



COMUNE DI MAGNAGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**RELAZIONE AL
PIANO DELLE PERFORMANCE**

2021

RELAZIONE AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2021

Gli obiettivi di attività istituzionale e gestionali dell'anno 2021 del comune di Magnago risentono ancora dell'effetto della crisi pandemica perdurata per il tutto l'anno.

Il comune di Magnago ha espresso durante il corso dell'anno 2021 la capacità organizzativa e strategica di cogliere, pur nelle profonde difficoltà di una crisi sistemica, gli elementi di sviluppo innovativo sia gestionale sia di identificazione dei nuovi bisogni e quindi sperimentazione di modalità diverse di soddisfacimento degli stessi.

Per tale motivo, pur confermando un ottimo andamento della programmazione, le note esplicative inserite dai Responsabili dei Servizi risultano particolarmente preziose nel cogliere le motivazioni dei lievi scostamenti riscontrati; scostamenti da attribuirsi nella maggior parte dei casi ad impedimenti e/o modifiche organizzative imposte dal Covid. In alcuni casi, con particolare riferimento agli obiettivi gestionali, gli scostamenti rappresentati evidenziano un'azione dell'Ente volta alla ricerca di migliori soluzioni in termini di efficienza e di qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.



Comune di Magnago - 2021
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti
500 - Segretario Generale
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	60.730	56.700	64.599	56.700	56.700
I185 - N. accessi al wireless comunale	9.281	2.000	602	3.000	3.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	8	10	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	13	8	8	8	8
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	29	30	35	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	76	70	75	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	187	170	152	170	170
I197 - N. iscritti newsletter comunale	409	450	417	460	470
I201 - N. Verballi commissioni	11	8	8	8	8
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	79.325,65	86.519,13	82.827,92	14.411,06	14.411,06
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	0	0	1	1

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	4,84	4,46	0,38	:)
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	100,18	21,51	6,44	15,07	??
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	0	0	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,92	0,85	0,99	0,14	?
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	221,64	228,63	274,89	46,26	??
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	147,06	135,29	177,44	42,15	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	1.586,51	1.880,85	1.562,79	318,06	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	8,56	9,30	8,86	0,44	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.605	160,50	26,70	6.996,33
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.643	164,30	22,90	3.339,35
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	14	1.872	262,08	1.674	234,36	27,72	4.792,88
Totale dei costi del personale									15.128,56

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	7.500	7.500	7.345,94	7.345,94
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.13.999 .30.15.1.0 TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100	2.000	2.000	1.625	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.05.2002.0 GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120	100	1.500	1.500	1.200	0
U.20.03.1.10.01.99.999 .880.15.1.0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO (EX CAP 217100)	100	2.715	2.715	0	0
Totale dei costi diretti		71.115	71.115	67.333,77	64.508,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	993,07	365,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.519,13	Costo effettivo	82.827,92

Centro di Costo

102 - Segreteria

CDR

100 - Settore amministrativo finanziario

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

Garantire il supporto alle aree organizzative attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenza legale e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il controllo di gestione. Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini.

Stakeholder

Uffici comunali, Organi Istituzionali e Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	76	70	75	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	187	170	152	170	170
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.174	1.100	1.212	1.100	1.100
I201 - N. Verbali commissioni	11	8	8	8	8
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	23.000	17.426,75	22.000	22.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	20.833	20.833	20.833	20.833
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.447	1.350	1.461	1.350	1.350
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	270	300	837	500	500
I211 - N. atti archiviati digitalmente	428	300	837	500	500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.317	16.000	13.175	16.000	16.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	281	200	192	150	150
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	281	200	192	150	150
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	15	10	22	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	15	10	22	10	10
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	150	50	48	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	2	1	2	2
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	45	45	45	45
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	45	45	45	45
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,50	26,50	26,50	26,50	26,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.542.666,06	5.335.629	5.991.274,06	5.500.000	5.500.000
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	231.583,01	254.065,91	220.549,19	99.407,60	99.407,60
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	3,21	3,16	2,70	3,16	3,16
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	86.417,39	0	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	19.027,40	10.000	9.988,55	10.000	10.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4	6	5	4	4
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	1	1	1
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	26,50	26,50	26,50	26,50

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	15,45	12,54	2,91	?
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,02	0,01	0,01	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	3,47	1,88	6,35	4,47	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	73,61	73,61	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	22,22	57,29	35,07	??
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	1,22	0,31	0,36	0,05	?
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	100	100	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,68	7,95	9	1,05	?
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	73,61	73,61	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	16,67	20	3,33	?

Efficienza

KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	85,36	78,48	86,91	8,43	?
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	2.167	-3.406,25	5.573,25	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	25	27,32	23,59	3,73	?
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,42	0,19	0,17	0,02	?
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	9,33	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
EMANUELA BIANCHI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.555	1.555	317	31.531,53
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80	1.872	1.497,60	1.643	1.314,40	183,20	26.714,80
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.605	96,30	16,02	4.197,80
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.674	502,20	59,40	10.270,46
MARTINA CATTANEO	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.594	1.594	278	29.725,44
Totale dei costi del personale									102.440,03

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.99.999 .1010.1040.50.0 RIMBORSO SOMME DA ASSICURAZIONE EX. CAP 315300	100	8.000	8.000	3.862,65	3.862,65
E.3.05.99.99.999 .1110.1110.99.0 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100	3.000	4.500	4.273,50	3.806,50
E.3.01.02.01.032 .530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100	7.000	10.500	10.503,04	10.292,86
E.3.01.02.01.029 .850.850.99.0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100	1.800	2.000	2.181,07	2.181,07
E.3.01.02.01.000 .530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100	800	800	1.089,45	216,95

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002 .130.10.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100	500	500	300	300
U.01.02.1.03.02.05.002 .140.15.5.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- TELEFONIA MOBILE	100	4.600	5.300	5.129,27	3.860,32
U.01.02.1.03.02.05.001 .140.15.3.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA FISSA	100	9.400	8.700	8.213,89	6.285,22
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.15.6.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- SPESE POSTALI	100	20.000	20.000	15.313,05	10.589,46
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.1.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100	6.000	8.050	7.095,25	7.095,25
U.01.03.1.03.01.02.999 .250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100	500	500	448,06	88,06
U.01.03.1.10.04.01.999 .250.25.4.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI CONTRO DANNI EX. CAP 104400	100	2.880	2.880	2.880	2.880
U.01.03.1.10.04.01.003 .250.25.3.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EX. CAP 104400	100	35.000	35.000	33.933,07	33.933,07
U.01.03.1.10.04.01.001 .250.25.2.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI MOBILI EX. CAP 104400	100	5.150	5.150	5.145,26	5.145,26
U.01.03.1.10.04.01.000 .250.25.1.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100	12.800	12.800	12.449,07	12.449,07
U.01.02.1.03.02.11.006 .140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100	21.328,13	24.448,56	5.888,48	2.537,60
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	2.200	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	8.000	7.067,03	3.163,03
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	0	0
U.01.11.1.04.03.99.999 .820.10.3.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A IMPRESE	100	1.500	1.500	1.314	1.314
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.1.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A FAMIGLIE	100	3.000	3.000	1.583,95	1.583,95
Totale dei costi diretti		140.258,13	145.428,56	114.711,33	97.499,02

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.229,75	3.397,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	254.065,91	Costo effettivo	220.549,19

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I148 - N. delibere variazione di DUP	20	10	20	10	10
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	8.639.429,07	10.487.092,86	12.712.188,15	7.437.338	7.115.798
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.910.297,52	9.955.882	9.120.185,89	6.951.229	6.629.689
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	756.340.041	8.260.337	9.739.722,66	7.615.520	7.281.870
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	8.147.278,85	8.260.337,18	10.383.145,92	7.615.520	7.281.870
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	236.527,01	910.341,70	256.835,32	147.261,99	147.261,99
I257 - Importo acquisti di economato	8.900,05	10.200	6.808,94	10.200	10.200
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	232.871,10	100.000	178.286,79	100.000	100.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	14	10	20	10	10
I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12	19.022.018	100	0	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	6	8	6	8	8
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.174	1.100	1.212	1.100	1.100
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	79	20	196	20	20
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	-2,60	-4	-2,60	-2,60
I281 - N. mandati emessi	3.154	3.000	2.927	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.940	3.600	4.569	3.600	3.600
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	3,32	3,48	3,51	3,51
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	20	10	20	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I205 - 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	102,56	51,28	??
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	2.616,51	980,39	2.618,42	1.638,03	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	6,73	1,82	16,17	14,35	??
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	23,08	21,36	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,92	8,34	11,58	3,24	??
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.932,97	1.990,58	2.155,30	164,72	:)
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	79,99	94,93	71,74	23,19	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	9.283,35	100	93,80	6,20	:)
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	97,89	27,47	70,42	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	-2,60	-4	1,40	??
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	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C6	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.729	1.642,55	135,85	37.021,36
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	70	1.872	1.310,40	1.476	1.033,20	277,20	23.495,99
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	1.340	1.273	209	27.401,37
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	47	1.872	879,84	1.605	754,35	125,49	32.882,75
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	10	1.872	187,20	1.656	165,60	21,60	3.874,38
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	569	569	1.642	1.642	-1.073	29.816,07
Totale dei costi del personale									154.491,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1010.1101.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	100	50.000	50.000	18.982,52	18.982,52
E.3.05.99.03.001 .1010.1102.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.02.03.005 .1020.1020.20.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEZZA DA IMPRESE EX CAP. 313830	100	27.000	33.000	33.874,33	33.085,98
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	30.500	34.411,60	26.046,04
E.2.01.01.01.001 .250.250.10.0 RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100	50.275	80.729,19	91.211,20	76.557,30
E.3.03.03.03.001 .950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100	10	10	2,83	0
E.3.03.03.02.999 .950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100	1.500	1.500	1.040,77	1.040,55
E.3.04.03.01.001 .980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100	100.000	61.286	61.286	61.286
E.3.05.02.03.005.1010.1110.99.0 RECUPERO QUOTE MUTUI DA CAP HOLDING SPA	100	66.300	66.300	66.271,18	66.271,18
E.1.03.01.01.001 .235.235.20.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX CAP. 103500	100	464.194	459.758	459.638,11	445.845,37
E.3.05.02.03.008 .1010.1015.40.0 RECUPERO SPESE UTILIZZO LOCALI ASSOCIAZIONI EX CAP. 313725	100	1.000	1.000	0	0
E.3.03.03.04.001.950.950.99.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti bancari e postali	100	0	3	2,33	2,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.05.2002.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230	100	100	100	98,50	98,50
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100	100	100	84	70
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.10.3.0 SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX CAP. 126850	100	800	800	602,17	451,24
U.03.01.1.03.01.02.999 .1130.10.4.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.02.001 .1130.10.7.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100	100	100	62,70	62,70
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.8.0 SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100	250	250	108,60	108,60
U.01.02.1.03.01.02.001 .130.20.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120030	100	150	150	116,97	26,97
U.01.02.1.03.01.01.001 .140.10.1.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100	400	400	307	157
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.10.2.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100	400	400	113,70	81,70
U.01.02.1.03.02.09.001 .140.10.4.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EX. CAP 102700	100	250	250	4,20	4,20
U.01.02.1.03.02.09.011 .140.10.5.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.02.001 .140.10.6.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100	400	400	23,70	0,50
U.04.01.1.03.01.02.999 .1450.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100	500	500	0	0
U.04.01.1.03.02.02.001 .1460.5.8.0 SPESE SC. MATERNA: SPESE ECONOMICHE PER TRASFERTE EX. CAP 134695	100	100	100	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.2.0 SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE.TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100	300	300	258	0
U.01.03.1.03.01.01.000 .240.10.1.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI EX. CAP 105200	100	2.300	2.300	2.016,76	2.016,76
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.10.2.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI CARTACEI EX. CAP 105200	100	770	770	674	674
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100	200	200	119,91	94
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.4.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX. CAP. 105330	100	400	400	194,98	34,98
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.15.5.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX. CAP. 105330	100	300	300	88,99	82
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.15.6.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX. CAP. 105330	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.5.1.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100	3.500	3.500	3.150,70	2.580,47
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	598,68	385,52
U.01.03.1.03.02.13.000 .250.20.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100	41.500	41.500	38.329,68	35.135,54
U.01.03.1.03.02.09.006 .250.20.3.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTENZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100	1.800	2.300	1.909,95	1.909,95
U.01.03.1.03.02.02.001 .250.30.2.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002 .250.35.1.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100	13.000	13.000	8.351,90	2.205,61
U.01.03.1.03.02.17.001 .250.35.2.0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100	2.500	2.500	74,94	74,94
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	12.000	11.758,41	9.258,41
U.08.01.1.03.02.02.001 .3110.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100	200	200	8,90	8,90
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.5.0 SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100	100	100	0	0
U.01.04.1.10.03.01.001 .400.10.1.0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO EX. CAP 215400	100	13.000	13.000	8.686,61	8.686,61
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	350	350	141,52	91,52

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	45	45	0	0
U.01.06.1.03.02.02.001 .580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	350	350	134,92	134,92
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.3.0 SPESE ECONOMICHE: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	250	250	221,89	221,89
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100	400	400	119	24,30
U.01.01.1.03.02.02.999 .20.05.2003.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTITI SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100	1.000	1.000	986	300
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.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	40	17.200	15.700	15.168,67	4.780,22
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR EX. CAP 107620	100	150	150	73	73
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.25.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100	100	100	41	41
U.20.01.1.10.01.01.001 .880.5.1.0 FONDO DI RISERVA EX. CAP 215100	100	26.235	21.813	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001 .870.5.1.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. CAP 215200	100	531.210	607.834,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.999 .260.20.1.0 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE MACCHINE PER UFFICIO SERVIZI GENERALI EX CAP 105340	100	1.450	1.850	814,48	610,86
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100	200	200	64,22	31,48
U.12.04.1.03.02.02.001 .4100.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100	700	700	21,40	21,40
Totale dei costi diretti		678.760	751.362,50	98.029,83	73.039,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.717,21	4.313,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	910.341,70	Costo effettivo	256.835,32

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
100 - Settore amministrativo finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.					
Stakeholder					
Cittadini, contribuenti ed amministratori.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	6.743.930,62	7.464.287	8.410.802,41	6.390.520	6.406.870
I077 - Importo riscosso entrate proprie	7.203.320,18	7.779.553	6.379.032,06	6.780.000	6.600.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	231.457,89	205.045,69	195.653,86	76.432,83	76.432,83
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	369.038,66	400.000	608.521,69	300.000	300.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	17.117,14	20.000	21.389,92	15.000	15.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	0	1.924	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	21.127,08	1.500	8.205	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	314.060,94	150.000	217.471,50	150.000	150.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.584	1.700	1.525	1.400	1.400
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	200	200	200	200	200
I353 - N. contribuenti complessivi	11.228	11.188	11.349	11.188	11.188
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	156	156	156	156
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.584	1.500	1.855	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	8.720	6.915	7.149	6.915	6.915
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	1	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	2,05	2,05	1,72	2,05	2,05
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	2.150	1.200	1.300	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)*100	2,29	2,89	2,80	0,09	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	14,11	13,41	16,35	2,94	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	13,78	7,69	8,33	0,64	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,06	0,07	0,01	?
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,54	5,15	5,72	0,57	?
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	106,81	104,22	75,84	28,38	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	85,10	37,50	35,74	1,76	:)
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	7,50	38,36	30,86	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	5.477,07	5.457,56	6.609,94	1.152,38	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	24,98	22,05	20,93	1,12	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.656	1.490,40	194,40	34.869,44
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.605	240,75	40,05	10.494,50
Totale dei costi del personale									80.462,64

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA RIVABELLA	C5	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1.483	1.483	389	35.098,70
Totale dei costi del personale									80.462,64

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.001.110.110.99.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100	954.000	954.000	954.000	306.265,61
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	2.865,29	2.865,29
E.1.01.01.06.002.146.146.20.0 I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100	400.000	510.000	608.521,69	217.471,50
E.1.01.01.06.001.146.146.99.0 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100	1.780.000	1.749.545,81	1.673.430,85	1.635.163,48
E.1.01.01.51.001.217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100	1.084.000	1.055.418	1.057.533,12	761.868,16
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	718,28	289,21
E.1.01.01.51.002.218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860	100	20.000	21.500	21.389,92	8.205
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	150.000	150.187,71	46.900,11
E.1.01.01.51.001.217.218.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONI - EX CAP. 102855	100	7.500	7.500	7.245,59	0
E.1.01.01.16.001.110.120.20.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ARRETRATI EX. CAP 100920	100	20.000	20.000	16.332,14	16.332,14
E.3.01.03.01.003.948.948.10.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX CAP. 317050	100	43.000	43.000	35.355,60	33.920,60
E.2.01.01.01.001.250.250.90.0 CONTRIBUTO PER AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 EX CAP.200590	100	0	60.796,83	60.796,83	60.796,83
E.1.01.01.76.001.147.147.15.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ARRETRATI - EX CAP.101550	100	0	21.000	19.314,54	19.314,54
E.1.01.01.53.002.10.10.50.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 100610	100	1.000	2.000	1.924	1.924
E.1.01.01.06.001.146.146.60.0 IMU ARRETRATI EX CAP.100250	100	0	8.200	11.562,48	11.562,48

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.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	1.500
U.01.04.1.03.02.05.003.360.15.3.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI: CANONI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 118700	100	1.400	1.400	1.354,20	1.354,20
U.01.04.1.03.02.03.999.360.15.1.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100	28.000	32.635,20	32.609,20	10.265,85
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	499,96	374,58
U.01.04.1.04.02.05.999.380.5.1.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100	3.000	3.000	1.336,18	798,72
U.01.04.1.04.03.99.999.380.5.3.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.004.380.5.5.0 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100	500	500	500	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.25.1.0 SPESE PER ASSISTENZA:AGEVOLAZIONI TARI EX. CAP 188810	100	7.500	7.500	7.469,44	0
U.01.04.1.04.01.02.003.380.5.4.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A COMUNI	100	1.500	1.500	1.396	0
U.09.03.1.03.02.13.999.3550.5.5.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	49.000	49.000	43.920	32.940
U.01.04.1.04.03.99.999.380.5.9.0 MAGNAGO COVID 19: CONGUAGLIO PEF 2020 EX CAP.215740	100	0	16.390	16.390	0
Totale dei costi diretti		101.600	122.625,20	112.986,94	47.416,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.987,66	2.204,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	205.045,69	Costo effettivo	195.653,86

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	115.661,31	143.500	164.060,57	151.500	151.500
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	51.392,42	53.977,30	53.647,84	19.953,11	19.953,11
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	130	100	100	100	100
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	7	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	130	100	93	100	100
I451 - N. sinistri attivi	4	3	6	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	37	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	0,43	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	92,50	5	:)
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	100	107,53	7,53	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	57,14	42,86	85,71	42,85	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,27	1,44	0,17	?
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	265,85	305,81	39,96	?
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	5,55	5,80	5,74	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
CLELIA GRASSI	C6	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.729	86,45	7,15	1.948,49
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	1.674	16,74	1,98	342,35
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.566	31,32	6,12	652,45
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.667	66,68	8,20	2.351,02
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	1.636	16,36	2,36	347,08
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.577	78,85	14,75	1.865,90
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.453	72,65	20,95	1.943,97
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.508	75,40	18,20	1.896,52
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.497	74,85	18,75	1.922,48
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.701	85,05	8,55	2.908,45
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.714	17,14	1,58	594,28
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.740	52,20	3,96	1.695,51
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.043	52,15	12,85	1.144,46
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.625	81,25	12,35	1.826,82
Totale dei costi del personale									21.439,78

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	21.439,78
---------------------------------------	------------------

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	711,18	0
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.20.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100	30.000	38.830	30.031,27	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	4.805,62	0
E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100	105.000	118.333	125.137,14	112.845,47
E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100	500	500	352,13	287,13
E.3.01.03.01.003 .949.949.99.0 CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100	165.000	144.030	144.021,79	117.503,95
E.3.01.03.01.003 .948.948.60.0 CANONE CONCESSORIO AREE DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	36.000	49.000	50.506,74	50.187

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	60	25.800	23.550	22.753,01	7.170,32
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.6.1.0 SPESE CONDOMINIALI DI MANUTENZIONE EX CAP. 106615	100	6.000	9.000	8.912,33	3.412,33
Totale dei costi diretti		31.800	32.550	31.665,34	10.582,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.474,19	542,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.977,30	Costo effettivo	53.647,84

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	242.356,64	366.794,19	326.890,83	46.657,51	46.657,51
I479 - Importo utenze anno corrente	615.647,35	624.000	615.990,66	624.000	624.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	90	80	87	80	80
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	42	50	13	50	50
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,57	1,23	0,79	1,38	1,38
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.377,27	83.000	83.000	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	3,09	2,62	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	6.384,62	4.724,62	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	26,16	39,44	34,96	4,48	?

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	1.155	438,90	94,62	12.583
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	21	1.872	393,12	1.740	365,40	27,72	11.868,59
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	25	1.300	325	1.043	260,75	64,25	5.722,32
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	26	1.872	486,72	1.570	408,20	78,52	8.684,46
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Collaborat. Tecnico	40	1.404	561,60	0	0	561,60	0
Totale dei costi del personale									38.858,37

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	1.448,83	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	29.430	19.376,20
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	17.805
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	2.987,56
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.1.0 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100	7.000	8.500	8.497,02	6.960,04
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	2.343,83
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100	45.500	53.720	48.609,92	23.102,75
U.01.05.1.03.02.09.004 .470.5.3.0 ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100	32.000	35.500	33.292,07	21.552,24
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	600	559,59	559,59
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100	600	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	30	2.443,50	1.273,50	778,22	778,22
U.01.06.1.03.02.09.008 .580.10.1.0 SPESE UFFICIO TECNICO: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100	9.000	15.775	13.121,10	8.687,62
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.3.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP 108600	100	2.500	2.500	1.840,78	983,52

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	62.000	110.000	104.709,12	22.998,59
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30	1.380	1.680	1.499,13	1.186,67
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	30	900	900	292,80	146,40
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	21.000	21.000	8.666,57	248,57
Totale dei costi diretti		249.911,10	316.256,10	286.603,86	129.774,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.880,58	1.428,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	366.794,19	Costo effettivo	326.890,83

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	6.450	6.500	6.300	6.500	6.500
I535 - Costo Totale CdC Demografici	125.072,51	109.925,11	107.021,22	91.083,39	91.083,39
I541 - N. certificati totali demografici	2.500	3.200	3.155	3.200	3.200
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	15	2	15	15
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	20	20	25	25
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,58	2,60	2,18	2,53	2,53
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	10	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	0,16	0,02	0,14	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,31	0,31	0,32	0,01	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,97	6,55	7,25	0,70	?
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.590,70	3.570,06	4.294	723,94	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.468,99	3.723,61	4.342,22	618,61	?
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	13,97	11,33	11,32	0,01	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	13,50	11,82	11,45	0,37	:)
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	10	5	5	??

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	1.597	1.597	275	30.645,74
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.558	1.480,10	298,30	33.794,78
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	8	1.872	149,76	1.605	128,40	21,36	5.597,06
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.577	236,55	44,25	5.597,70
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.453	72,65	20,95	1.943,97
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.508	75,40	18,20	1.896,52
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.497	149,70	37,50	3.844,96
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.701	255,15	25,65	8.725,35
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.625	81,25	12,35	1.826,82
POLIZIA LOCALE AGENTE	CI	Polizia locale	5	936	46,80	0	0	46,80	0
Totale dei costi del personale									93.872,90

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	256,86	256,86
E.3.01.02.01.033.570.570.50.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100	7.000	8.000	8.063,37	7.777,71
E.3.01.02.01.999.570.570.10.0 RISTORO SOMME PER COMUNI EMETTITORI CIE EX. CAP 309000	100	900	900	155,40	155,40
E.3.05.02.03.001.1010.1120.10.0 RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTO E RILEVAZIONI STATISTICHE	100	0	9.741	9.741	4.707,80

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	460,38	460,38
U.01.07.1.04.01.02.003 .690.10.1.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100	1.800	1.800	1.800	0
U.01.07.1.03.02.99.999 .690.25.4.0 UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100	1.000	1.000	500	500
U.01.07.1.03.02.99.999.690.15.2.0 SPESE PER IL CENSIMENTO E LE RILEVAZIONI STATISTICHE EX CAP.106120	100	0	7.560	7.560	0
Totale dei costi diretti		3.600	11.160	10.320,38	960,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.681,72	2.827,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.925,11	Costo effettivo	107.021,22

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I002 - Importo totale spese correnti	6.937.908,80	7.610.922	7.757.815,35	6.463.338	6.471.798
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I086 - N. postazioni hardware	41	41	36	41	41
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	1.535	2.136	3.294	2.200	2.200
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	105.111,25	113.683,24	110.152,48	15.422,43	15.422,43
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	3.448,57	1.878	2.929,72	2.000	2.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	59.138,06	62.000	62.225,30	62.000	62.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	500	300	360	300	300
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	45	30	30	25	25
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	30	25	25	25
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	10	17	10	5

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	103,09	119,88	16,79	?
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	64,29	100	120	20	?
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	4,08	20,41	38,64	18,23	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,09	1,27	0,18	?
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	0,75	0,83	0,08	?
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.563,69	2.772,76	3.059,79	287,03	?
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	84,11	45,80	81,38	35,58	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	2.464,09	2.583,33	2.592,72	9,39	:)
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	12,22	11,78	0,44	:)
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	1.340	67	11	1.442,18
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.558	77,90	15,70	1.778,67
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.674	502,20	59,40	10.270,46
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.605	64,20	10,68	2.798,53
Totale dei costi del personale									16.289,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.1010.1140.50 .0 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER FINANZIAMENTO FONDO INNOVAZIONE EX CAP.316220	100	0	1.250	0	0
E.2.01.01.01.001.350.350.40.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER DIGITALIZZAZIONE EX CAP.200490	100	0	1.590	1.590	1.590

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.12.003 .140.50.1.0 SERVIZIO SEGRETERIA: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE	100	11.200	11.200	11.188	8.280
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.1.0 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER ED ATTREZZATURE) I EX. CAP 105320	100	5.200	5.200	3.310,97	2.071,93
U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASSISS. DATI. VOIP EX. CAP 104370	100	3.480	0	0	0
U.01.03.1.03.02.07.006 .250.30.1.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SOFTWARE E LICENZE D'USO EX. CAP 105310	100	27.000	22.000	21.315,68	17.076,40
U.01.03.1.03.02.19.001 .250.30.4.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100	50.600	55.600	55.388,28	44.730,76
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	2.195,56	0
Totale dei costi diretti		100.480	97.000	93.398,49	72.159,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.260,81	464,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.683,24	Costo effettivo	110.152,48

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti
500 - Segretario Generale
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	551	598	551	551
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio	0	100	100	100	100
I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane	81.361,65	70.478,55	55.835,41	24.302,07	24.302,07
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	2	3	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	2.280,50	1.904	1.627	1.800	1.800
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.416	885	873	800	800
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	31.500	25.800	18.600	25.000	25.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	20	30	31	30	30
I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane	0,65	0,65	0,55	1,65	1,65
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	243	210	268	200	200

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	46,48	53,66	7,18	?
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	54,05	75,43	103,23	27,80	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	150	0	0	0	:)
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	0,81	1,44	0,63	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,76	1,63	1,82	0,19	?
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	127,91	93,37	34,54	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	8,78	7,58	5,97	1,61	??
Efficacia temporale					
KP2001 - % approvazione CCDI entro 1 luglio	0	100	100	0	:)
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio					

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	1.674	418,50	49,50	8.558,72
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.476	442,80	118,80	10.069,71
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.605	160,50	26,70	6.996,33
Totale dei costi del personale									25.624,76

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	399,38	237,42
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	2.370	2.310
U.01.03.1.03.02.04.004.250.10.2.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP 104000	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.250.20.4.0 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100	8.800	20.800	10.794,25	6.410,59
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.01.01.02.002 .250.40.1.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100	19.000	16.227,96	15.948,10	12.759,40
Totale dei costi diretti		35.050	44.277,96	29.511,73	21.717,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.898,52	698,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.478,55	Costo effettivo	55.835,41

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.000	7.000	7.000	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	198.899,06	178.786,94	120.349,99	120.349,99
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	204.825,81	140.000	186.264,86	200.000	200.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	100.687,15	40.000	100.000	80.000	80.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	430	350	350	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	47	30	30	60	30
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,53	3,38	2,47	4,75	4,75
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	350	700	700	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.109	700	1.306	1.000	700
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	72,92	0	:)
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	31,56	100	53,60	46,40	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,50	0,31	0,31	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3.661,66	2.755,56	3.784,19	1.028,63	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,54	3,65	3,65	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,84	8,49	8,23	0,26	:)
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	49,16	28,57	53,69	25,12	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	13,28	21,39	19,12	2,27	?
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	30	1.872	561,60	1.577	473,10	88,50	11.195,40
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.453	508,55	146,65	13.607,77
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.508	603,20	145,60	15.172,18
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.497	523,95	131,25	13.457,37
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	30	1.872	561,60	1.701	510,30	51,30	17.450,69
RICCARDO CIRINCIONE	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1.600	1.600	272	32.019,63
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.625	406,25	61,75	9.134,11
POLIZIA LOCALE AGENTE	CI	Polizia locale	85	936	795,60	0	0	795,60	0
Totale dei costi del personale									112.037,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.10.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA FAMIGLIE EX CAP. 300810	100	10.000	12.000	13.371,63	6.590,22
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.20.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100	5.000	3.000	3.392,90	2.876,60
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.70.0 SANZIONI AMM.VE- COLLEGATO AMBIENTALE A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.30.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	200.000	150.000	151.854,46	77.985,57
E.3.02.03.01.001 .1009.1009.40.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO IMPRESE - EX CAP. 300940	100	55.000	25.000	33.910,40	21.809,70

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	20.000	17.400	17.020,14	12.599,36
U.03.01.1.03.02.05.003 .1130.10.6.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 126810	100	4.400	4.400	3.944,50	3.559,78
U.03.01.1.03.02.19.005 .1130.10.5.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO EX. CAP 126810	100	23.000	21.000	20.980,55	18.623,64
U.03.01.1.03.02.99.999 .1130.15.2.0 SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLISEQUESTRATI EX. CAP 127020	100	1.000	1.600	1.515,49	1.515,49
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	10.000	10.000	7.938,54	7.056,48
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	6.000	5.490,49	5.490,49
U.03.01.1.04.01.02.003.1150.5.2.0 CONTRIBUTO PER ACQUISTO ETILOMETRO PER CARABINIERI EX CAP.127510	100	0	1.600	1.599,17	0
Totale dei costi diretti		71.350	67.450	62.663,79	52.726,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.099,07	4.086

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.899,06	Costo effettivo	178.786,94

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	115.206,09	113.177,65	113.468,38	79.112,91	79.112,91
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	1	1	1	2	2
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	1	1	1	2	2
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	78	65	73	50	50
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	8	6	10	2	2
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	34	6	10	2	2
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	1,95	2,10	1,71	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	100	100	0	:)
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	100	100	100	0	:)
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,27	5,28	5,69	0,41	:)
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	30,95	42,74	11,79	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	12,44	12,17	12,14	0,03	:)

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	1.577	394,25	73,75	9.329,50
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.453	581,20	167,60	15.551,74
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	30	1.872	561,60	1.508	452,40	109,20	11.379,13
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.497	523,95	131,25	13.457,37
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.701	595,35	59,85	20.359,14
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.625	650	98,80	14.614,58
POLIZIA LOCALE AGENTE	CI	Polizia locale	10	936	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									84.691,46

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.13.000 .1130.10.2.0 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EX. CAP. 126820	100	20.000	19.300	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	1.500	1.222,27	1.222,27
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	3.500	2.625
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	1.501	1.500,60	1.500,60
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	1.000	597,80	597,80
U.03.01.1.04.02.05.999 .1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX. CAP. 127500	100	2.000	900	300	300
Totale dei costi diretti		30.584	27.785	26.465,11	23.985,03

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.279,74	2.311,82

Costi totali del CDC

Costi a previsione	113.177,65	Costo effettivo	113.468,38
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I007 - Popolazione 3-6 anni	339	335	291	333	333
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	80	18	18	20	20
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	400.903,43	493.549,12	421.686,11	181.434,12	181.434,12
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	100	210	210	210	210
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale	80	150	156	150	150
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	31	35	17	35	35
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	80	18	18	20	20
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	5,89	5,78	3,74	5,86	5,86
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	196.776,36	73.000	43.428	75.000	75.000
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	23.380,17	24.000	24.000	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	5,37	6,19	0,82	?
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	80	71,43	74,29	2,86	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,92	14,54	12,45	2,09	?
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	5.011,29	27.419,40	23.427,01	3.992,39	?
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	49,08	14,79	10,30	4,49	??
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	2.459,70	4.055,56	2.412,67	1.642,89	??
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	141.176,47	72.605,04	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	43,28	53,07	45,10	7,97	?
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	1.267	1.267	605	29.908,39
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	1.714	291,38	26,86	10.102,73
MARIA LUISA GIACOMAZZI	A6	Ausiliario	100	1.872	1.872	1.203	1.203	669	23.530,12
MARIAROSARIA PONTONE	C2	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	1.211	1.211	661	30.097,12
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.612	241,80	39	5.054,14
SILVANA BARRA	A3	Ausiliario	100	1.872	1.872	1.195	1.195	677	22.950,73
STEFANIA RUDONI	C3	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	906	906	966	22.222,57
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.155	80,85	17,43	2.317,92
Totale dei costi del personale									159.748,16

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13	1.872	243,36	1.316	171,08	72,28	3.898,70
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.740	69,60	5,28	2.260,68
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	1.460	204,40	57,68	4.046,24
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	1.043	31,29	7,71	686,68
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	8	1.872	149,76	1.570	125,60	24,16	2.672,14
Totale dei costi del personale									159.748,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .350.350.10.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER PARITA' SCOLASTICA EX CAP. 200470	100	45.000	54.330	54.329,27	54.329,27
E.3.01.02.01.999 .700.700.99.0 PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700	100	60.850	43.428	43.525,46	39.447,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.01.02.007 .1450.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:STAMPATI E VARIE EX. CAP 134660	100	1.500	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999 .1450.10.3.0 SPESE MANTEN. SC. MATERNA:PULIZIA E VARIE EX. CAP 134680	100	1.500	600	597,29	597,29
U.04.01.1.03.02.05.000 .1460.5.5.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 134650	100	1.600	1.600	800	698,80
U.04.01.1.03.02.99.999 .1460.5.6.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE EX. CAP 134670	100	5.000	2.500	2.500	2.500
U.04.01.1.03.02.15.000 .1460.5.7.0 SC. MATERNA: SERVIZI PRE-POST, PORTIERATO, ECC. EX. CAP 134690	100	95.000	95.800	95.610,06	49.656,76
U.04.01.1.04.04.01.001 .1480.5.1.0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700	100	113.000	109.100	109.100	75.200
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	9.471,62
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	15.000	10.103,80
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	6.700	3.518,70
U.04.01.1.03.02.09.005 .1460.10.1.0 SPESE FUNZ. SC. MATERNA: MANUTEZIONE ATTREZZATURE EX. CAP 135000	100	300	300	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.5.9.0 SPESE SC. MATERNA: CONSUMI ACQUA EX CAP 134635	100	1.500	1.500	1.500	1.246,61
U.04.01.1.04.04.01.001 .1480.5.5.0 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI MISURA 0.6 ANNI EX. CAP 134710	100	18.083	38.083	0	0
Totale dei costi diretti		283.223	295.223	255.719,35	152.993,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.892	6.218,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	493.549,12	Costo effettivo	421.686,11

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

600 - Settore servizi alla persona

Altri CDR coinvolti

900 - Settore lavori pubblici e protezione civile

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Stakeholder

Bambini 6 - 13 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I098 - N. alunni scuole primarie	377	380	373	380	380
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	180	176	180	180
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	26	28	28	28	28
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	20	20	29	20	20
I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado	43	30	36	30	30
I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1,16	0,74	1,02	1,02
I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	0	15	15	15	15
I2005 - Costo mediazione linguistica	0	4.537	4.567	4.537	4.537
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	81.000	137.394	81.000	81.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	380.637,69	336.115,19	317.329,42	40.096,18	40.096,18
I817 - N. borse di studio concesse-scuole secondarie di primo e secondo grado	19	20	20	20	20
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	28	28	28	28
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	100	110	100	100
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	134	100	157	100	100
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	71.084,20	67.500	67.500	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	45,37	41,52	3,85	:)
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 secondarie di primo e secondo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado)*100	44,19	66,67	55,56	11,11	?
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,91	2,47	0,44	?
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	600,21	578,01	22,20	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4.050	4.737,72	687,72	?
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	530,48	675	429,94	245,06	??
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	36,14	33,94	2,20	:)
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	7,33	0,66	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	12	1.872	224,64	1.714	205,68	18,96	7.131,34
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	11	1.872	205,92	1.615	177,65	28,27	3.347,32
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.612	64,48	10,40	1.347,77
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.404	140,40	1.155	115,50	24,90	3.311,32
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	1.316	250,04	105,64	5.698,10
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.740	104,40	7,92	3.391,03
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.460	262,80	74,16	5.202,31
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	1.043	20,86	5,14	457,79
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	12	1.872	224,64	1.570	188,40	36,24	4.008,21
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	20	936	187,20	0	0	187,20	0
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Collaborat. Tecnico	20	1.404	280,80	0	0	280,80	0
Totale dei costi del personale									33.895,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.330.360.30.0 CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100	3.293	3.293	3.224,82	3.224,82

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	145,33	145,33
U.04.02.1.03.02.15.000 .1570.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PRE.POST SCUOLA EX. CAP 136640	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000 .1570.5.5.0 SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100	3.800	3.800	3.594,01	3.164,22
U.04.02.1.04.01.01.002 .1590.10.1.0 CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400	100	13.000	13.000	12.999,46	12.999,46
U.04.02.1.04.02.05.999 .1590.5.1.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100	15.000	15.000	15.000	7.543,77
U.04.02.1.03.02.05.000 .1680.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640	100	3.350	3.350	3.260,41	2.431,85
U.04.02.1.04.01.01.002 .1700.5.1.0 CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100	9.000	9.000	8.614,38	8.614,38
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	70	31.500	24.500	24.500	14.688,66
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	60	0	3.246	3.246	3.246
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	31.720	12.564,40
U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	68.000	68.000	66.678,80	40.149,77
U.04.02.1.03.02.05.004 .1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100	27.700	27.700	27.700	15.251,79
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	2.648,83
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	35.380	14.014,14
U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	30.500	30.500	27.588,45	16.845,42
U.04.02.1.03.02.05.004 .1680.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 138630	100	15.600	15.600	15.600	11.353,90
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	2.029,33
Totale dei costi diretti		295.950	292.196	282.026,84	167.691,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.823,01	1.407,40

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	336.115,19	Costo effettivo
		317.329,42

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I098 - N. alunni scuole primarie	377	380	373	380	380
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	180	176	180	180
I2006 - N. utenti refezione scolastica morosi	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	72	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	8.500	8.500	0	8.500	8.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	327.853	15.000	49.033	15.000	15.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	535.751,96	289.693,79	275.519,67	23.936,85	23.936,85
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	0,67	0,59	1,17	1,17
I882 - N. utenti pre-post scuola	63	14	0	14	14
I883 - N. utenti refezione scolastica	610	400	450	350	350
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.474	3.280	0	3.500	3.500
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	17.620	16.000	14.060	16.000	16.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione	292.378	19.500	9.947	21.000	25.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.340,69	10.500	9.272	10.500	10.500

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	71,43	81,97	10,54	?
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	13,79	3,20	0	3,20	??
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	28,57	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	1,68	1,95	0,27	?
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	97,71	306,67	67,87	238,80	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	537,46	37,50	108,96	71,46	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	134,92	607,14	0	607,14	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	99,69	38,59	0	38,59	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	57,83	31,15	29,47	1,68	:)
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	72	2	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	1.714	239,96	22,12	8.319,89
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	40	1.872	748,80	1.615	646	102,80	12.172,08
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	1.612	209,56	33,80	4.380,25
Totale dei costi del personale									24.872,22

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

Totale dei costi del personale	24.872,22
---------------------------------------	------------------

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005 .1010.1080.99.0 RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100	19.520	19.520	17.153,94	13.013,40
E.3.01.02.01.008 .660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100	15.000	11.710	10.764,36	7.346,51
E.3.01.02.01.008 .660.680.10.0 PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710	100	2.500	1.489	1.598,08	1.488,71
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100	12.000	12.000	9.345,71	9.345,71

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.15.006 .1460.5.4.0 SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 134640	100	5.000	5.000	3.046,93	2.744,21
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	121.500	121.500	65.578,56
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.40.1.0 SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX. CAP.190100	100	0	13.500	9.218,27	3.287,51
U.06.02.1.03.02.99.999 .4120.5.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100	20.000	40.000	40.000	28.000
U.04.06.1.04.02.05.999 .1920.5.1.0 INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100	6.000	6.000	5.200	5.200
U.04.06.1.03.02.15.000 .1900.10.1.0 SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700	100	9.000	9.000	9.000	5.000
U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.2.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'.GARA EX. CAP 141640	100	10.800	10.800	10.736	9.516
U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.1.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	38.000	58.000	51.225,81	35.251,24
Totale dei costi diretti		163.800	263.800	249.927,01	154.577,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.956,94	720,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	289.693,79	Costo effettivo	275.519,67

Note
Per quanto attiene il servizio di pre post scuola primaria l'Amministrazione Comunale non ha attivato il servizio stante le oggettive limitazioni in materia di Covid. Gli indici relativi non sono stati pertanto movimentati atteso che anche con il nuovo anno scolastico 2021/2022 il permanere delle limitazioni da epidemia non hanno consentito la riattivazione in accordo con la dirigenza scolastica.

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2044 - N. appuntamenti telefonici per prenotazione accessi biblioteca	0	500	500	200	100
I2045 - N. accessi biblioteca in epoca Covid	0	1.350	1.500	1.350	1.350
I2046 - N. prenotazioni accessi via piattaforma/in presenza	0	850	900	1.150	1.250
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	63.926,60	45.900	39.047	45.900	45.900
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	156.087,47	111.112,87	104.148,93	28.606,37	28.606,37
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	12	5	20	10	10
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	12	10	15	10	10
I939 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini	0	10	11	10	10
I945 - N. libri del patrimonio librario	15.998	17.000	17.214	17.000	17.000
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per bambini	0	220	225	200	200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	8.000	8.909	8.000	8.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.335	900	1.978	900	900
I953 - N. prestiti di libri annuali	16.900	7.700	8.909	7.700	7.700
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	10	5	10	10
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,23	0,86	0,76	0,89	0,89
I972 - N. utenti reali della biblioteca(dato statistico Fondazione)	871	2.100	2.101	2.100	2.100
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	16	16	18	16	16
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	31.931,60	6.000	10.304	20.000	20.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	3.799,28	6.100	6.100	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(dato statistico Fondazione)/I001 - Popolazione residente)*100	9,40	22,58	22,47	0,11	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca(dato statistico Fondazione)	19,40	3,67	4,24	0,57	?
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	45,29	51,75	6,46	?
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura per bambini I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per bambini/I939 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini	0	22	20,45	1,55	:)
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	7,90	11,69	22,20	10,51	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	200	75	125	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,03	2,18	2,53	0,35	?
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	5,74	4,38	1,36	??
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	1.220	610	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	0	0	:)
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	16,85	11,95	11,14	0,81	:)
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	2	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	10	1.872	187,20	1.714	171,40	15,80	5.942,78
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	90	936	842,40	834	750,60	91,80	12.705,36
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.615	242,25	38,55	4.564,53
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.612	80,60	13	1.684,71
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.155	23,10	4,98	662,26
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.316	26,32	11,12	599,80
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.740	52,20	3,96	1.695,51
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.460	29,20	8,24	578,03
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.570	47,10	9,06	1.002,05
Totale dei costi del personale									29.435,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999 .360.360.10.0 SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SOCIALI DIVERSE EX CAP. 302000	100	16.500	16.500	96,99	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	5.000	4.602,44	4.602,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.05.999 .1710.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI EX. CAP 146110	100	80	80	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005 .2010.25.2.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE . CONCERTI CORSI . CONVEGNI . CONFERENZE. CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900	100	8.000	12.000	10.304,03	5.305,41
U.05.02.1.03.02.05.006 .2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	5.100	5.100	5.068,93	2.681,93
U.05.02.1.03.02.05.004 .2010.10.3.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	2.500	2.500	2.500	1.065,43
U.05.02.1.03.02.09.008 .2010.10.2.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	6.100	3.800	3.800	1.505,19
U.05.02.1.03.02.05.000 .2010.10.1.0 SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100	500	500	300	300
U.05.02.1.04.04.01.001 .2030.5.1.0 ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100	18.000	18.000	18.000	18.000
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.5.5.0 SPESE BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI EX CAP.147640	100	0	5.000	4.602,44	3.068,44
U.05.02.1.03.01.02.007 .2000.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100	500	500	94,96	80,56
U.05.02.1.04.01.02.003 .2140.10.2.0 ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100	8.000	8.000	7.889,70	7.889,70
U.05.02.1.04.04.01.001 .2140.10.1.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100	15.500	24.500	21.223,72	12.974
Totale dei costi diretti		64.280	79.980	73.783,78	52.870,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.526,50	930,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.112,87	Costo effettivo	104.148,93

Note
Sono stati ottenuti i fondi del Ministero beni culturali attraverso idonea procedura di richiesta per il potenziamento del patrimonio librario

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'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.					
Stakeholder					
Cittadini, società sportive.					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	150.000	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	0,59	0,47	0,58	0,58
I1042 - Proventi di competenza sport	25.074,53	12.000	12.400	22.000	22.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	13.883,38	6.800	6.800	6.800	6.800
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	20.599,70	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	57.342	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.659,48	137.754,22	134.599,59	20.046,06	20.046,06

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	1,48	1,58	0,10	:)
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	27.550,84	26.919,92	630,92	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,17	0,09	0,09	0	:)
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	111,44	111,44	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	35,92	0	0	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	1.700	1.473,33	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	16,26	14,81	14,40	0,41	:)

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	1.714	102,84	9,48	3.565,67
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	936	93,60	834	83,40	10,20	1.411,71
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	25	1.872	468	1.615	403,75	64,25	7.607,55
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.612	80,60	13	1.684,71
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.155	23,10	4,98	662,26
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.316	39,48	16,68	899,70
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.740	52,20	3,96	1.695,51
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.460	43,80	12,36	867,05
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	1.043	10,43	2,57	228,89
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.570	47,10	9,06	1.002,05
Totale dei costi del personale									19.625,10

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Collaborat. Tecnico	5	1.404	70,20	0	0	70,20	0
Totale dei costi del personale									19.625,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006 .740.740.99.0 PROVENTI IMPIANTI SPORT. :PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900	100	13.000	8.000	12.425,50	6.323,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001 .2470.5.1.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE EX. CAP 183000	100	20.000	30.000	28.627,25	9.850,30
U.06.01.1.03.01.02.999 .2440.10.1.0 SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150	100	150	150	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999 .2340.10.1.0 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (ex cap. 182820)	100	65.000	75.000	74.989,98	46.969,38
U.06.01.1.03.02.05.005 .2340.5.9.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 182935	100	4.000	4.000	4.000	2.607,48
U.06.01.1.03.02.09.008 .2340.5.2.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100	6.800	6.800	6.710	2.657,85
Totale dei costi diretti		95.950	115.950	114.327,23	62.085,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.758,16	647,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.754,22	Costo effettivo	134.599,59

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	361	350	647	350	350
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	132.974,61	174.807,36	135.673,49	70.921,20	70.921,20
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	1	1	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	79	90	157	90	90
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	79	90	157	90	90
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,69	1,48	0,21	0,21
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	2	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	850	900	1.200	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	15	9	15	15
I504 - N. Pratiche online anno corrente	161	170	255	170	170
I505 - N. Pratiche online anno precedente	176	170	166	170	170
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	41	40	56	40	40
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	11,43	8,66	2,77	??
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	34,90	34,90	??
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	1	2	1	??
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,25	4,93	0,68	?
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	203,95	207,10	0	207,10	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	480,23	532,54	0	532,54	??
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	14,35	18,80	14,51	4,29	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.566	313,20	61,20	6.524,47
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	58	1.872	1.085,76	1.667	966,86	118,90	34.089,85
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	1.636	1.488,76	214,76	31.584,44
Totale dei costi del personale									72.198,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.30.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSIONI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510	100	15.000	48.000	48.652,59	48.652,59
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.40.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSIONI EX CAP. 314520	100	12.000	21.000	8.796,73	8.796,73
E.3.01.02.01.032 .530.550.20.0 DIR. DI SEGRETI:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	29.000	36.000	38.738,30	38.738,30
E.2.01.01.01.001.330.330.20.0 CONTRIBUTO STATO PER FONDO PROGETTAZIONE (ARTT. 51.58 L. 160.2019)	100	25.000	0	0	0
E.3.05.99.02.001.1010.1140.99.0 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INDENNIZZO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE EX CAP.316210	100	0	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100	2.600	11.200	4.401,98	2.281,40
U.08.01.1.03.02.99.005 .3110.20.2.0 SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100	200	0	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999 .3110.20.7.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. URBANISTICA EX CAP. 153510	100	29.250	71.750	45.486	16.938
U.08.01.1.04.03.99.999 .3130.10.2.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI A IMPRESE EX. CAP 154200	100	8.000	8.000	7.188,40	4.164,06
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.10.1.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100	3.000	5.500	3.286,97	310,67
U.08.01.1.04.01.02.003 .3130.5.1.0 CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100	1.000	1.000	494,19	494,19
U.08.01.1.03.01.02.001 .3100.10.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100	1.500	1.500	800	685,58
Totale dei costi diretti		45.550	98.950	61.657,54	24.873,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.936,16	1.817,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	174.807,36	Costo effettivo	135.673,49

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I112 - N. alloggi comunali	29	29	29	29	29
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	18.774,40	51.988,76	52.015,04	4.402,08	4.402,08
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione	13.740,05	3.500	11.400	3.500	3.500
I1127 - N. alloggi comunali assegnati	25	1	1	1	1
I1130 - N. alloggi comunali occupati	25	29	29	29	29
I1132 - N. cambio alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi comunali	25	29	29	29	29
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	10	10	10	10
I1139 - N. morosi alloggi comunali	11	15	7	15	15
I1142 - N. richieste alloggi comunali	48	20	14	30	30
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,16	0,10	0,09	0,15	0,15
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali	0	32.000	38.571	32.000	32.000
I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali	0	3.700	17.646	20.000	3.000

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	100	100	0	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi comunali (I1127 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	5	7,14	2,14	??
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	51,72	24,14	27,58	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,26	0,30	0,04	?
Efficienza					
KP2005 - % copertura del centro di costo Edilizia residenziale pubblica BROKEN: (I2007/I121)*100	0	0	0	0	:)
KP2006 - Morosità media unitaria I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali	0	127,59	608,48	480,89	??
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione/I1139 - N. morosi alloggi comunali	1.249,10	233,33	1.628,57	1.395,24	??
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	1.200	0	:)
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,03	5,59	5,56	0,03	:)

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	1.714	17,14	1,58	594,28
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.155	23,10	4,98	662,26
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.740	52,20	3,96	1.695,51
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.570	78,50	15,10	1.670,09
Totale dei costi del personale									4.622,14

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	38.000	38.000	38.571,40	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP.3164	100	13.500	13.500	12.000	0
E.2.01.01.02.001.400.450.99.0 CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PER SPESE CONDOMINIALI DA REGIONE LOMBARDIA EX CAP.210000	100	0	9.300	9.300	9.300

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.16.999 .3220.5.3.0 MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONECASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP. 153700	100	15.500	10.980	10.980	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .3220.5.2.0 ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP. 153730	100	15.000	24.300	24.300	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .3220.5.1.0 MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL. EX. CAP 153720	100	12.000	12.000	12.000	0
Totale dei costi diretti		42.500	47.280	47.280	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	306,68	112,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.988,76	Costo effettivo	52.015,04

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	6.086,29	5.985,09	5.794,21	5.794,21
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	1	1	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	1	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	1	1	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,10	0,09	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	100	100	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	0,30	0,05	?
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	0,65	0,64	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	1.667	166,70	20,50	5.877,56
Totale dei costi del personale									5.877,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	292,08	107,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.086,29	Costo effettivo	5.985,09

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I114 - Mq. verde pubblico	158.146	164.212	164.212	164.212	164.212
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	216.074,18	201.129,13	168.110,58	42.369,94	42.369,94
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	1.026	1.026	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	1.560	2.586	2.586	2.586	2.586
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	9	21	21	21	21
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	7	11	11	13	13
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,39	1,23	0,76	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	190,91	190,91	0	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,62	0,62	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,99	1,57	1,57	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,76	3,10	2,53	0,57	?
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	1,37	1,22	1,02	0,20	?
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	23,32	21,63	17,98	3,65	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.566	313,20	61,20	6.524,47
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11	1.872	205,92	1.667	183,37	22,55	6.465,32
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.636	65,44	9,44	1.388,33
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.155	80,85	17,43	2.317,92
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.316	131,60	55,60	2.999
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.740	104,40	7,92	3.391,03
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.460	219	61,80	4.335,26
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	1.043	41,72	10,28	915,57
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	18	1.872	336,96	1.570	282,60	54,36	6.012,32
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	40	936	374,40	0	0	374,40	0
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Collaborat. Tecnico	15	1.404	210,60	0	0	210,60	0
Totale dei costi del personale									34.349,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.20.1.0 CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100	6.000	6.000	1.692,82	0
U.09.02.1.03.02.05.005 .3660.20.4.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 180635	100	250	250	250	81,32
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100	103.700	120.300	110.260,73	62.956,49
U.09.02.1.03.02.05.004 .3660.20.2.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100	800	800	800	127,50
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	800	746,12	746,12
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40	3.258	1.698	1.037,62	1.037,62
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40	1.840	2.240	1.998,84	1.582,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	40	1.200	1.200	390,40	195,20
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.10.05.1.03.01.02.007 .2770.5.1.0 STRADE COM. LI: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810	100	6.000	5.000	2.200,56	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.5.1.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	15.000	15.000	11.975,52	11.975,52
U.09.02.1.03.01.02.999 .3650.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100	100	100	19,10	3
U.09.02.1.03.01.02.007 .3650.5.1.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100	4.000	1.000	732	732
Totale dei costi diretti		143.264,80	154.464,80	132.180,44	79.513,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.294,39	1.580,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	201.129,13	Costo effettivo	168.110,58

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I117 - Ql. raccolta differenziata	34.012	34.700	34.487	34.700	34.700
I118 - Ql. totali rifiuti	42.048	42.700	44.236	42.700	42.700
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	762.930,78	889.160,51	862.066,25	34.641,84	34.641,84
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	50	110	50	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	65	100	152	100	100
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,45	1,02	0,76	0,45	0,45
I1230 - N. utenze TARI	4.220	4.375	4.678	4.375	4.375
I1231 - Proventi TARI	1.005.210	1.065.000	1.066.494	1.065.000	1.065.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	470.000	0	470.000	470.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	946.930	10.000	14.045,92	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	81,26	77,96	3,30	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	50	110	60	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	9,96	9,76	9,46	0,30	:)
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	2,56	2,51	0,05	:)
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	18,14	20,82	19,49	1,33	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	131,76	119,78	123,71	3,93	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	238,20	243,43	227,98	15,45	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	135.275,71	200	127,69	72,31	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	13,54	0	13,54	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	82,35	95,61	92,20	3,41	:)
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,02	0,02	0,03	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	1.566	548,10	107,10	11.417,82
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.667	166,70	20,50	5.877,56
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.740	69,60	5,28	2.260,68
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.300	130	1.043	104,30	25,70	2.288,93
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.570	157	30,20	3.340,18
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.460	262,80	74,16	5.202,31
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8	1.872	149,76	1.316	105,28	44,48	2.399,20
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	20	936	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									32.786,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.09.008 .3440.5.1.0 SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100	7.000	7.000	5.434	0
U.09.03.1.03.02.09.008 .3550.5.8.0 GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI: MANUTENZIONE (EX CAP. 173670)	100	7.900	7.900	7.808	3.092,78
U.09.03.1.03.02.15.004 .3550.5.6.0 APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100	828.000	836.349	814.833,88	748.103,04
Totale dei costi diretti		842.900	851.249	828.075,88	751.195,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.269,67	1.203,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	889.160,51	Costo effettivo	862.066,25

Note
Indice I1232 a partire dall'anno 2021 il dato non è più rilevabile avendo l'Ente definito un contratto che stabilisce un canone unico (rifiuto urbano/ingombrante/differenziato) in base alle risultanze del PEF così come approvato dal Consiglio Comunale. Indice I1226 il dato numerico riportato come raggiunto corrisponde alle richieste registrate dal gestore del servizio raccolta rifiuti; in diversi casi non si tratta di mancato servizio, ma di informazioni per il mancato ritiro della frazione attribuibile ad irregolarità del conferimento.

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I003 - Km. strade comunali	64	64	64	64	64
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I015 - N. punti luce	1.697	1.856	1.856	1.865	1.865
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	675.596,23	678.313,36	668.791,36	67.146,36	67.146,36
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	323.372,16	335.000	316.240,32	335.000	335.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,15	7,50	6,44	7,50	7,50
I1317 - Km. strade comunali illuminate	49	50	50	51	51
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,70	0,70	2	1,50	1,50
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	629	600	640	600	600
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	150	800	820	900	1.000
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	120	100	100	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,89	1,89	1,35	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	1,09	3,13	2,04	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	80	12,50	12,20	0,30	:)
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,61	11,72	10,06	1,66	?
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	32,33	34,48	2,15	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,11	4,76	4,51	0,25	:)
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	10.556,19	10.598,65	10.449,87	148,78	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.599,43	6.700	6.324,81	375,19	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	72,93	72,94	71,53	1,41	:)

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	1.577	315,40	59	7.463,60
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.453	217,95	62,85	5.831,90
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.508	150,80	36,40	3.793,04
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.497	224,55	56,25	5.767,44
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.701	170,10	17,10	5.816,90
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25	1.404	351	1.155	288,75	62,25	8.278,29
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.316	131,60	55,60	2.999
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.740	174	13,20	5.651,71
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.460	219	61,80	4.335,26
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	1.043	156,45	38,55	3.433,39
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.570	78,50	15,10	1.670,09
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.625	406,25	61,75	9.134,11
Totale dei costi del personale									64.174,73

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	20	936	187,20	0	0	187,20	0
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Collaborat. Tecnico	20	1.404	280,80	0	0	280,80	0
Totale dei costi del personale									64.174,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.15.1.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100	35.000	35.000	35.000	1.413,18
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	200	186,53	186,53
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10	814,50	424,50	259,40	259,40
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10	460	560	499,71	395,56
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	10	300	300	97,60	48,80
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	10	19,20	19,20	19,18	19,18
U.10.05.1.03.02.05.004 .2890.5.1.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100	317.000	317.000	316.240,32	243.063,41
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.10.2.0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193320	100	35.000	35.000	34.878,48	30.977,82
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.5.3.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100	116.000	116.000	115.930	24.783,80
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.5.1.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100	106.000	99.700	99.310,08	91.034,24
U.10.05.1.03.01.02.007 .2770.5.2.0 SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI EX. CAP 192840	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		611.853,70	605.203,70	602.421,31	392.181,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.963,30	2.195,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	678.313,36	Costo effettivo	668.791,36

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.162	5.310	5.226	5.310	5.310
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	21.957,59	34.577,84	32.752,68	22.857,54	22.857,54
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	23	408	434	100	80
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	23	388	365	100	80
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,48	0,45	0,45	0,45	0,45
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	10	11	13	14	16
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	3.492,25	6.275	6.275	6.275	6.275
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	60	60	60	60	60

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	105,15	118,90	13,75	?
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,19	0,21	0,25	0,04	?
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,13	1,50	0,37	??
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	2,37	3,72	3,50	0,22	:)
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	1.155	57,75	12,45	1.655,66
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.316	65,80	27,80	1.499,50
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	30	1.872	561,60	1.740	522	39,60	16.955,13
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.460	73	20,60	1.445,09
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.043	52,15	12,85	1.144,46
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.570	78,50	15,10	1.670,09
Totale dei costi del personale									24.369,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.999.580.15.4.0 CANONI PONTE RADIO EX CAP. 108810	100	900	725	725	725
U.11.01.1.03.02.09.001.3330.5.8.0 PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX CAP. 132530	100	1.000	1.500	0	0
U.11.01.1.03.02.13.999.3330.5.5.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CORSI FORMAZIONE EX. CAP 132510	100	300	300	0	0
U.11.01.1.03.02.05.002.3330.5.3.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA MOBILE EX. CAP 132510	100	260	260	230	170
U.11.01.1.03.02.05.001.3330.5.1.0 SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100	920	920	920	696,13
U.11.01.1.03.01.02.011.3320.5.4.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500	100	500	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.004.3320.5.3.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO VESTIARIO	100	0	5.300	5.182,24	0
U.11.01.1.03.01.02.002.3320.5.2.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 132500	100	600	600	600	600
U.11.01.1.03.02.09.001.3330.5.6.0 SPESE ECONOMICHE PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	100	150	150	15	0
U.11.01.1.03.01.02.007.3320.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100	200	200	148,99	87,99
U.11.01.1.03.01.02.999.3320.5.5.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100	2.000	240	0	0
Totale dei costi diretti		6.830	10.195	7.821,23	2.279,12

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		1.525,30	561,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.577,84	Costo effettivo	32.752,68

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I006 - Popolazione 0-3 anni	283	302	278	300	300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	286	286	286	286
I123 - N. posti occupati asilo nido	34	20	35	25	36
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	87	88	87	87
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	235	235	235	235	235
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	36	36	36	36	36
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido in concessione	0	15	20	15	15
I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione	4	4	5	4	4
I1405 - N. settimane estive	4	5	5	5	5
I1768 - Costo Totale CdC Nido	110.491,18	110.124,27	67.336,29	4.154,98	4.154,98
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,11	0,11	0,10	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	55,56	97,22	41,66	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido in concessione/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	4,97	7,19	2,22	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	82,17	82,17	82,17	0	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione/I1405 - N. settimane estive)*100	100	80	100	20	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,28	0,32	0,04	?
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	11,93	11,84	7,20	4,64	??
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	87	88	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	1.714	51,42	4,74	1.782,83
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.615	80,75	12,85	1.521,51
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.612	48,36	7,80	1.010,83
Totale dei costi del personale									4.315,17

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	60.000	60.000	16.576,36	8.685,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.010.4100.70.1.0 INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100	48.400	45.648	45.683,12	36.603,46
U.12.01.1.04.03.99.999.4110.10.1.0 PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE EX CAP. 177000	100	60.000	60.000	17.219,72	9.329,20
Totale dei costi diretti		108.400	105.648	62.902,84	45.932,66

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		321,29	118,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.124,27	Costo effettivo	67.336,29

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.636	1.630	1.329	1.630	1.630
I127 - n. minori in carico	48	49	39	49	49
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	11.382	10.841	12.000	12.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	4.825	4.856	4.825	4.825
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	97.000	146.958	97.000	97.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	161.799,42	158.519,02	158.525,15	2.872,98	2.872,98
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	48	45	55	45	45
I1388 - N. minori in affido	2	2	11	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	55	55	55	55
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,50	0,05	0,05	0,05	0,05
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	3	2	3	2	2

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	81,82	100	18,18	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,93	3,01	2,93	0,08	:)
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	16,67	14,29	43,59	29,30	??
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	0,13	0,15	0,02	?
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	19.400	24.493	5.093	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	2.412,50	441,45	1.971,05	??
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	0	5.691	3.613,67	2.077,33	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	17,47	17,05	16,95	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.714	85,70	7,90	2.971,39
Totale dei costi del personale									2.971,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.400.400.20.0 CONTRIBUTO REGIONALE 0 - 6 ANNI	100	29.000	29.000	31.616,11	0
E.2.01.01.01.001.250.250.70.0 CONTRIBUTO PER SERVIZI ESTIVI MINORI (ART.105 DL 34.20) EX CAP.200570	100	0	18.110,60	18.110,60	18.110,60

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	13.500	10.500	10.500	6.295,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.008 .4100.60.9.0 AZIENDA SOC: COLLOCAM, MINORI EX. CAP 191050	100	150.000	145.000	145.000	76.870,35
Totale dei costi diretti		163.500	155.500	155.500	83.165,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	146,04	53,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.519,02	Costo effettivo	158.525,15

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	3.000	2.500	3.000	3.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	12.861	11.485	13.000	13.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	124.030,12	146.803,32	145.932,49	4.782,03	4.782,03
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	45	53	60	53	53
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	4	2	1	2	2
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2	1	3	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	13	2	10	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	45	53	60	53	53
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	14	2	1	2	2
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2	2	3	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	13	2	10	2	2
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,11	0,11	0,10	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	50	100	50	??
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	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	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,28	0,32	0,04	?
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	3.000	833,33	2.166,67	??
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	6.430,50	1.148,50	5.282	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	13,39	15,79	15,61	0,18	:)
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	1.714	85,70	7,90	2.971,39
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.615	16,15	2,57	304,30
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.612	80,60	13	1.684,71
Totale dei costi del personale									4.960,40

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	3.603,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.11.999 .4100.60.4.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI/SFA/CSE EX. CAP 191050	100	48.000	48.000	48.000	28.212,44
U.12.02.1.04.02.05.999 .4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100	3.000	5.000	4.995	0
U.12.02.1.03.02.15.008 .4120.30.1.0 SERVIZI DELEGATI ASST (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100	68.700	61.700	60.858,80	48.642,80
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	7.544,88
Totale dei costi diretti		146.700	141.700	140.853,80	88.004,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	321,29	118,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.803,32	Costo effettivo	145.932,49

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.841	1.850	1.873	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	30	1.000	1.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	30.460	32.570	30.000	30.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	91.722,07	73.826,58	73.759,75	5.066,88	5.066,88
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	7.500	6.550	9.000	9.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	1	2	2	2
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	20	30	19	30	30
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	9	7	19	7	7
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	20	30	19	30	30
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	9	7	19	7	7
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	2	12	2	2
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	2	12	2	2
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,16	0,13	0,11	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
I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani	0	2.200	2.222,64	2.200	2.200
I2048 - N. pasti erogati anziani	0	8.000	6.025	8.500	8.500
I2049 - Spesa ente per pasti anziani	0	1.000	30	1.500	1.500

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	2,97	3,10	0,13	:)
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	0,33	0,38	0,05	?
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	4.351,43	1.714,21	2.637,22	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.371,23	33,33	1,58	31,75	??
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	0	7.500	3.275	4.225	??
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	508,33	2.541,67	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	9,90	7,94	7,89	0,05	:)
KP2007 - Copertura media pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2048 - N. pasti erogati anziani)	0	0,28	0,37	0,09	??
KP2008 - % copertura pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2049 - Spesa ente per pasti anziani)*100	0	220	7.408,80	7.188,80	??
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	1.714	34,28	3,16	1.188,56
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.615	16,15	2,57	304,30
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.612	80,60	13	1.684,71
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1.740	34,80	2,64	1.130,34
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.570	47,10	9,06	1.002,05
Totale dei costi del personale									5.309,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.900.900.10.0 PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310	100	1.000	2.200	2.219,06	1.561,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.55.1.0 SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100	1.000	100	30	0
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.60.3.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E TELEASSISTENZA EX. CAP 191050	100	25.000	47.000	47.000	17.584,20
U.12.03.1.04.04.01.001 .4010.5.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100	8.000	8.000	8.000	3.150
U.12.03.1.03.02.05.005 .3990.5.4.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100	580	580	580	549,35
U.12.03.1.03.02.05.006 .3990.5.3.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100	8.000	8.000	8.000	5.689,15
U.12.03.1.03.02.05.004 .3990.5.2.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100	4.700	4.700	4.700	2.607,66
Totale dei costi diretti		47.280	68.380	68.310	29.580,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	379,70	139,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.826,58	Costo effettivo	73.759,75

Note
Per quanto attiene il servizio refezione anziani giova rammentare che è stato affidato in concessione a terzi determinando in favore dell'Ente un aggio a rimborso sui pasti venduti. A carico dell'Ente solo eventuali interventi assistenziali.

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.
Stakeholder
Persone a rischio di esclusione sociale.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	150.066,23	2.046.424,71	1.976.460,46	21.085,93	21.085,93
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	61.996,29	30.000	37.087	60.000	60.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	61.996,29	79.000	74.362	60.000	60.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	10	18	16	18	18
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.250	1.400	1.420	1.400	1.400
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	390	390	400	390	390
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	130	50	135	100	100
I1562 - N. tutele maggiorenni	1	0	1	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	12	4	4	4	4
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,52	0,52	0,46	0,52	0,52
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	15	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	19,25	19,47	0,22	:)
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	23	22	21	1	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,31	1,52	0,21	?
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	476,89	1.580	550,83	1.029,17	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	100	37,97	49,87	11,90	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	16,20	220,05	211,39	8,66	:)
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	15	5	??
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	:)

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	1.714	291,38	26,86	10.102,73
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.612	564,20	91	11.792,99
Totale dei costi del personale									21.895,72

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.99.001 .100.100.99.0 ENTRATE DERIVANTI 5 X 1000 DELL'IRE	100	5.000	5.000	4.338,82	4.338,82	
E.3.01.02.01.999 .710.740.99.0 PROV. SERVIZI SOCIALI TELESOCORSO EX. CAP 314820	100	240	240	0	0	
E.2.01.01.01.001.250.250.30.0 CONTRIBUTO STATO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 EX CAP. 200520	100	51.600	170.230	170.229,68	170.229,68	
E.2.01.03.02.002 .360.360.20.0 CONTRIBUTI DA AZIENDA PARTECIPATA EX CAP. 215000	100	20.565	20.565	0	0	
E.2.01.05.01.005.300.310.10.0 CONTRIBUTO PER PATTI INCLUSIONE SOCIALE PON (FSE) EX CAP.200535	100	0	139.869	139.869	20.980,31	
E.2.01.01.01.001.250.250.20.0 CONTRIBUTO STATO PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID19 - EX CAP.200510	100	0	38.681,13	38.681,13	38.681,13	

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	32.410,04
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	40	0	2.164	2.164	2.164
U.12.07.1.04.04.01.001 .4120.15.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100	10.000	12.500	12.500	11.300
U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100	60.000	71.500	64.922,23	39.340,23
U.12.07.1.03.01.02.999 .4100.80.1.0 SPESE A SUPPORTO PROGETTI DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI - EX CAP. 191200	100	12.000	16.000	11.152,23	7.548,84
U.12.04.1.04.03.99.999 .4120.20.20.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO PAIS EX CAP. 180010	100	143.000	143.000	143.000	143.000
U.03.01.1.01.02.02.001 .1110.5.5.0 CONTRIBUTI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 126160	100	501	731	654,12	654,12
U.01.02.1.01.02.02.001 .120.10.3.0 CONTRIBUTI SOCIALI PER ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 102210	100	1.241	1.480	1.479,78	1.479,78
U.12.07.1.04.03.99.999.4120.15.3.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOVRACOMUNALE CONTRIBUTO PAIS: PON INCLUSIONE (FSE)EX CAP. 180035	100	0	139.869	139.869	20.980,31
U.12.04.1.04.02.02.999.4120.20.30.0 MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA EX CAP.188890	100	0	38.681,13	38.681,13	0
U.05.02.1.01.02.02.001 .1990.5.4.0 CONTRIBUTI SOCIALI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE EX CAP. 147210	100	2.360	2.070	2.070	2.070
U.01.04.1.04.03.99.999.380.5.8.0 MAGNAGO COVID 19: AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE EX CAP.215730	100	0	100.180,83	60.796,83	0
U.01.04.1.04.02.05.999.380.5.7.0 MAGNAGO COVID 19: AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE EX CAP.215720	100	0	15.000	0	0
U.12.07.1.04.03.99.999 .4120.15.2.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO LOTTA ALLA POVERTA' EX CAP. 180030	100	847.000	1.393.000	1.392.960,54	1.392.960,54
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.5.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE EX CAP. 108640	100	17.450	34.220	30.331,76	25.486,38
U.12.09.1.01.02.02.001 .4190.10.2.0 CONTRIBUTI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI EX. CAP 165210	100	1.185	1.424	1.423,98	1.423,98
Totale dei costi diretti		1.146.737	2.023.819,96	1.954.005,60	1.680.818,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.518,82	559,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.046.424,71	Costo effettivo	1.976.460,46

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	8	23	37	23	23
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	9	12	37	15	15
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	11.093,92	5.980,00	5.922,15	5.541,88	5.541,88
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	1.000	10.000	11.400	10.000	10.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	10	23	23	23	23
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	9	23	23	23	23
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,15	0,15	0,13	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	100	160,87	60,87	??
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	90	52,17	160,87	108,70	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	125	434,78	308,11	126,67	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,38	0,44	0,06	?
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,20	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
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.714	51,42	4,74	1.782,83
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.615	32,30	5,14	608,60
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.612	161,20	26	3.369,43
Totale dei costi del personale									5.760,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	438,12	161,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.980,00	Costo effettivo	5.922,15

Centro di Costo									
1207 - Rete socio sanitaria									
CDR									
600 - Settore servizi alla persona									
Altri CDR coinvolti									
100 - Settore amministrativo finanziario									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Finalità									
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi e degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio.									
Stakeholder									
Cittadini.									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300				
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77				
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	60.479,53	65.915,22	65.916,12	2.298,39	2.298,39				
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 AMBITO	10	15	20	5	5				
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali Ambito	10	15	20	5	5				
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA	0	10	10	10	10				
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA	0	10	10	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/FORUM terzo settore	0	30	40	35	35				
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 Ambito/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO)*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/FORUM terzo settore/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	230,77	307,69	76,92	??				
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA)*100	0	100	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	0,12	0,02	?				
Efficienza									
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	6,53	7,09	7,05	0,04	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.714	68,56	6,32	2.377,11
Totale dei costi del personale									2.377,11
Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.2.01.01.01.001.300.300.10.0 CONTRIBUTO MINISTERO PAIS E LOTTA POVERTA' PIANO DI ZONA	100	990.000	1.536.000	1.535.960,54	1.535.960,54				
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.07.1.03.02.99.999 ,4100.60.1.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE COFINANZIAMENTO E SERVIZI A SPORTELLO EX. CAP 191050	100	63.500	63.500	63.496	54.716,48				
Totale dei costi diretti		63.500	63.500	63.496	54.716,48				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto						
Costi Indiretti	116,83		43,01						
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		65.915,22	Costo effettivo		65.916,12				

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	35.308,22	40.000	19.252	40.000	40.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	26.201,43	29.000	28.337,14	29.000	29.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	98.132,31	119.756,64	113.629,63	25.280,11	25.280,11
I1624 - N. domande presentate lampade votive	1.334	1.716	1.730	1.750	1.780
I1627 - N. cellette concesse	4	9	0	9	9
I1628 - N. cellette richieste	4	9	0	9	9
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	15	25	16	20	20
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	1.334	1.716	1.730	1.750	1.780
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	48	21	16	21	21
I1637 - N. loculi concessi	17	10	4	10	10
I1638 - N. loculi richiesti	17	10	4	10	10
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	48	45	16	40	40
I1644 - N. tombe concesse	1	5	4	5	5
I1647 - N. tombe richieste	1	5	4	5	5
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,96	0,79	0,62	0,84	0,84
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	23.887,83	22.000	22.000	22.000	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	24.000	22.000	22.000	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	0	100	??
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	46,67	100	53,33	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	1,99	2,06	0,07	:)
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	57,62	41,88	15,74	??
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	100	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,59	12,88	12,15	0,73	:)
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	0,27	0,17	0,10	??

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Totale dei costi del personale										26.249,46

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.643	164,30	22,90	3.339,35
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.155	23,10	4,98	662,26
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	1.316	394,80	166,80	8.996,99
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	1.740	87	6,60	2.825,86
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.460	146	41,20	2.890,17
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	1.043	312,90	77,10	6.866,79
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.570	31,40	6,04	668,04
Totale dei costi del personale									26.249,46

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	27.337,44	25.109,94
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	8.000	8.000	8.574	3.430
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	51.240	51.240	54.913,62	12.941,59
E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210	100	6.000	6.000	8.455	4.595
E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100	40.000	21.000	19.252,61	6.157

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	20	520	400	373,06	373,06
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20	1.629	849	518,81	518,81
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20	920	1.120	999,42	791,11
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	20	600	600	195,20	97,60
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	162	162	0	0
U.12.09.1.04.01.02.000 .4230.5.1.0 QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100	2.700	2.700	2.046,04	1.023,02
U.12.09.1.03.02.09.008 .4210.10.1.0 SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100	51.240	51.240	50.983,53	23.663,36
U.12.09.1.03.02.05.005 .4210.5.5.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 165635	100	250	250	250	250
U.12.09.1.03.02.09.008 .4210.5.3.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100	22.000	25.000	21.972,20	8.919,96
U.12.09.1.03.02.05.004 .4210.5.1.0 SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100	4.800	4.800	4.800	2.200,92
U.12.09.1.03.01.02.999 .4200.5.2.0 CIMITERI: ACQUISTO BENI EX. CAP 165601	100	1.500	5.000	4.350,52	2.298,48
Totale dei costi diretti		86.359,40	92.159,40	86.527,15	40.174,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.317,13	853,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.756,64	Costo effettivo	113.629,63

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	6.263,32	96.262,70	78.775,76	13.480,42	13.480,42
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	24.157,17	35.600	50.506,64	35.600	35.600
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	2	0	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	53	48	53	53
I1669 - N. espositori fiere	65	200	200	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	2	1	2	2
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	0,35	0,30	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	3,77	2,08	1,69	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,77	0	3,77	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	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	200	100	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,24	0,88	0,99	0,11	?
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	385,69	36,98	64,11	27,13	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,68	10,35	8,43	1,92	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.667	50,01	6,15	1.763,27
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.566	156,60	30,60	3.262,23
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.636	32,72	4,72	694,16
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.701	85,05	8,55	2.908,45
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.508	150,80	36,40	3.793,04
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.577	78,85	14,75	1.865,90
Totale dei costi del personale									14.287,05

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	1.500	1.212	1.212
E.3.01.03.01.003.948.948.50.0 CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX CAP. 317010	100	13.500	0	0	0
E.2.01.01.01.001.330.380.10.0 CONTR. MINISTERO PER PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE EX. CAP 200470	100	3.000	3.000	0	0
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	2.330	9.303,21	4.659,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.005 .800.10.1.0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA EX. CAP 106520	100	500	500	500	153,72
U.03.01.1.03.02.03.999 .1130.10.10.0 COMPENSO CONCESSIONARIO CANONE UNICO EX CAP. 126880	100	22.800	27.160	27.129,67	20.670,46
U.14.04.1.04.03.99.999 .5660.5.1.0 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE D.L. 34/2019 EX CAP. 211500	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.03.02.13.999 .4760.5.2.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100	6.000	15.000	14.882,69	1.462,69
U.14.01.1.04.03.99.999.4670.10.1.0 MAGNAGO COVID 19: BONUS ATTIVITA' PRODUTTIVE EX CAP.209000	100	0	30.000	15.500	15.500
U.12.03.1.03.02.09.008 .3990.5.1.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	7.500	6.100	6.100	2.416,23
Totale dei costi diretti		39.800	81.760	64.112,36	40.203,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.022,28	376,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.262,70	Costo effettivo	78.775,76

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	9.264	9.300	9.350	9.300	9.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	39,77	30,03	39,77	39,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	15.518,37	11.700,33	11.101,20	7.145,38	7.145,38
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	4	0	4	4
I1687 - N. domande SUAP evase	77	77	57	77	77
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	77	77	57	77	77
I1689 - N. domande SUAP pervenute	77	77	57	77	77
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,19	0,16	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	0,48	0,54	0,06	?
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	405,26	352,18	53,08	?
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	201,54	151,95	194,76	42,81	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,68	1,26	1,19	0,07	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	1.566	203,58	39,78	4.240,90
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.667	66,68	8,20	2.351,02
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.636	32,72	4,72	694,16
Totale dei costi del personale									7.286,08

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	554,95	204,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.700,33	Costo effettivo	11.101,20



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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	LA GESTIONE VIRTUOSA DEL BILANCIO IN EPOCA COVID
Descrizione	La Corte dei Conti con delibera 19/2020 avente ad oggetto "Linee guida per le relazioni annuali dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019" rende delle indicazioni utili, anche per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in merito alla gestione del bilancio in epoca COVID. Appare evidente infatti che il clima di incertezza che accompagnerà il biennio futuro, dato dall'imprevedibilità della pandemia in corso, provocherà l'insorgenza di bisogni nuovi e/o il mutamento dei bisogni esistenti inducendo gli Enti Locali a rivedere costantemente i propri strumenti di programmazione e gestione economico-finanziaria al fine di reperire le risorse utili alla gestione della pandemia, con particolare riferimento anche alle entrate straordinarie finalizzate e alle minori entrate dovute a sgravi, ad incrementi di morosità o ad erogazione ridotta dei servizi, mantenendo in equilibrio strutturale il bilancio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
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	Ricognizione continua delle risorse finanziarie disponibili	4	Garantire il finanziamento degli interventi richiesti dall'emergenza
2	Individuazione del fabbisogno finanziario dell'Ente	5	Corretta contabilizzazione ed utilizzo dei finanziamenti a destinazione vincolata
3	Garantire il finanziamento delle spese obbligatorie ed indifferibili	6	Controllo degli equilibri finanziari

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2050 - N. variazioni di bilancio effettuate	5	20	0	0
I2051 - % spese obbligatorie ed indifferibili finanziate	80	73,46	0	0
I2052 - % spese obbligatorie per emergenza finanziate	80	100	0	0
I2053 - % rispetto fasi e tempi dell'obj Gestione del bilancio in epoca Covid	100	100	0	0
I2055 - % importo incassato rispetto all'importo accertato - contributi	100	100	0	0
I2054 - % importo impegnato rispetto all'importo stanziato - contributi	100	100	0	0
I2056 - Importo dei finanziamenti vincolati - % rispetto della destinazione dei finanziamenti	100	100	0	0
I2057 - N. solleciti per mancata/erronea contabilizzazione dei finanziamenti ricevuti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	MARIA LUISA GIANI	50	50
C6	CLELIA GRASSI	30	30
D2	ENRICO CASATI	5	5
D4	FRANCESCO PASTORI	5	5

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLA PORTALUPPI	5	5
D4	ANTONELLA TUNESI	5	5

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	TRANSIZIONE DIGITALE - CAD: SERVIZI ON LINE , APP IO, SPID, PAGO PA
Descrizione	Il Titolo III del DL Semplificazioni di luglio 2020 modifica il Codice dell'amministrazione digitale e fissa nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. A tal fine è stata sviluppata a livello centrale l'AppIO che permette ai cittadini di ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque ente pubblico via e-mail, dentro la app, o attraverso notifiche sul cellulare. E' possibile inoltre restare aggiornati sulle scadenze e di aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale. Per accedere ai servizi digitali i cittadini possono usare la CIE oppure avere un codice identificativo digitale (SPID), tra le possibilità previste vi è anche quella di pagare servizi o tributi. Alcuni Enti pubblici hanno già collegato alla AppIO alcuni servizi on_line per la gestione di pratiche o riscossione di proventi. L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere fruibili nel triennio tutti i servizi anche in modalità digitale sulla AppIO, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitali e renderli fruibili sulla nuova AppIO.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
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	Piano Transizione Digitale: approvazione piano della transizione digitale per il perseguimento degli obiettivi locali	4	Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR
2	Attivazione procedura on line di gestione appuntamenti	5	App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma
3	Attivazione prestito bibliotecario on line	6	Implementazione PAGO PA

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2058 - N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale	7	9	0	0
I2059 - N. servizi on line accessibili tramite SPID	2	4	0	0
I2060 - N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)	4	4	0	0
I2061 - N. certificati rilasciati in modalità digitale	10	0	0	0
I2062 - N. servizi digitali fruibili su AppIO	1	10	0	0
I2063 - N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA	5	27	0	0
I2064 - N. prestiti bibliotecari on line	100	1.978	0	0
I2065 - % rispetto fasi e tempi obj Transazione digitale	100	80	0	0
I2066 - % rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione PTD, approvazione steps intermedi PTD, comunicazione obiettivi accessibilità)	100	100	0	0
I2067 - Investimenti finanziati da risorse di bilancio	334.000	1.284.428	0	0
I2068 - Importi incassati tramite PagoPA	250.000	93.302,88	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	SABRINA CONSOLARO	55	50
D7	MARIA LUISA GIANI	40	40
D4	ANTONELLA TUNESI	5	10

Considerazioni

Per quanto concerne l'indice I2061 il dato non è misurabile dall'Ente in quanto operante su piattaforma ministeriale ANPR. Per quanto attiene l'attivazione della procedura on line di gestione degli appuntamenti non avendo acquistato idonea piattaforma informatica è stato garantito con ordinarie tipologie di contatto con l'utente per tutti i settori (telefono/mail). Per quanto attiene l'indice I2065 si esprime un raggiungimento di 5 fasi su 6 ovvero 80%.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	COMUNICAZIONE ESTERNA IN EPOCA COVID
Descrizione	L'attività istituzionale pubblica in periodo COVID obbliga il Comune a rivedere i propri codici di comunicazione sia interni che esterni, nei confronti di cittadini, associazioni, scuole, commercianti, enti terzi... Occorre ripensare la comunicazione istituzionale dell'Ente verso l'esterno al fine di aggiornare tempestivamente i vari portatori di interesse in relazione all'avanzamento della situazione emergenziale sul territorio, le azioni messe in essere dall'Amministrazione, le nuove modalità di erogazione dei servizi e tutto ciò che può essere utile considerando l'ordinarietà in cui è rientrato l'utilizzo dei social media e l'inefficacia di alcuni canali di comunicazione classici che per loro natura non possono essere fruiti in condizioni di ridotta mobilità sul territorio. In tale ottica verrà implementato lo "Sportello al cittadino" quale strumento per offrire una piattaforma di prenotazione appuntamenti per i vari servizi dell'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti	400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

Fasi di attuazione

1	Implementazione comunicazione interna tramite sistemi on line.		
2	Attivazione sportello al cittadino on line		

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2025 - % rispetto fasi e tempi sportello on line	100	100	0	0
I2069 - % rispetto fasi e tempi obj Comunicazione esterna in epoca Covid	100	100	0	0
I2070 - N. definizione delle nuove modalità di comunicazione esterna coerenti con situazione emergenziale (si=100, no=0)	100	100	0	0
I2071 - N. nuovi strumenti utilizzati per comunicazione esterna	1	1	0	0
I2072 - N. persone formate per la comunicazione esterna	2	2	0	0
I2073 - N. servizi attivati su Sportello on line	2	2	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	40
D4	ANTONELLA TUNESI	5	10
D2	ENRICO CASATI	5	5
D3	PAOLA PORTALUPPI	5	5
D4	FRANCESCO PASTORI	5	

Considerazioni

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

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO PASTORI	50	50
D2	ENRICO CASATI	30	20
D7	MARIA LUISA GIANI	10	10
C2	GIULIANA CACCIA	10	20

Considerazioni

Nell'arco temporale di un anno si sono succedute rilevanti innovazioni ordinarie, connotandosi per un fatto nuovo di straordinaria rilevanza: la Città Metropolitana di Milano, nel maggio 2021, ha approvato il Piano Territoriale Metropolitano PTM (entrato in vigore nel successivo ottobre). A livello nazionale, per effetto delle previsioni introdotte dal legislatore nazionale con la legge 120/2020, si è rafforzata la diffusione di un nuovo modello di intervento urbanistico rigenerativo. I temi emersi dai dispositivi introdotti hanno richiesto una interpretazione e valutazione nel procedimento di pianificazione urbanistica del territorio e, segnatamente, si è ritenuta necessaria ed indispensabile una revisione delle linee procedurali e sostanziali volte all'adeguamento del processo pianificatorio. Ciò ha dato priorità all'adeguamento degli atti deliberativi in tema di rigenerazione urbana, recependo nel dicembre 2021 la novazione della precedente deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nel 2020.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLA PORTALUPPI		5
C1	CARLO ROGNONI	20	17
C2	LUCA FOGLIA	20	19
C4	ARMANDO IMONDI	20	21
C3	LINA NARCISO	20	17
C1	MARCO ZANIN	20	21

Considerazioni
Considerando l'emergenza sanitaria che nell'anno 2021 era ancora in corso, limitando quindi le manifestazioni diurne e serali, i controlli festivi e/o serali hanno iniziato anticipatamente e concluso a fine anno.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Fasi di attuazione			
1	Individuazione fornitore	3	Verifica e collaudo
2	Esecuzione progetto	4	Approvazione e trasmissione documentazione a prefettura/Ministero

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione fornitore	2021												
Esecuzione progetto	2021												
Esecuzione progetto	2022												
Verifica e collaudo	2021												
Approvazione e trasmissione documentazione a prefettura/Ministero	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2086 - N. telecamere installate	49	60	0	0
I2085 - % rispetto fasi e tempi obj incremento videosorveglianza	100	100	0	0

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

Considerazioni
oltre all'implementazione degli impianti di videosorveglianza tramite il finanziamento ministeriale, sono stati acquistati, posizionati, collegati al nostro sistema altri impianti di vds sul territorio comunale

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - intersettoriale tutti
Descrizione	A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di MAGNAGO, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle direzioni didattiche, degli operatori commerciali e di tutte le realtà presenti sul territorio ha attivato alcuni servizi in modalità a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021 anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilità, dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di non lasciare nessun cittadino indietro a causa della pandemia, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive anche con sostegni economici, mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica. La tutela della salute dei cittadini sarà alla base di ogni azione e controllo che si intraprenderà.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	500 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	100 - Settore amministrativo finanziario, 400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2087 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale	300	300	0	0
I2088 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze (PL)	1.000	3.000	0	0
I2089 - N. distribuzione sacchi prevista	6.000	6.000	0	0
I2090 - N. protocolli attivati per la riorganizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive sul territorio in base ai protocolli COVID ed alle richieste.	2	3	0	0
I2091 - N. buoni erogati alle famiglie in difficoltà economica causa Covid	900	1.229	0	0
I2092 - N. ISEE lavorate on line	80	258	0	0
I2093 - N. educatori aggiuntivi impiegati per garantire il distanziamento nello svolgimento attività (Scuola materna)	2	2	0	0
I2094 - N. richieste appuntamento telefonico/on line per attivazione prestito/consegna bibliotecaria	500	550	0	0

Indici

I2095 - N. attività educative on line a favore delle famiglie e bambini della scuola materna attivate dal personale comunale	30	30	0	0
I2096 - N. domande richiesta contributi a sostegno attività	10	37	0	0
I2097 - N. controlli effettuati nel Registro Nazionale Aiuti di stato	1	88	0	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Personale coinvolto

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

Considerazioni

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

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

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

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

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

Indici				
I10001 - Presenza Sistema di Programmazione per obiettivi (annuali, infra annuali, mensili) e/o per progetti (a termine) e/o per processi (continuativi) (si=100, no=0) - LA	100	100	0	0
I10002 - Presenza monitoraggio del lavoro agile (si=100, no=0) - LA	100	100	0	0
I10012 - Costi per formazione competenze funzionali al lavoro agile - LA	500	0	0	0
I10013 - Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile - LA	3.000	2.250	0	0
I10014 - Investimenti in digitalizzazione di servizi progetti e/o processi - LA	1.000	1.000	0	0
I10023 - N. PC per lavoro agile - LA	5	8	0	0
I10015 - Presenza di sistemi di collaboration (es. documenti in cloud) (si=100, no=0) - LA	3	100	0	0
I10040 - N. giornate di lavoro prestate in modalità agile - LA	100	915	0	0
I10043 - % incremento produttività - LA - valore raggiunto stimato non riscontrabile oggettivamente nel 2021	10	0	0	0
I10044 - % qualità percepita - LA - valore raggiunto stimato non riscontrabile oggettivamente nel 2021	50	0	0	0
I10045 - Miglioramento salute professionale (si=100, no=0) - LA	100	100	0	0
I10046 - Miglioramento salute digitale (si=100, no=0) - LA	100	100	0	0
I10006 - N. funzionari che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nell'ultimo anno - LA	4	5	0	0
I10003 - N. funzionari - LA	5	5	0	0
I10007 - N. funzionari che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare i collaboratori - LA	4	5	0	0
I10008 - N. lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile nell'ultimo anno - LA	10	5	0	0
I10009 - N. lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi - LA	10	10	0	0
I10010 - N. lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali utili al lavoro agile nell'ultimo anno - LA	10	2	0	0
I10011 - N. lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali potenzialmente utili per il lavoro agile - LA	10	10	0	0
I10024 - N. lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati messi a disposizione dell'ente - LA	4	6	0	0
I10022 - N. applicativi consultabili da remoto - LA	8	8	0	0
I10025 - N. applicativi - LA	9	9	0	0
I10020 - N. banche dati consultabili da remoto - LA	8	8	0	0
I10021 - N. banche dati presenti - LA	9	9	0	0
I10019 - N. lavoratori in modalità agile con firma digitale - LA	2	2	0	0
I10017 - N. servizi digitalizzati - LA	10	10	0	0
I10018 - N. servizi digitalizzabili - LA	10	10	0	0
I10034 - N. lavoratori potenziali - LA	24	24	0	0
I10036 - N. giornate lavoro agile - LA	960	380	0	0
I10035 - N. giorni lavoro totali - LA	5.760	5.760	0	0
I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA	10	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - % funzionari che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali - LA (I10006 - N. funzionari che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nell'ultimo anno - LA/I10003 - N. funzionari - LA)*100	0	80	100	20	??	0	0

Indicatori di Risultato

KP10002 - % funzionari che adottano un approccio per obiettivi - LA (I10007 - N. funzionari che adottano un approccio per obiettivi e/o per progetti e/o per processi per coordinare i collaboratori - LA/I10003 - N. funzionari - LA)*100	0	80	100	20	??	0	0
KP10003 - % lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative - LA (I10008 - N. lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile nell'ultimo anno - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	100	50	50	??	0	0
KP10004 - % lavoratori che lavorano per obiettivi - LA (I10009 - N. lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP10005 - % lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali - LA (I10010 - N. lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali utili al lavoro agile nell'ultimo anno - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	100	20	80	??	0	0
KP10006 - % lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali - LA (I10011 - N. lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali potenzialmente utili per il lavoro agile - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP10007 - % lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati personali - LA (I10024 - N. lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati messi a disposizione dell'ente - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	40	60	20	??	0	0
KP10008 - % applicativi consultabili da remoto - LA (I10022 - N. applicativi consultabili da remoto - LA/I10025 - N. applicativi - LA)*100	0	88,89	88,89	0	:)	0	0
KP10009 - % banche dati consultabili da remoto - LA (I10020 - N. banche dati consultabili da remoto - LA/I10021 - N. banche dati presenti - LA)*100	0	88,89	88,89	0	:)	0	0
KP10010 - % lavoratori agili con firma digitale - LA (I10019 - N. lavoratori in modalità agile con firma digitale - LA/I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA)*100	0	20	20	0	:)	0	0
KP10011 - % servizi digitalizzati - LA (I10017 - N. servizi digitalizzati - LA/I10018 - N. servizi digitalizzabili - LA)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP10012 - % lavoratori agili effettivi rispetto ai potenziali - LA (I10005 - N. lavoratori in modalità agile - LA/I10034 - N. lavoratori potenziali - LA)*100	0	41,67	41,67	0	:)	0	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

Indici ed indicatori identificati con "LA" sono gli "Indicatori minimi" come da Linee Guida DPF sul POLA e Indicatori Performance. Coordina e partecipa all'obiettivo il Segretario Generale e tutti i collaboratori dell'Ente. Come noto il POLA è stato con norma sostituito dal nuovo strumento c.d. PIAO la cui scadenza è ad ora stabilita al 30/07/2022 e pertanto, come definito dal Segretario Comunale, le attività successive (tra cui SMVP e correlato Codice di Comportamento) sono state rinviate in attesa di espresse indicazioni normative. Si significa che è comunque attivo nell'Ente il POLA così come già adottato il 18 marzo 2021. Con riferimento all'indice I100012 si specifica che sono stati svolti diversi corsi di formazione ma tutti gratuiti.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	MARIA LUISA GIANI	25	25
D4	ANTONELLA TUNESI	65	65
C6	CLELIA GRASSI	5	5
B3	INGRID BIENATI	5	5

Considerazioni
la procedura di esternalizzazione è stata "appesantita" da azioni sindacali che non hanno però impedito, ma solo reso più faticoso, il raggiungimento dell'obiettivo che comunque ha rispettato tempi e risultati prefissati ed assegnati

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 sulla scorta delle attività sin qui attivate in forma parziale per evidenziate cause esterne legate all'emergenza covid.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
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 azione già svolta delle linee guida da rassegnare al rup per l'avvio di manifestazione di interesse	3	analisi manifestazione di interesse pervenute e conseguente definizione successivi step
2	Sviluppo delle procedure rivenienti sulla scorta dei documenti di programmazione politica e pubblicazione manifestazione di interesse	4	definizione ulteriore iter procedurale con individuazione soggetti idonei alla gestione della procedura che porterà all'individuazione del soggetto che realizzerà e gestirà la struttura rsa

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione con la parte politica, a seguito di idonea azione già svolta delle linee guida da rassegnare al rup per l'avvio di manifestazione di interesse	2021												
Sviluppo delle procedure rivenienti sulla scorta dei documenti di programmazione politica e pubblicazione manifestazione di interesse	2021												
analisi manifestazione di interesse pervenute e conseguente definizione successivi step	2021												
definizione ulteriore iter procedurale con individuazione soggetti idonei alla gestione della procedura che porterà all'individuazione del soggetto che realizzerà e gestirà la struttura rsa	2021												
definizione ulteriore iter procedurale con individuazione soggetti idonei alla gestione della procedura che porterà all'individuazione del soggetto che realizzerà e gestirà la struttura rsa	2022												
definizione ulteriore iter procedurale con individuazione soggetti idonei alla gestione della procedura che porterà all'individuazione del soggetto che realizzerà e gestirà la struttura rsa	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2017 - OBJ ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONELLA TUNESI	70	80
D7	MARIA LUISA GIANI	30	20

Considerazioni

Partecipano all'obiettivo anche i collaboratori del Settore Servizi alla persona e Amministrativo finanziario. Si anticipa, stante la complessità dell'obiettivo, la necessità anche nelle attività del corrente anno di ricorso a soggetti esterni nelle diverse fasi per quanto non di competenza dei soggetti partecipanti al progetto. La manifestazione di interesse non ha avuto adesioni e pertanto si è in data 25.11.2021 rassegnato idonea relazione alla giunta per la definizione dei possibili diverse azioni. Le possibili ulteriori fasi programmate sono rinviate al 2022 in attesa di indirizzo politico

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 progetto che causa l'emergenza covid nonchè l'intervenuta nuova assegnazione di appartamenti viene ripreso e rimodulato nel corrente anno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	100 - Settore amministrativo finanziario

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione degli atti utili all'acquisizione al patrimonio dei nuovi immobili assegnati	2021												
Ri modulazione progetto e definizione stesura atti per avvio coprogettazione	2021												
Gestione tavolo di co-progettazione	2021												
Gestione tavolo di co-progettazione	2022												
Gestione tavolo di co-progettazione	2023												
Avvio e conclusione co-progettazione	2022												
Avvio e conclusione co-progettazione	2023												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONELLA TUNESI	75	85
D7	MARIA LUISA GIANI	15	15
B3	INGRID BIENATI	5	
C2	GIULIANA CACCIA	5	

Considerazioni
La giunta comunale ha definito le modalità di utilizzo dell'ultimo immobile acquisito a ridosso del termine dell'anno 2021. Le fasi 2022 sono state ulteriormente spostate in quanto i beni oggetto del presente obiettivo sono stati destinati in aprile 2022 ad ospitare temporaneamente con diversa progettualità i profughi ucraini

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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	100 - Settore amministrativo finanziario

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

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

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

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.99.999 .4120.15.2.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO LOTTA ALLA POVERTA' EX CAP. 180030	100	847.000	1.393.000	1.392.960,54	1.392.960,54
U.12.04.1.04.03.99.999 .4120.20.20.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO PAIS EX CAP. 180010	100	143.000	143.000	143.000	143.000

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

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Piano Azione Energia Sostenibile PAES : EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-
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. L'obiettivo viene riproposto nel 2021 in quanto a causa della pandemia da COVID_19 lo scorso anno non è stato possibile realizzarlo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
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	3) Sottoscrivere contratto di affidamento appalto di concessione
2	2) esperire ed aggiudicare la gara in qualità di R.U.P. (incaricato dal raggruppamento dei comuni) mediante Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell'affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà dei comuni di Cardano al Campo, Magnago e Pioltello, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008		

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

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

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

Considerazioni
La gara è stata esperita a fine ottobre 2021 per la seguente motivazione: Ad inizio dicembre 2020, prima di approvare la determinazione a contrattare per l'indizione della gara, Fondazione Cariplo ha comunicato alle Amministrazioni Comunali coinvolte, l'opportunità di fruire di contributi di Regione Lombardia a fondo perduto (€ 2.080.000,00) per il progetto "Territori Virtuosi". Conseguentemente gli amministratori dei 3 Comuni, hanno deciso di aderire a detta proposta e quindi di sospendere temporaneamente la pubblicazione del bando in attesa di formalizzare la convenzione con Regione Lombardia con appositi atti (avvenuto a giugno 2021). Il 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il bando di gara di prequalifica stabilendo quale termine di presentazione delle richieste d'invito il 30/11/2021. Successivamente si è dovuto ricorrere all'istituto del Soccorso istruttorio, rimandando di fatto la spedizione degli inviti alle aziende ammesse, nell'anno 2022.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2098 - % rispetto fasi e tempi obj illuminazione pubblica	100	75	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ENRICO CASATI	75	75
D5	BARBARA PEREGO	20	20
C2	PIERA ANGELA GALLAZZI	5	5

Considerazioni

L'Amministrazione Comunale, dopo alcuni tavoli di lavoro, ha deciso di aderire alla convenzione Servizio Luce, edizione 4 di CONSIP, la quale prevede l'affidamento al Fornitore del Servizio Luce ovvero di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di Illuminazione Pubblica e comprende la fornitura del vettore energetico elettrico, l'implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico degli impianti.