25	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	7,90	5,20	19,92	14,72	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100	62,50	37,50	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,03	2,20	1,70	0,50	??
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	5	4,52	0,48	:)
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	633,33	23,33	:)
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	2,09	0	2,09	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	16,85	13,77	12,57	1,20	:)
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	2	1	??
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	75	0	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
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.678	167,80	19,40	5.729,25
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	90	936	842,40	585	526,50	315,90	12.489,43
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.598	239,70	41,10	4.389,58
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.470	73,50	20,10	1.614,77
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.190	23,80	4,28	647,17
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.142	22,84	14,60	553,27
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.772	53,16	3	1.548,08
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.232	24,64	12,80	560,49
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.396	41,88	14,28	946,78
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	3	1.872	56,16	1.099	32,97	23,19	701,16
Totale dei costi del personale									29.179,98

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	0	0	36,37	0
E.2.01.01.01.001.250.250.80.0 FONDO EMERGENZA IMPRESE BIBLIOTECHE (ART. 183 C. 2 DL. 34/20) EX CAP. 200580	100	0	5.050	5.000,95	5.000,95

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.05.02.1.03.01.02.007 .04.05.2000.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BI- BLIOTECHE: ACQUISTO BENI EX. CAP 147600	100	1.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000 .01.10.2010.0 SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100	300	600	600	402,21
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	13.000	9.650	4.652,59	4.652,59
U.05.02.1.03.02.07.008 .01.05.2020.0 AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI EX. CAP 147920	100	650	500	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	18.000	18.000
U.05.02.1.04.04.01.001 .01.10.2140.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100	32.000	52.000	47.726,91	14.950
U.05.02.1.04.01.02.003 .02.10.2140.0 ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100	7.900	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008 .02.10.2010.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	6.100	3.800	3.799,30	1.520,93
U.05.02.1.03.02.05.004 .03.10.2010.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	2.400	2.400	2.400	2.007,77
U.05.02.1.03.02.05.006 .2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	4.800	4.800	4.533,84	2.736,50
U.05.02.1.03.02.99.999 .2010.30.1.0 SERVIZIO CULTURA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX CAP. 148100	100	1.500	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.007 .05.05.2000.0 SPESE BIBLIOTECHE: ACQUISTO LIBRI EX. CAP 147640	100	0	5.050	5.050	5.050
Totale dei costi diretti		87.730	96.880	86.762,64	49.320

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.367,11	748,81

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
127.818,66	116.691,43	

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
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	4	30	30
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,74	0,58	0,46	0,58	0,58
I1042 - Proventi di competenza sport	25.074,53	22.000	6.510	22.000	22.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	13.883,38	6.800	6.710	6.800	6.800
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	20.599,70	500.000	500.000	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	57.342	500.000	500.000	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.659,48	131.703,31	109.391,51	142.889,48	142.889,48

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	40	40	40	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2	1,43	1,22	0,21	?
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	30.131,90	26.340,66	21.878,30	4.462,36	?
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,17	0,17	0,06	0,11	??
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	0	:)
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	100	100	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	1.677,50	1.450,83	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	16,26	14,19	11,79	2,40	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.678	100,68	11,64	3.437,55
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	936	93,60	585	58,50	35,10	1.387,71
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	25	1.872	468	1.598	399,50	68,50	7.315,97
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.470	73,50	20,10	1.614,77
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.190	23,80	4,28	647,17
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.142	34,26	21,90	829,91
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.772	53,16	3	1.548,08
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.232	36,96	19,20	840,73
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	1.085	10,85	2,15	219,89
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.396	41,88	14,28	946,78
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	3	1.872	56,16	1.099	32,97	23,19	701,16
Totale dei costi del personale									19.489,72

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	22.000	6.520	6.513,50	5.240,50

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	82.000	70.160	61.814,18	53.832,58
U.06.01.1.04.04.01.001 .01.05.2470.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE EX. CAP 183000	100	30.000	30.000	16.890,72	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	6.710	2.685,63
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	4.000	2.778,46
Totale dei costi diretti		122.800	110.960	89.414,90	59.296,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	888,92	486,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.703,31	Costo effettivo	109.391,51

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	361	350	387	350	350
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	132.974,61	125.764,94	99.443,51	130.766,17	130.766,17
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	79	90	72	90	90
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	79	90	72	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	1	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,69	1,52	0,21	0,21
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	2	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	1	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	850	850	870	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	5,50	5,50	5,50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	8	10	8	8	8
I504 - N. Pratiche online anno corrente	161	170	166	170	170
I505 - N. Pratiche online anno precedente	176	170	153	170	170
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	41	70	38	70	70
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	15,28	15,28	15,28	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	11,36	20	9,82	10,18	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	:)
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	7,83	7,83	??
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0	0	:)
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	0	0	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	0	2	0	2	??
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100	100	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,15	4	0,15	:)
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica)	203,95	207,10	254,71	47,61	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica)	480,23	502,96	572,61	69,65	?
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	14,35	13,55	10,71	2,84	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.603	320,60	53,80	6.387,03
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	58	1.872	1.085,76	1.800	1.044	41,76	33.235,52
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	1.626	1.479,66	223,86	30.708,29
Totale dei costi del personale									70.330,84

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	16.000	16.000	20.295,47	20.295,47
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.40.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI EX CAP. 314520	100	13.000	13.000	6.312,08	6.312,08
E.3.01.02.01.032 .530.550.20.0 DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	25.000	25.000	26.980,05	26.790,05

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	3.000	3.000	0	0
U.08.01.1.04.01.02.003 .01.05.3130.0 CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100	2.500	2.500	494,19	0
U.08.01.1.03.01.02.001 .01.10.3100.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100	200	200	200	123,04
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100	50.000	800	799,33	488
U.08.01.1.03.02.99.005 .3110.20.2.0 SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100	200	0	0	0
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.7.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100	0	42.500	26.205,20	0
Totale dei costi diretti		58.900	52.000	27.698,72	611,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.581,48	1.413,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.764,94	Costo effettivo	99.443,51

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

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I112 - N. alloggi comunali	29	29	29	29	29
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	18.774,40	58.300,16	57.744,42	48.526,02	48.526,02
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale	13.740,05	13.500	10.980	13.500	13.500
I1127 - N. alloggi comunali assegnati	25	28	28	28	28
I1130 - N. alloggi comunali occupati	25	28	28	28	28
I1132 - N. cambio alloggi comunali	0	0	1	0	0
I1134 - N. contratti alloggi comunali	25	27	28	27	27
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	10	0	10	10
I1139 - N. morosi alloggi comunali	11	12	17	12	12
I1142 - N. richieste alloggi comunali	48	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,16	0,16	0,12	0,15	0,15
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali	0	32.000	38.647	32.000	32.000
I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali	0	10.000	37.900	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi comunali (I1130 - N. alloggi comunali occupati/I112 - N. alloggi comunali)*100	86,21	96,55	96,55	0	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi comunali (I1127 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi comunali (I1132 - N. cambio alloggi comunali/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti comunali (I1139 - N. morosi alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali)*100	44	44,44	60,71	16,27	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,38	0,31	0,07	?
Efficienza					
KP2005 - % copertura del centro di costo Edilizia residenziale pubblica (I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali/I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)*100	0	0	0	0	:)
KP2006 - Morosità media unitaria I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali	0	370,37	1.353,57	983,20	??
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale/I1139 - N. morosi alloggi comunali	1.249,10	1.125	645,88	479,12	??
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	0	1.200	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,03	6,28	6,22	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.678	16,78	1,94	572,93
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.190	23,80	4,28	647,17
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.772	53,16	3	1.548,08
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.396	69,80	23,80	1.577,96
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	5	1.872	93,60	1.099	54,95	38,65	1.168,60
Totale dei costi del personale									5.514,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002 .910.925.10.0 FITTI E LOCAZIONI CASE E.R.P. EX CAP 306311	100	33.336	38.636	38.647,96	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP.3164	100	13.500	13.500	13.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.16.999 .03.05.3220.0 MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100	15.500	15.500	15.500	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	12.000	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .02.05.3220.0 ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP. 153730	100	15.000	24.600	24.600	0
Totale dei costi diretti		42.500	52.100	52.100	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	236,76	129,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.300,16	Costo effettivo	57.744,42

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	5.970,46	5.813,93	5.858,10	5.858,10
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	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	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,10	0,10	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	:)
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	:)
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	:)
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	:)
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,25	0,25	0	:)
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	0,64	0,63	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.800	180	7,20	5.730,26
Totale dei costi del personale									5.730,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	152,75	83,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.970,46	Costo effettivo	5.813,93

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

Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I114 - Mq. verde pubblico	158.146	158.146	158.146	158.146	158.146
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	216.074,18	268.497,64	251.524,76	233.173,80	233.173,80
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	120	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	1.560	6.900	6.900	8.900	8.900
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	9	7	7	7	7
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	7	7	7	7	7
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,39	1,00	0,78	1,36	1,36

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	128,57	100	100	0	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,08	0	0,08	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,99	4,36	4,36	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,76	2,45	2,05	0,40	?
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	1,37	1,70	1,59	0,11	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	23,32	28,93	27,10	1,83	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.603	320,60	53,80	6.387,03
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11	1.872	205,92	1.800	198	7,92	6.303,29
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.626	65,04	9,84	1.349,81
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.190	83,30	14,98	2.265,10
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.142	114,20	73	2.766,37
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.772	106,32	6	3.096,16
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.232	184,80	96	4.203,64
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	1.085	43,40	8,60	879,55
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	18	1.872	336,96	1.396	251,28	85,68	5.680,66
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	8	1.872	149,76	1.099	87,92	61,84	1.869,76
Totale dei costi del personale									34.801,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.20.1.0 CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100	3.000	6.000	5.000	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .01.05.3660.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	20.000	15.812	15.811,20	15.811,20
U.09.04.1.03.02.09.008 .01.05.3440.0 SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100	10.000	10.000	7.020	1.586
U.50.01.1.07.05.04.003 .02.10.3470.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 172300	100	27.510	27.510	27.506,63	27.506,63
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	1.650,76	832,14
U.09.02.1.03.02.05.005 .3660.20.4.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 180635	100	250	250	250	8,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100	118.000	148.300	141.990,05	69.097,26
U.09.02.1.03.02.05.004 .3660.20.2.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100	1.100	1.100	1.100	146,91
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	440	440	440
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40	800	4.648	2.552,56	2.552,56
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40	1.840	2.240	2.161,09	1.603,79
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	40	1.360	760	479,48	284,28
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	40	76,80	76,80	76,73	76,73
U.09.03.1.03.02.09.008 .08.05.3550.0 GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI: MANUTENZIONE (EX CAP. 173670)	100	7.900	7.900	7.808	3.071,70
U.09.02.1.03.02.09.008 .03.05.3660.0 SPESE PER DISINFESTAZ. / DERATIZZAZIONE UNA TANTUM EX. CAP 172415	100	0	2.040	2.040	2.040
Totale dei costi diretti		196.876,80	231.076,80	215.886,49	125.057,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.527,92	836,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	268.497,64	Costo effettivo	251.524,76

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I117 - Ql. raccolta differenziata	34.012	32.000	34.699	32.000	32.000
I118 - Ql. totali rifiuti	42.048	40.000	42.738	40.000	40.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	762.930,78	864.818,31	857.714,05	825.472,93	825.472,93
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	48	90	48	48
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	65	150	184	150	150
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,45	1,02	0,79	0,45	0,45
I1230 - N. utenze TARI	4.220	4.370	4.397	4.375	4.375
I1231 - Proventi TARI	1.005.210	1.060.000	1.048.381,19	1.065.000	1.065.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	470.000	468.684,70	470.000	470.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	946.930	10.000	14.169	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	80,89	80	81,19	1,19	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	48	90	42	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	9,96	9,15	9,72	0,57	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,22	2,50	2,08	0,42	?
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	18,14	21,62	20,07	1,55	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	131,76	122,57	122,23	0,34	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	238,20	242,56	238,43	4,13	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	135.275,71	208,33	157,43	50,90	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	14,69	13,51	1,18	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	82,35	93,19	92,41	0,78	:)
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,02	0,03	0,04	0,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.603	561,05	94,15	11.177,31
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.800	180	7,20	5.730,26
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.772	70,88	4	2.064,11
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.300	130	1.085	108,50	21,50	2.198,88
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.396	139,60	47,60	3.155,92
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	10	1.872	187,20	1.099	109,90	77,30	2.337,19
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.232	221,76	115,20	5.044,37
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8	1.872	149,76	1.142	91,36	58,40	2.213,10
Totale dei costi del personale									33.921,14

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	790.000	828.200	822.939,99	721.636,36
Totale dei costi diretti		790.000	828.200	822.939,99	721.636,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.557,20	852,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	864.818,31	Costo effettivo	857.714,05

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

Stakeholder
Cittadini ed automobilisti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I003 - Km. strade comunali	64	64	64	64	64
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I015 - N. punti luce	1.697	1.822	1.815	1.829	1.829
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	675.596,23	707.140,59	688.526,98	699.365,61	699.365,61
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	323.372,16	335.000	335.000	335.000	335.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,15	7,50	6,15	7,50	7,50
I1317 - Km. strade comunali illuminate	49	50	50	50	51
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,70	0,50	0,10	0,70	1,50
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	629	590	629	600	600
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	150	600	600	600	600
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	120	80	130	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,89	1,79	1,41	1,64	1,64

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,66	0,78	0,16	0,62	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	80	13,33	21,67	8,34	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,61	11,72	9,61	2,11	?
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	76,56	78,13	78,13	0	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	37,07	32,38	34,66	2,28	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,11	4,39	3,71	0,68	?
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	10.556,19	11.049,07	10.758,23	290,84	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.599,43	6.700	6.700	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	72,93	76,20	74,18	2,02	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	20	1.872	374,40	1.424	284,80	89,60	6.772,80
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.527	229,05	51,75	5.413,34
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.489	148,90	38,30	3.442,65
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.567	235,05	45,75	5.463,80
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.900	190	-2,80	5.450,30
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25	1.404	351	1.190	297,50	53,50	8.089,65
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.142	114,20	73	2.766,37
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.772	177,20	10	5.160,27
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.232	184,80	96	4.203,64
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	1.085	162,75	32,25	3.298,32
Totale dei costi del personale									63.448,63

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
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.396	69,80	23,80	1.577,96
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.519	379,75	88,25	8.303,74
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	15	1.872	280,80	1.099	164,85	115,95	3.505,79
Totale dei costi del personale									63.448,63

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	31.849,62	21.876,12
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	4.000	4.000	3.092,70	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.15.1.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100	35.000	40.000	39.995,19	990,99
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	101.334	92.889,72
U.10.05.1.03.02.09.008 .03.05.2780.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100	116.000	116.000	115.900	64.050
U.50.01.1.07.05.05.999 .01.10.2810.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 194200	100	960	960	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004 .01.05.2890.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100	335.000	335.000	329.980,36	232.217,32
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	110	110	110
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10	200	1.162	638,14	638,14
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10	460	560	540,27	400,95
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	10	340	190	119,87	71,07
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	10	19,20	19,20	19,18	19,18
Totale dei costi diretti		634.239,20	640.001,20	623.579,33	413.263,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.736,76	1.499,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	707.140,59	Costo effettivo	688.526,98

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile.

Stakeholder
Cittadini, volontari.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.162	5.309	5.172	5.310	5.310
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	21.957,59	33.716,82	31.573,00	30.873,90	30.873,90
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	23	50	146	50	50
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	23	50	146	50	50
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,48	0,57	0,47	0,45	0,45
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	10	12	11	15	15
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	60	60	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100	100	0	:)
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,19	0,23	0,21	0,02	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,40	1,25	0,15	?
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	2,37	3,63	3,40	0,23	:)
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	60	60	60	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5	1.404	70,20	1.190	59,50	10,70	1.617,93
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.142	57,10	36,50	1.383,18
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	30	1.872	561,60	1.772	531,60	30	15.480,82
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.232	61,60	32	1.401,21
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.085	54,25	10,75	1.099,44
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.396	69,80	23,80	1.577,96
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	5	1.872	93,60	1.099	54,95	38,65	1.168,60
Totale dei costi del personale									23.729,14

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	600	600
U.11.01.1.03.02.05.001.01.05.3330.0 SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100	720	920	905,38	705,38
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	225,80	175,80
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	725	725	725	725
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 PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100	2.000	2.815	2.757,31	1.628,71
U.11.01.1.03.02.09.001.08.05.3330.0 PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP. 132530	100	1.000	2.185	2.151,61	2.151,61
Totale dei costi diretti		6.105	8.305	7.365,10	5.986,50

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		874,07	478,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.716,82	Costo effettivo	31.573,00

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I006 - Popolazione 0-3 anni	283	295	0	302	300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	287	282	286	286
I123 - N. posti occupati asilo nido	34	36	18	36	36
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85	86	87	87
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	235	235	115	235	235
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	36	36	36	36	36
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido in concessione	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	4	4	5	4	4
I1405 - N. settimane estive	4	4	5	4	4
I1768 - Costo Totale CdC Nido	110.491,18	143.723,63	60.227,53	143.600,04	143.600,04
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,11	0,11	0,09	0,11	0,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	94,44	100	50	50	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido in concessione/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	82,17	81,88	40,78	41,10	??
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100	100	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,27	0,25	0,02	:)
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	11,93	15,49	6,49	9	??
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85	86	1	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.678	50,34	5,82	1.718,78
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.598	79,90	13,70	1.463,19
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.470	44,10	12,06	968,86
Totale dei costi del personale									4.150,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.400.400.10.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO NIDI EX. CAP 206400	100	91.000	91.000	20.645,52	20.645,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.999.01.10.4110.0 PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE EX CAP. 177000	100	91.000	91.000	20.645,02	13.115,85
U.12.01.1.03.02.15.010.4100.70.1.0 INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100	48.400	48.400	35.339,65	29.076,34
Totale dei costi diretti		139.400	139.400	55.984,67	42.192,19

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		168,03	92,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.723,63	Costo effettivo	60.227,53

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

Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.636	1.625	1.639	1.630	1.630
I127 - n. minori in carico	48	45	47	45	45
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	14.000	12.000	14.000	14.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	4.347	4.622,93	4.347	4.347
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	137.000	162.314	137.000	137.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	161.799,42	182.014,78	181.971,46	158.193,60	158.193,60
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	48	45	50	45	45
I1388 - N. minori in affido	2	2	4	2	2
I1389 - N. minori in comunità	6	5	6	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	50	55	50	50
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,50	0,05	0,04	0,05	0,05
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	3	1	3	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	80	90	90,91	0,91	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,93	2,77	2,87	0,10	:)
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	15,56	21,28	5,72	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,35	0,12	0,12	0	:)
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	27.400	27.052,33	347,67	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	2.173,50	1.155,73	1.017,77	??
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	14.000	4.000	10.000	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	17,47	19,61	19,60	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.678	83,90	9,70	2.864,63
Totale dei costi del personale									2.864,63

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.400.400.20.0 CONTRIBUTO REGIONALE 0 - 6 ANNI	100	29.000	40.100	40.098,06	40.098,06
E.3.01.02.01.999.720.720.10.0 PROVENTI RETTE CENTRI ESTIVI EX CAP. 303800	100	0	4.625	4.625	4.625
E.2.01.01.01.001.250.250.70.0 CONTRIBUTI PER SERVIZI ESTIVI MINORI (ART 105 DL 34/20) EX CAP. 200570	100	0	18.415,65	18.414,03	18.414,03

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP. 191050	30	15.300	12.750	12.750	11.557,33
U.12.05.1.03.02.15.008 .4100.60.9.0 AZIENDA SOC: COLLOCAM. MINORI EX. CAP. 191050	100	140.000	145.300	145.300	134.658,93
U.06.02.1.03.02.99.999 .01.10.2450.0 SPESE PER CENTRI ESTIVI EX CAP. 1205	100	0	15.015	15.015	15.015
U.12.01.1.04.03.99.999 .01.10.3790.0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA, MINORI E ASILI NIDO EX CAP. 177010	100	0	6.000	6.000	6.000
Totale dei costi diretti		155.300	179.065	179.065	167.231,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76,38	41,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.014,78	Costo effettivo	181.971,46

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	10.000	1.000	10.000	10.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	10.000	8.625	10.000	10.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	124.030,12	138.650,76	138.561,26	152.827,17	152.827,17
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	45	50	50	50	50
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	4	2	1	2	2
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2	3	1	3	3
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	13	2	2	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	45	50	50	50	50
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	14	16	16	16	16
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2	3	1	3	3
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	13	2	2	2	2
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,11	0,11	0,09	0,11	0,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	100	0	:)
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	100	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100	0	:)
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	12,50	6,25	6,25	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,27	0,24	0,03	?
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili)	0	3.333,33	1.000	2.333,33	??
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	5.000	4.312,50	687,50	?
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	13,39	14,94	14,93	0,01	:)
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.678	83,90	9,70	2.864,63
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.598	15,98	2,74	292,64
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.470	73,50	20,10	1.614,77
Totale dei costi del personale									4.772,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.008 .4100.15.1.0 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP E FRAGILITA' EX. CAP 187610	100	15.000	15.000	15.000	13.023,33

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	50.000	35.000	35.000	25.091,08
U.12.02.1.04.02.05.999 .4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100	3.000	3.000	3.000	0
U.12.02.1.03.02.15.008 .4120.30.1.0 SERVIZI DELEGATI ASST (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100	68.000	68.700	68.697,20	12.490,40
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	12.000	7.193,67
Totale dei costi diretti		148.000	133.700	133.697,20	57.798,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	168,03	92,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	138.650,76	Costo effettivo	138.561,26

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

Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.841	1.848	1.852	1.850	1.850
I133 - n.anziani in carico	55	55	58	55	55
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	27.424,56	1.000	1.500	1.000	1.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	23.000	25.308,75	23.000	23.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	91.722,07	69.926,51	61.256,56	71.346,75	71.346,75
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	5.000	4.950	5.000	5.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	0	1	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	20	16	16	16	16
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	9	10	12	10	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	20	16	16	16	16
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	9	10	12	10	10
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	2	10	2	2
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	2	10	2	2
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,16	0,16	0,12	0,16	0,16
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,99	2,98	3,13	0,15	:)
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	100	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,39	0,33	0,06	?
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	2.300	2.109,06	190,94	:)
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	62,50	93,75	31,25	??
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	0	0	4.950	4.950	??
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	610	2.440	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	9,90	7,54	6,60	0,94	?
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.678	33,56	3,88	1.145,85
Totale dei costi del personale									5.733,25

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.598	15,98	2,74	292,64
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.470	73,50	20,10	1.614,77
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1.772	35,44	2	1.032,05
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.396	41,88	14,28	946,78
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	3	1.872	56,16	1.099	32,97	23,19	701,16
Totale dei costi del personale									5.733,25

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	2.000	2.475	2.867,48	2.015,97

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.03.1.04.04.01.001 .01.05.4010.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100	13.000	13.000	8.800	1.560	
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.55.1.0 SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100	1.000	1.500	689	688,16	
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	27.000	27.000	27.000	21.613,86	
U.12.03.1.03.02.09.008 .01.05.3990.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	7.500	6.100	6.100	2.441,29	
U.12.03.1.03.02.05.004 .02.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100	5.700	5.700	5.700	3.191,22	
U.12.03.1.03.02.05.006 .03.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100	9.500	8.800	6.520,44	4.068,43	
U.12.03.1.03.02.05.005 .04.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100	580	580	580	40,53	
U.12.03.1.03.02.15.008 .4120.25.2.0 CONTRIBUTI RICOVERI ANZIANI CASE DI CURA EX. CAP 188820	100	1.000	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti		65.280	63.680	55.389,44	33.603,49	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	244,40	133,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.926,51	Costo effettivo	61.256,56

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
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	447.303,47	382.139,12	153.099,05	153.099,05
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	61.996,29	60.000	46.928	60.000	60.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	61.996,29	70.000	102.770	70.000	70.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	10	10	17	10	10
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.250	1.300	1.600	1.300	1.300
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	390	380	450	390	390
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	130	100	110	100	100
I1562 - N. tutele maggiorenni	1	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	12	1	4	1	1
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,52	0,52	0,43	0,52	0,52
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	20	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	17,70	18,10	22,09	3,99	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	23	11	21	10	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,28	1,12	0,16	?
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	476,89	700	934,27	234,27	??
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	85,71	45,66	40,05	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	16,20	48,20	41,17	7,03	?
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	20	0	:)
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	1.678	285,26	32,98	9.739,73
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.470	514,50	140,70	11.303,39
Totale dei costi del personale									21.043,12

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	8.508,76	8.507,81	8.507,81
E.3.01.02.01.999.710.740.99.0 PROV. SERVIZI SOCIALI TELESOCOCCORSO EX. CAP 314820	100	240	240	0	0
E.2.01.03.02.002.360.360.30.0 CONTRIBUTI DA AZIENDE PARTECIPATE PER EMERGENZA COVID 19 EX CAP. 215010	100	0	34.381,29	34.381,29	34.381,29
E.2.01.01.02.001.400.450.99.0 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PER SPESE CONDOMINIALE DA REGIONE LOMBARDIA EX CAP. 210000	100	0	9.600	9.600	9.600
E.2.01.01.02.001.400.425.10.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA - PIANO DI ZONA EX CAP. 2110	100	0	102.950	102.950	102.950
E.2.01.01.01.001.300.300.10.0 CONTRIBUTO MINISTERO PAIS E LOTTA POVERTA' - PIANO DI ZONA EX CAP. 200530	100	0	985.951	985.951	903.589

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.250.250.30.0 CONTRIBUTO STATO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 EX CAP. 200520	100	0	411.902	477.751,68	477.751,68
E.2.01.01.01.001 .250.250.20.0 CONTRIBUTO STATO PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE EX CAP. 200510	100	0	98.227,38	98.227,38	98.227,38

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	52.000	46.619,16
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	40	3.800	2.080	1.920	1.920
U.12.07.1.04.04.01.001 .4120.15.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100	10.000	10.000	9.500	0
U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100	60.000	75.000	62.582,33	33.656,74
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	6.000	6.000	1.649,44	0
U.12.06.1.04.03.99.999 .4120.25.6.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOVRACOMUNALE CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA	100	0	102.950	102.950	102.950
U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.20.10.0 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - EMERGENZA COVID 19 - EX CAP. 188880	100	0	98.227,38	98.227,38	46.210,58
U.12.02.1.03.02.99.999 .4100.30.2.0 SERVIZI DELEGATI ASST - UNA TANTUM EX CAP 191035	100	0	4.162,80	4.162,80	0
U.01.04.1.04.03.99.999 .380.5.8.0 MAGNAGO COVID 19: AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE EX CAP. 215730	100	0	70.000	25.869	0
U.01.04.1.04.02.05.999 .380.5.7.0 MAGNAGO COVID 19: AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE EX CAP. 215720	100	0	5.000	1.800	0
Totale dei costi diretti		131.800	425.420,18	360.660,95	231.356,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	794,30	435,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	447.303,47	Costo effettivo	382.139,12

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	8	5	21	5	5
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	9	12	21	12	12
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	11.093,92	5.771,82	5.659,09	5.603,29	5.603,29
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	1.000	15.000	13.587	15.000	15.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	10	12	21	12	12
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	9	12	21	12	12
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,15	0,15	0,12	0,15	0,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	88,89	41,67	100	58,33	??
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	100	100	0	:)
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	125	3.000	647	2.353	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,37	0,32	0,05	?
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,20	0,62	0,61	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.678	50,34	5,82	1.718,78
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.598	31,96	5,48	585,28
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.470	147	40,20	3.229,54
Totale dei costi del personale									5.533,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	229,13	125,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.771,82	Costo effettivo	5.659,09

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	60.479,53	65.559,82	65.522,87	62.314,88	62.314,88
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	10	5	20	5	5
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	10	5	20	5	5
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	10	15	10	10
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	10	15	10	10
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	13	13	13	13
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	10	10	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	100	100	100	0	:)
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	76,92	76,92	0	:)
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	100	100	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,10	0,09	0,01	?
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	6,53	7,06	7,06	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	4	1.872	74,88	1.678	67,12	7,76	2.291,70
Totale dei costi del personale									2.291,70

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.60.1.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE COFINANZIAMENTO E SERVIZI A SPORTELLO EX. CAP 191050	100	60.000	63.200	63.197,70	63.197,70	
Totale dei costi diretti		60.000	63.200	63.197,70	63.197,70	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61,10	33,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.559,82	Costo effettivo	65.522,87

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

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	35.308,22	40.000	0	40.000	40.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	29.000	0	29.000	29.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	26.201,43	30.000	27.588,09	30.000	30.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	98.132,31	115.170,79	94.690,18	112.733,00	112.733,00
I1624 - N. domande presentate lampade votive	1.334	1.340	1.716	1.343	1.343
I1627 - N. cellette concesse	4	6	6	7	7
I1628 - N. cellette richieste	4	6	6	7	7
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	15	20	13	20	20
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	1.334	1.340	1.716	1.343	1.343
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	48	20	13	20	20
I1637 - N. loculi concessi	17	14	21	16	16
I1638 - N. loculi richiesti	17	14	21	16	16
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	48	45	30	45	40
I1644 - N. tombe concesse	1	3	1	3	3
I1647 - N. tombe richieste	1	3	1	3	3
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,96	0,81	0,60	0,84	0,84
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	23.887,83	22.000	25.096,99	22.000	22.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	24.000	22.000	27.050	22.000	22.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	100	100	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71	85,71	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	44,44	43,33	1,11	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	1,99	1,57	0,42	??
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	62,68	85,96	29,14	56,82	??
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	92,78	7,22	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,59	12,41	10,20	2,21	?
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,16	0,22	0,14	0,08	??

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Totale dei costi del personale										25.234,20

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.664	166,40	20,80	3.210,08
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.190	23,80	4,28	647,17
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	1.142	342,60	219	8.299,11
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	1.772	88,60	5	2.580,14
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.232	123,20	64	2.802,43
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	1.085	325,50	64,50	6.596,65
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.396	27,92	9,52	631,18
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	2	1.872	37,44	1.099	21,98	15,46	467,44
Totale dei costi del personale									25.234,20

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	27.589,09	15.440,42
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	8.000	8.000	10.018	5.681,91
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	51.240	51.240	38.082,38	19.567,63
E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210	100	6.000	6.000	8.350	5.350
E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100	40.000	54.500	58.757,62	34.886,22

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	35.806,31	27.505,07
U.12.09.1.03.02.05.004 .01.05.4210.0 SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100	5.200	5.200	5.200	2.342,01
U.12.09.1.03.02.09.008 .03.05.4210.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100	22.000	22.560	21.544,35	9.217,59
U.12.09.1.04.01.02.000 .01.05.4230.0 QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100	2.600	2.600	2.044,94	2.044,94
U.50.01.1.07.05.04.004 .01.05.4240.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP EX. CAP 164700	100	200	200	21,02	21,02
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	220	220	220
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20	400	2.324	1.276,28	1.276,28
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20	920	1.120	1.080,54	801,90
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	20	680	380	239,74	142,14
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	20	38,40	38,40	38,36	38,36
U.01.06.1.02.01.01.001 .620.5.1.0 IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	20	40	40	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999 .02.05.4200.0 CIMITERI: ACQUISTO BENI EX. CAP 165601	100	2.000	1.440	1.053,97	1.053,97
U.12.09.1.03.02.05.005 .05.05.4210.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 165635	100	250	250	250	26,94
Totale dei costi diretti		86.088,40	87.612,40	68.775,52	44.690,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.242,35	680,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.170,79	Costo effettivo	94.690,18

Centro di Costo					
14021 - Commercio					
CDR					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia.					
Stakeholder					
Operatori commerciali e cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	6.263,32	122.598,16	38.905,51	31.379,63	31.379,63
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	24.157,17	35.600	0	35.600	35.600
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	1	5	1	1
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	52	47	53	53
I1669 - N. espositori fiere	65	200	18	200	200
I1670 - N. fiere	2	2	1	2	2
I1671 - N. mercati	2	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	6	2	7	7
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	9	9	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	42	45	45	45	45
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,83	0,15	0,13	0,15	0,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	11,54	4,26	7,28	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	1,92	10,64	8,72	??
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	25	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	21	22,50	22,50	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	32,50	100	18	82	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,24	0,37	0,35	0,02	:)
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	385,69	29,04	0	29,04	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,68	13,21	4,19	9,02	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.800	54	2,16	1.719,08
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.603	160,30	26,90	3.193,52
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.626	32,52	4,92	674,91
Totale dei costi del personale									5.587,51

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	4.500	4.016,50	0
E.2.01.01.01.000.330.380.10.0 CONTR. MINISTERO PER PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE EX. CAP 200470	100	3.000	3.000	0	0
E.2.01.01.01.001.250.250.60.0 RISTORO MINOR GETTITO COSAP/TOSAP (ART. 181 DL 34/20) EX. CAP. 200560	100	0	2.913,92	6.154,07	6.154,07

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	15.000	17.000	16.527,50	3.107,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.005 .800.10.1.0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA EX. CAP. 106520	100	500	550	500	0
U.03.01.1.03.02.03.999 .1130.10.10.0 COMPENSO CONCESSIONARIO TOSAP EX CAP. 126880	100	7.200	16.200	16.165,01	10.591,42
U.14.04.1.04.03.99.999 .01.05.5660.0 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE EX CAP. 2115	100	3.000	3.000	0	0
U.14.01.1.04.03.99.999 .01.10.4670.0 MAGNAGO COVID 19 - BONUS ATTIVITA' PRODUTTIVE EX CAP. 2090	100	0	80.000	0	0
Totale dei costi diretti		25.700	116.750	33.192,51	13.698,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	229,13	125,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.598,16	Costo effettivo	38.905,51

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	9.264	9.280	9.282	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	40,77	38	40,77	40,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	15.518,37	11.448,36	10.888,36	10.234,88	10.234,88
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	4	0	4	4
I1687 - N. domande SUAP evase	77	77	77	65	65
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	77	77	77	65	65
I1689 - N. domande SUAP pervenute	77	77	77	65	65
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,19	0,17	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
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	5,19	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	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,47	0,44	0,03	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	405,26	460,66	55,40	?
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	201,54	148,68	141,41	7,27	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,68	1,23	1,17	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	1.603	208,39	34,97	4.151,57
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.800	72	2,88	2.292,10
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.626	32,52	4,92	674,91
Totale dei costi del personale									7.118,58

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.16.999 .3110.20.6.0 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO ENERGIA EX CAP. 153560	100	3.000	4.000	3.610,81	0	
Totale dei costi diretti		3.000	4.000	3.610,81	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	290,23	158,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.448,36	Costo effettivo	10.888,36



Comune di Magnago - 2020
Città Metropolitana di Milano
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	OBJ 2020_ ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
Descrizione	Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19. Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione; - Servizi Essenziali e mobilità. Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale
Peso	1
Anno di scadenza	2020
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	Informazione alla popolazione	3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali
2	Attivazione del volontariato locale / Sovracomunale	4	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Informazione alla popolazione	2020												
Attivazione del volontariato locale / Sovracomunale	2020												
Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	2020												
Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	2020												
Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2032 - OBJ 2020_ % dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)	90	90	0	0
I2033 - OBJ 2020_N. ore riunioni organizzative interne	5	30	0	0
I2034 - OBJ 2020_N. servizi di controllo ordinanze	5	5	0	0
I2035 - OBJ 2020_N. dipendenti in smart-work o lavoro agile	15	27	0	0
I2036 - OBJ 2020_N. persone con limitata autonomia assistite	10	10	0	0
I2037 - OBJ 2020_N. persone in quarantena assistite	5	24	0	0
I2038 - OBJ 2020_N. trasporti assistiti effettuati	1	1	0	0
I2039 - OBJ 2020_N. consegna medicinali a domicilio	2	2	0	0
I2040 - N. pasti/forniture alimentari consegnate	10	10	0	0
I2041 - OBJ 2020_N. associazioni di volontariato coinvolte	1	5	0	0
I2042 - OBJ 2020_N. comunicati informativi emessi su vari canali	3	50	0	0
I2043 - OBJ 2020_N. riunione di coordinamento con livelli superiori	2	5	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ENRICO CASATI	20	33
D4	ANTONELLA TUNESI	20	22
D3	PAOLA PORTALUPPI	20	33
D7	MARIA LUISA GIANI	20	8
D4	FRANCESCO PASTORI	20	4

Considerazioni

Partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	OBJ 2020_PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Descrizione	Attuare le misure previste nel PTPCT al fine di contrastare l'emergere di fenomeni corruttivi, promuovere la massima trasparenza dell'azione amministrativa e quindi formare tutti i collaboratori dell'Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti	400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

Fasi di attuazione

1	Aggiornamento del piano anticorruzione in relazione al nuovo PNA 2019 ed alle indicazioni di cui al relativo Allegato 1 con individuazione delle nuove stime del livello di rischio		
2	Attuare le misure previste nel PTPCT		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento del piano anticorruzione in relazione al nuovo PNA 2019 ed alle indicazioni di cui al relativo Allegato 1 con individuazione delle nuove stime del livello di rischio	2020												
Attuare le misure previste nel PTPCT	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2023 - Obj 2020_ % rispetto fasi e tempi prevenzione corruzione e trasparenza	100	100	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	MARIA LUISA GIANI	40	30
C2	SABRINA CONSOLARO	40	50
D4	ANTONELLA TUNESI	5	5
D2	ENRICO CASATI	5	5
D3	PAOLA PORTALUPPI	5	5
D4	FRANCESCO PASTORI	5	5

Considerazioni

Partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori dell'ente

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	SPORTELLI ON LINE DEL COMUNE
Descrizione	Attivazione dello sportello on line del Comune/istanze web del cittadino protocollate e distribuite automaticamente agli uffici con gestione ed evasione on line istanza e creazione del registro.
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	Ingegnerizzazione del procedimento con studio del flusso operativo possibile	3	Attivazione on line dello sportello in fase sperimentale
2	Attivazione on line dello sportello in fase sperimentale		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ingegnerizzazione del procedimento con studio del flusso operativo possibile	2020												
Attivazione on line dello sportello in fase sperimentale	2020												
Attivazione on line dello sportello in fase sperimentale	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2025 - OBJ 2020_% rispetto fasi e tempi sportello on line	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	MARIA LUISA GIANI	40	40
C2	SABRINA CONSOLARO	40	55
D4	ANTONELLA TUNESI	5	
D2	ENRICO CASATI	5	
D3	PAOLA PORTALUPPI	5	
D4	FRANCESCO PASTORI	5	

Considerazioni

A seguito dell'emergenza epidemiologica l'attivazione dello sportello del cittadino ha subito un rallentamento non nei tempi e nella sua attivazione ma nei servizi resi disponibili. Nell'anno 2020 si sono attivati i servizi di autocertificazione e la scadenza della carta di identità.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2013 - OBJ PGT: % rispetto fasi e tempi	100	85	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO PASTORI	50	50
D2	ENRICO CASATI	30	30
D7	MARIA LUISA GIANI	10	5
C2	GIULIANA CACCIA	10	15

Considerazioni

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. Si specifica che per quanto sopra la fase relativa al documento di scooping della VAS non si è potuta realizzare entro l'anno ma è stata definita nei primi mesi del 2021 anche in considerazione dell'adozione del PTM e della modifica alla L.R. 12 intervenuta con la L.R. 18/20. Per tali motivi si è proceduto ad aggiornare l'obiettivo relativo all'anno 2021.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Sicurezza stradale - controlli specifici
Descrizione	Al fine di garantire una maggior sicurezza del territorio si intende ampliare il numero dei pattugliamenti stradali così da prevenire /dissuadere la creazione di eventuali situazioni di pericolo
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	400 - Corpo di polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Al fine di garantire una maggior sicurezza del territorio si intende ampliare il numero dei pattugliamenti stradali così da prevenire /dissuadere la creazione di eventuali situazioni di pericolo	3	Prolungamento dell'orario di servizio serale
2	Implementazione delle pattuglie di controllo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Al fine di garantire una maggior sicurezza del territorio si intende ampliare il numero dei pattugliamenti stradali così da prevenire /dissuadere la creazione di eventuali situazioni di pericolo	2020												
Implementazione delle pattuglie di controllo	2020												
Prolungamento dell'orario di servizio serale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2026 - % rispetto fasi e tempi controlli PL	100	100	0	0
I2027 - N. presenza alle manifestazioni festive , serali e/o notturne	12	2	0	0
I2028 - N. implementazione delle pattuglie di controllo	8	8	0	0
I2029 - N. prolungamento dell'orario di servizio serale	7	8	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLA PORTALUPPI	55	
C1	CARLO ROGNONI	10	10
C2	LUCA FOGLIA	10	22
C4	ARMANDO IMONDI	10	27
C3	LINA NARCISO	10	17
C1	MARCO ZANIN		24

Considerazioni
La situazione epidemiologica COVID ha totalmente modificato i contenuti del presente obiettivo. Il servizio di Polizia Locale ha effettuato costantemente attività di controllo sul territorio. Per opportuna conoscenza sono stati effettuati circa 30 servizi covid giornalieri, n. 30/40 servizi giornalieri per controllo attività durante i periodi di chiusura delle attività commerciali e produttive, tutti i giorni venivano effettuato controlli costanti per evitare assembramenti e per le verifiche sugli spostamenti durante le limitazioni per zone rosse/arancio.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

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

Fasi di attuazione

1	Studio di fattibilità amministrativo/gestionale per una diversa forma gestionale con analisi economica/finanziaria a seguito delle nuove valutazioni politiche per un eventuale affidamento in house ad azienda partecipata.	3	Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.
2	Attivazione procedura di gara ove lo consenta lo studio e siano Stati adottati dagli organi competenti gli opportuni atti		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio di fattibilità amministrativo/gestionale per una diversa forma gestionale con analisi economica/finanziaria a seguito delle nuove valutazioni politiche per un eventuale affidamento in house ad azienda partecipata.	2020												
Attivazione procedura di gara ove lo consenta lo studio e siano Stati adottati dagli organi competenti gli opportuni atti	2020												
Attivazione procedura di gara ove lo consenta lo studio e siano Stati adottati dagli organi competenti gli opportuni atti	2021												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2020												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2021												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2022												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2023												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2024												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2025												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2026												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2027												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2028												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2029												
Attivazione eventuale nuovo servizio ad avvenuta efficacia del contratto.	2030												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2016 - OBJ SERVIZI EDUCATIVI 3-6 ANNI: % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONELLA TUNESI	70	70
D7	MARIA LUISA GIANI	20	20
B3	INGRID BIENATI	4	4
C6	CLELIA GRASSI	2	2
C2	SABRINA CONSOLARO	2	2
C2	CRISTINA TORNO	2	2

Considerazioni

Causa pandemia la valutazione circa la percorribilità dell'azione, anche sulla scorta di un PEF in linea con le disposizioni normative di compartecipazione ente all'equilibrio finanziario in una concessione, ha determinato da parte dell'AC la richiesta di una necessaria ed opportuna dilazione dei tempi volta alla realizzazione di una progettualità diversa comunicata a maggio ed applicata a settembre, anche in considerazione di un progetto sperimentale voluto dall'ente per la gestione del servizio misto (definito giugno 2020 attuato da settembre 2020). Per tale motivo l'obiettivo così rimodulato è da ritenersi pienamente raggiunto.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER LA TERZA ETA'
Descrizione	Definizione e validazione di una concreta ed attuabile progettualità innovativa funzionale e coerente con quanto descritto nel programma di mandato al fine di poter disporre di idonei strumenti atti a gestire l'assistenza socio assistenziale in forma residenziale per le persone anziane del territorio.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione

1	Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	
2	Sviluppo delle procedure rivenienti sulla scorta dei documenti di programmazione politica ed attivazione procedimento.	

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2010												
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2011												
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2012												
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2013												
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2014												
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2015												
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2016												
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2017												
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2018												
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2019												
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea relazione, delle scelte operative che meglio interpretano il bisogno ed i "desiderata" dell'Amministrazione anche per il tramite di bandi esplorativi.	2020												
Sviluppo delle procedure rivenienti sulla scorta dei documenti di programmazione politica ed attivazione procedimento.	2020												
Sviluppo delle procedure rivenienti sulla scorta dei documenti di programmazione politica ed attivazione procedimento.	2021												

Indici

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2017 - OBJ ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI: % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONELLA TUNESI	60	70
D7	MARIA LUISA GIANI	40	30

Considerazioni
Partecipano all'obiettivo anche i collaboratori del Settore Servizi alla persona e Amministrativo finanziario.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Obiettivo Gestionale	RECUPERO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Descrizione	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
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione

1	Definizione degli atti utili all'avvio di una co-progettazione con gli enti del Terzo Settore.	3	Gestione tavolo di co-progettazione
2	Definizione stesura atti	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'avvio di una co-progettazione con gli enti del Terzo Settore.	2020												
Definizione degli atti utili all'avvio di una co-progettazione con gli enti del Terzo Settore.	2021												
Definizione stesura atti	2020												
Gestione tavolo di co-progettazione	2021												
Gestione tavolo di co-progettazione	2022												
Avvio e conclusione co-progettazione	2021												
Avvio e conclusione co-progettazione	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2024 - Obj 2020_ % rispetto fasi e tempi recupero beni confiscati	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONELLA TUNESI	60	60
D7	MARIA LUISA GIANI	30	30
B3	INGRID BIENATI	5	5
C2	GIULIANA CACCIA	5	5

Considerazioni

La fase relativa alla coprogettazione ha subito un blocco causa effetti pandemia sia sull'organizzazione delle attività con terzi sia per gli oggettivi carichi di attività rivenienti dall'emergenza sanitaria. Dato quindi il modificarsi della situazione esterna, la coprogettazione è stata superata avviando comunque le fasi successive. Inoltre la possibile- e successivamente perfezionata acquisizione di ulteriore appartamento ha reso necessario una rimodulazione del progetto di partenza su cui si baseranno le azioni di cui all'obiettivo.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Fasi di attuazione

1	Avvio nuovo Ufficio di Piano	3	Supporto al Sindaco quale Ente capofila
2	Attività di coordinamento Ufficio di Piano	4	Gestione e controllo sull'andamento dell'Ufficio di Piano

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio nuovo Ufficio di Piano	2020												
Attività di coordinamento Ufficio di Piano	2020												
Supporto al Sindaco quale Ente capofila	2020												
Gestione e controllo sull'andamento dell'Ufficio di Piano	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2030 - Obj 2020_% rispetto fasi e tempi Ufficio di Piano	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONELLA TUNESI	85	85
B3	INGRID BIENATI	8	5
C2	SABRINA CONSOLARO	2	
D7	MARIA LUISA GIANI	5	5
C6	CLELIA GRASSI		5

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	RISPARMIO ENERGETICO - Piano Azione Energia Sostenibile PAESGETICO - Piano Azione Energia Sostenibile PAES
Descrizione	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
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	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) 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	2020												
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	2020												
3) Sottoscrivere contratto di affidamento appalto di concessione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2031 - OBJ 2021: % rispetto fasi e tempi obiettivo PAES	100	90	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ENRICO CASATI	69	85
D5	BARBARA PEREGO	25	15
C2	PIERA ANGELA GALLAZZI	2	
C2	TERESINA RIZZI	2	
C1	MATTEO ROSSI	2	

Considerazioni
Non si è potuto procedere all'approvazione della determina a contrarre e successiva pubblicazione documenti di gara in quanto nel mese di Dicembre 2020, Fondazione Cariplo (partner per questa attività), ha comunicato all'Ente la necessità di sospendere temporaneamente la procedura in quanto erano in corso trattative con Regione Lombardia per la concessione di un finanziamento a fondo perduto che, di fatto, modificava le condizioni di gara. Si è quindi deciso, di comune accordo con le Amministrazioni interessate, di sospendere la procedura in attesa di comunicazioni definitive di Regione. Si informa che nel mese di Aprile 2021 Regione comunicava la concessione a favore del Comune di Magnago di un contributo a fondo perso di € 480.000. Le procedure di gara riprenderanno quindi nel corso dell'anno 2021 dopo la sottoscrizione dell'atto di convenzione con Regione Lombardia (di cui siamo in attesa).