



COMUNE DI MAGNAGO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**RELAZIONE AL  
PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2022**

# RELAZIONE AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2022

A giugno dell'anno 2022 si è concluso il secondo mandato della Sindaca Carla Picco ed è iniziato il mandato amministrativo del Sindaco Dario Candiani.

Tale premessa è utile e doverosa per la lettura della Relazione al Piano delle performance 2022; alcuni obiettivi gestionali, a carattere squisitamente politico, evidenziano infatti un cambio amministrativo.

Anche nell'anno 2022 si rileva un eccellente andamento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione puntuale dell'attività; non è banale, infatti, per un Comune di ridotte dimensioni come Magnago monitorare indici ed indicatori di misura utili alla verifica dell'attività svolta e alla sua analisi. Tutta l'attività istituzionale dell'Ente viene mappata con opportuni indici ed indicatori di efficacia, efficacia temporale, efficienza e qualità.

Di particolare interesse sono gli indicatori relativi l'utilizzo delle risorse dell'Ente: risorse economiche ed umane. Ogni Centro di costo è descritto, oltre che da specifici misuratori in funzione della natura del Centro di costo, anche da due indicatori uguali in ogni unità di analisi così da poter effettuare un benchmarking:

- "Costo pro capite" che indica il costo di spesa corrente per abitante del Centro di costo;
- "% personale dedicato" che indica le unità operative dedicate al Centro di costo.

La Relazione al Piano performance 2022, comprensiva di attività istituzionale ed obiettivi gestionali dettagliati dalle note esplicative inserite dai Responsabili dei Servizi - particolarmente preziose nel cogliere le motivazioni dei lievi scostamenti riscontrati-, può rappresentare uno strumento utile per la comprensione dei servizi svolti anche nella successione di Amministrazioni.



**Comune di Magnago - 2022**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

Centro di Costo							
101 - Organi Istituzionali							
CDR							
100 - Settore amministrativo finanziario							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Stakeholder							
Organi istituzionali, Uffici comunali, Cittadini, Difensore Civico.							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	60.730	64.599	62.664,50	63.952	82.398,44	62.820	62.820
I185 - N. accessi al wireless comunale	9.281	602	4.941,50	700	293	700	700
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	10	9	10	9	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	13	8	10,50	10	12	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	29	35	32	35	31	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	76	75	75,50	75	66	75	75
I192 - N. Delibere Giunta	187	152	169,50	160	172	170	170
I197 - N. iscritti newsletter comunale	409	417	413	450	494	470	470
I201 - N. Verbali commissioni	11	8	9,50	10	9	10	10
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	79.325,65	82.827,92	81.076,79	113.193,43	109.812,81	14.470,53	14.470,53
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,34	0,30	0,32	0,34	0,28	0,34	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	0	3	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	4,41	4,46	4,44	4,79	5,27	0,48	?
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	100,18	6,44	53,31	7,45	3,12	4,33	??
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva (I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza)	3	0	3	1	0	1	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,92	0,99	0,96	0,95	0,81	0,14	?
<b>Efficienza</b>							
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	221,64	274,89	248,26	261,03	333,60	72,57	??
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	177,44	162,25	161,76	185,30	23,54	?
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	1.562,79	1.574,65	2.058,06	2.111,78	53,72	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	8,56	8,86	8,71	12,04	11,71	0,33	:)

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	1.467	146,70	40,50	7.052,21
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.503	150,30	36,90	3.288,71
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	14	1.872	262,08	1.631	228,34	33,74	4.709,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.050,48</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.260.260.10.0 CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA EX CAP. 200700	100	0	24.350	24.350,35	24.350,35

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	7.365,72	7.365,72
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.20.03.1.10.01.99.999 .880.15.1.0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO (EX CAP 217100)	100	1.582	1.750	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.5.2.0 GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120	100	1.500	1.500	1.088	288
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.5.1.0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100	56.242	81.262,45	81.261,64	81.261,64
U.01.01.1.03.02.02.999 .20.5.3.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTITI SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100	1.000	1.300	926,78	611,95
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTITI - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230	100	100	160	90,50	90,50
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.1.0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA :VARIE EX. CAP 100220	100	200	200	48,80	48,80
U.01.01.1.03.02.01.002.30.5.5.0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100	0	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>72.124</b>	<b>98.172,45</b>	<b>94.369,27</b>	<b>91.629,44</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	550,45	393,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.193,43	Costo effettivo	109.812,81

Centro di Costo							
102 - Segreteria							
CDR							
100 - Settore amministrativo finanziario							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Stakeholder							
Uffici comunali, Organi Istituzionali e Cittadini.							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	76	75	75,50	75	66	75	75
I192 - N. Delibere Giunta	187	152	169,50	160	172	170	170
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.174	1.212	1.193	1.200	1.178	1.200	1.200
I201 - N. Verbali commissioni	11	8	9,50	10	9	10	10
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	17.426,75	17.426,75	22.000	22.246	22.000	22.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	20.833	20.833	17.427	17.313	22.000	22.000
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.447	1.461	1.454	1.400	1.431	1.400	1.400
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	270	837	553,50	700	1.423	700	700
I211 - N. atti archiviati digitalmente	428	837	632,50	700	1.423	700	700
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.317	13.175	12.746	16.000	12.726	16.000	16.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	281	192	236,50	150	124	150	150
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	281	192	236,50	150	124	150	150
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	15	22	18,50	10	13	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	15	22	18,50	10	13	10	10
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	150	48	99	50	30	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	1	1	2	1	2	2
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	45	45	45	45	45	45
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	45	45	45	45	45	45
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,50	26,50	26	26,50	26,50	26,50	26,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.542.666,06	5.991.274,06	5.266.970,06	8.186.435	4.787.736,06	5.500.000	5.500.000
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	231.583,01	220.549,19	226.066,10	255.709,13	223.485,40	110.820,46	110.820,46
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	3,21	2,70	2,96	4,16	2,22	3,16	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	19.027,40	9.988,55	14.507,98	10.000	2.569,06	10.000	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4	5	4,50	4	3	4	4
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	1	1	1	1	1
I659 - N. richieste evase da URP	7.000	7.000	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	7.000	7.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP	25,50	26,50	26	26,50	26,50	26,50	26,50

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	15,93	12,54	14,24	13,33	14,60	1,27	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,01	0,01	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	6,35	4,91	4,38	11,18	6,80	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	73,61	72,22	73,61	73,61	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	18,66	57,29	37,98	50	99,44	49,44	??
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	0,36	0,79	0,31	0,24	0,07	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	100	100	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	9	8,84	11,63	6,39	5,24	??
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	73,61	72,22	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	100	100	0	:)
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	25	20	22,50	25	33,33	8,33	??

#### Efficienza

KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	85,36	86,91	86,14	58,89	111,24	52,35	??
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	0	-3.406,25	-3.406,25	4.573	4.933	360	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	25	23,59	24,30	27,20	23,82	3,38	?
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,42	0,17	0,30	0,12	0,05	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
EMANUELA BIANCHI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.162	1.162	710	25.872,41
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80	1.872	1.497,60	1.503	1.202,40	295,20	26.309,65
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.467	88,02	24,30	4.231,33
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.631	489,30	72,30	10.091,92
MARTINA CATTANEO	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	760	760	1.112	30.122,09
PAMELA RIZZI	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	455	455	1.417	10.631,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>107.258,82</b>

#### Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.99.999.1010.1040.50.0 RIMBORSO SOMME DA ASSICURAZIONE EX. CAP 315300	100	8.000	33.000	34.847,36	34.847,36
E.3.01.02.01.032.530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100	9.500	9.500	4.072,89	3.996,05
E.3.01.02.01.029.850.850.99.0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100	1.000	2.442	2.434,60	2.434,60
E.3.01.02.01.000.530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100	800	800	1.188,36	403,54

#### 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	500	500
U.01.02.1.03.02.05.002.140.15.5.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- TELEFONIA MOBILE	100	4.800	4.800	4.115,67	2.727,66
U.01.02.1.03.02.05.001.140.15.3.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA FISSA	100	7.000	7.000	6.065,85	4.477,13
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	23.500	22.246,93	14.975,11
U.01.02.1.02.01.02.001.180.20.1.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100	6.000	6.000	4.152	3.430
U.01.03.1.03.01.02.999.250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100	500	500	498,74	0
U.01.03.1.10.04.01.999.250.25.4.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI CONTRO DANNI EX. CAP 104400	100	2.880	2.880	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	34.765	33.507
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	5.150	5.099,57
U.01.03.1.10.04.01.000.250.25.1.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100	12.450	12.450	12.449	12.449
U.01.02.1.03.02.11.006.140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100	16.800,76	29.100,76	10.008,34	2.569,06
U.01.02.1.03.02.10.001.140.40.1.0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100	3.500	500	500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.07.002 .150.5.2.0 SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI EX. CAP 106210	100	2.500	2.153	2.152,19	1.852,51
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.20.7.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100	10.500	0	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999 .800.10.2.0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100	2.900	2.900	2.836,14	2.836,14
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	2.720	2.035,34	1.949,70
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	1.062,23	1.062,23
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>134.980,76</b>	<b>138.153,76</b>	<b>111.417,43</b>	<b>90.315,11</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.734,91	4.809,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	255.709,13	Costo effettivo	223.485,40

<b>Centro di Costo</b>
103 - Ragioneria
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Stakeholder</b>
Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini ed imprese, società partecipate.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I148 - N. delibere variazione di DUP	20	20	20	10	4	10	10
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	8.639.429,07	12.712.188,15	10.675.808,61	14.537.374,01	18.079.812,24	6.798.195	6.904.095
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.910.297,52	9.120.185,89	8.015.241,70	13.776.334	8.899.647,57	6.340.784	6.446.582
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	756.340.041	9.739.722,66	383.039.881,83	13.518.288	9.678.010	6.971.055	7.049.555
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	8.147.278,85	10.383.145,92	9.265.212,38	13.518.288	15.717.627,71	6.971.055	7.049.555
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	236.527,01	256.835,32	246.681,16	1.059.697,21	268.073,15	147.925,34	147.925,34
I257 - Importo acquisti di economato	8.900,05	6.808,94	7.854,50	10.200	4.380,40	10.200	10.200
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	232.871,10	178.286,79	205.578,94	130.000	168.540,68	290.000	140.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	14	20	17	10	7	10	10
I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12 (100=si, 0=no)	19.022.018	0	19.022.018	100	0	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	6	6	6	6	4	6	6
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.174	1.212	1.193	1.150	1.178	1.150	1.150
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	79	196	137,50	30	41	30	30
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	-4	-3,27	-2,80	-4,42	-2,80	-2,90
I281 - N. mandati emessi	3.154	2.927	3.040,50	2.800	2.877	2.800	2.800
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.940	4.569	4.254,50	3.800	4.539	3.800	3.800
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	39	39	39	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,67	3,48	3,57	3,32	3,02	3,51	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	20	20	20	10	7	10	10

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	102,56	102,56	102,56	51,28	28,21	23,07	??
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	2.616,51	2.618,42	2.617,46	1.274,51	3.847,61	2.573,10	??
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	16,17	11,45	2,61	3,48	0,87	??
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	23,08	26,54	37,50	36,36	1,14	:)
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	11,58	10,75	9,27	8,69	0,58	:)
<b>Efficienza</b>							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.932,97	2.155,30	2.044,14	1.990,58	2.455,63	465,05	??
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	71,74	75,86	94,76	49,22	45,54	??
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	93,80	4.688,58	100	61,57	38,43	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	27,47	26,50	112,73	28,58	84,15	??
<b>Efficacia temporale</b>							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	-4	-3,27	-2,80	-4,42	1,62	??
KP192 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12 I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12 (100=si, 0=no)	19.022.018	0	19.022.018	100	0	100	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C6	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	949	901,55	876,85	36.014,13
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	70	1.872	1.310,40	1.476	1.033,20	277,20	23.080,49
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	1.330	1.263,50	218,50	28.874,79
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	47	1.872	879,84	1.467	689,49	190,35	33.145,40
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	10	1.872	187,20	1.577	157,70	29,50	3.708,20
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	569	569	1.608	1.608	-1.039	30.371,01
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>155.194,02</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1010.1101.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	100	20.000	20.000	10.055,37	10.055,37
E.3.05.99.03.001 .1010.1102.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100	3.000	3.000	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	15.000	17.500	24.276,64	21.548,20
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	22.000	24.500	27.425,73	26.454,28
E.2.01.01.01.001 .250.250.10.0 RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100	42.275	42.275	54.095,20	12.834,38
E.3.03.03.03.001 .950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100	10	10	2,21	0
E.3.03.03.02.999 .950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100	1.500	8.000	7.593,22	7.205,98
E.3.04.03.01.001 .980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100	80.000	99.377	99.377	99.377
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	54.320,64
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

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100	200	290	86,60	86,60
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.10.3.0 SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX CAP. 126850	100	400	400	243,30	143,30
U.03.01.1.03.02.02.001 .1130.10.7.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100	500	500	45,70	37,10
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.8.0 SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100	250	250	137,50	123,50
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	135,72	135,72
U.01.02.1.03.01.01.001 .140.10.1.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.10.2.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100	400	400	10,90	10,90
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	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.09.011 .140.10.5.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100	150	150	24,90	6,90
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	300	43	13,20
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.2.0 SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100	300	150	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000 .240.10.1.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI EX. CAP 105200	100	4.100	3.235	3.234,50	3.234,50
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	800	800	694	694
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100	200	300	152,22	152,22
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.4.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX. CAP. 105330	100	400	400	154	104
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.15.5.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX. CAP. 105330	100	300	300	145,60	145,60
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	4.000	3.967,68	3.967,68
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.5.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100	3.200	4.400	4.352,02	4.352,02
U.01.03.1.03.02.13.000 .250.20.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100	44.500	44.500	43.261,93	35.135,54
U.01.03.1.03.02.09.006 .250.20.3.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTANZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100	4.500	2.500	2.424,14	2.424,14
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	11.000	11.000	8.100,96	554,67
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	13.000	13.000	12.436,48	6.026,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.02.001 .3110.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100	200	150	3,60	3,60
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.5.0 SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100	100	100	10,60	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	9.000	12.000	8.826,67	5.438,22
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	550	550	464,48	316,33
U.01.06.1.03.02.02.001 .580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	250	200	19,90	19,90
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.3.0 SPESE ECONOMICHE: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	350	350	235,20	231,80
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100	400	400	105,22	105,22
U.01.04.1.03.01.02.001 .350.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740	100	150	150	47,80	47,80
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	40	16.000	14.800	14.599,94	0
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR. EX. CAP 107620	100	250	250	166,08	166,08
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.25.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100	150	150	110	110
U.20.01.1.10.01.01.001 .880.5.1.0 FONDO DI RISERVA EX. CAP 215100	100	25.002,17	19.850,32	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001 .870.5.1.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. CAP 215200	100	760.457,83	764.193,83	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	2.200	1.558	1.499,08	1.164,51
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100	200	200	0	0
U.12.04.1.03.02.02.001 .4100.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100	500	300	2	2
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>907.060</b>	<b>905.277,15</b>	<b>108.241,50</b>	<b>67.453,63</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.494,72	4.637,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.059.697,21	Costo effettivo	268.073,15

**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

**Stakeholder**

Cittadini, contribuenti ed amministratori.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	6.743.930,62	8.410.802,41	7.577.366,52	8.024.464	7.034.294,14	6.328.555	6.319.553
I077 - Importo riscosso entrate proprie	7.203.320,18	6.379.032,06	6.791.176,12	8.200.000	6.261.832,05	6.550.000	6.550.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	231.457,89	195.653,86	213.555,88	186.204,84	182.025,87	76.785,95	76.785,95
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	369.038,66	608.521,69	488.780,18	920.000	891.684	300.000	300.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	17.117,14	21.389,92	19.253,53	15.000	90.703	15.000	15.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	1.924	1.924	1.000	2.566	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	21.127,08	8.205	14.666,04	20.000	25.434,67	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	314.060,94	217.471,50	265.766,22	450.000	305.548,03	250.000	250.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.584	1.525	1.554,50	2.500	3.025	1.500	1.500
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	200	200	200	200	200	200	200
I353 - N. contribuenti complessivi	11.228	11.349	11.288,50	11.288	11.567	11.288	11.288
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	156	156	156	156	156	156
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.584	1.855	1.719,50	2.500	3.025	1.500	1.500
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	8.720	7.149	7.934,50	6.908	7.267	6.915	6.915
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	1	0	1	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	2,05	1,72	1,88	2,05	1,67	2,05	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	2.150	1.300	1.725	2.000	2.020	1.200	1.200

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	23,61	23,61	23,61	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	2,80	2,54	2,90	2,75	0,15	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	14,11	16,35	15,23	22,15	26,15	4	?
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	13,78	8,33	11,06	12,82	12,95	0,13	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,07	0,07	0	0,03	0,03	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,54	5,72	5,63	5,73	4,81	0,92	?
<b>Efficienza</b>							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	106,81	75,84	91,32	102,19	89,02	13,17	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	85,10	35,74	60,42	48,91	34,27	14,64	??
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	38,36	80,90	133,33	28,04	105,29	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	5.477,07	6.609,94	6.043,50	5.506,34	6.915,04	1.408,70	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	24,98	20,93	22,96	19,81	19,40	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
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.577	1.419,30	265,50	33.373,77
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.467	220,05	60,75	10.578,32
DANIELA RIVABELLA	C5	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1.492	1.492	380	35.973,66
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>79.925,75</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.001.110.110.99.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100	1.028.000	1.028.000	1.028.000	330.657,08
E.1.01.01.16.002.110.120.10.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLOI EX. CAP 100910	100	5.000	5.000	3.878,86	3.374,22
E.1.01.01.06.002.146.146.20.0 I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100	500.000	500.000	454.106,33	125.576,95
E.1.01.01.06.002.146.146.99.0 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100	1.780.000	1.780.000	1.701.432,41	1.675.673,66
E.1.01.01.51.001.217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100	1.108.000	1.108.000	1.091.590,17	642.039,49
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	2.967,37	659,54
E.1.01.01.51.002.218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860	100	15.000	15.000	83.163,42	18.887,81
E.1.01.01.76.002.147.147.20.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - EX CAP. 101510	100	420.000	420.000	310.673,14	83.068,09
E.1.01.01.51.001.217.218.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONI - EX CAP. 102855	100	6.000	6.000	3.768,60	0
E.1.01.01.16.001.110.120.20.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ARRETRATI EX. CAP 100920	100	15.000	15.000	11.628,90	11.628,90
E.3.01.03.01.003.948.948.10.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX CAP. 317050	100	40.000	40.000	39.299	39.299
E.1.01.01.06.001.146.146.60.0 IMU ARRETRATI EX CAP.100250	100	0	12.100	16.065,71	16.065,71
E.1.01.01.76.001.147.147.15.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ARRETRATI - EX CAP.101550	100	0	5.000	2.274,77	2.274,77
E.3.01.03.01.002.948.948.55.0 CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' - AVVISI DI ACCERTAMENTO EX CAP. 317055	100	0	2.600	2.695	2.566

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	6.000	6.000	5.709,60	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	2.000
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	34.000	33.763,20	16.930,40
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	528,58	403,20
U.01.04.1.04.02.05.999.380.5.1.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100	1.500	1.500	576,65	576,65
U.01.04.1.04.03.99.999.380.5.3.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100	1.000	6.500	5.546	5.546
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	6.000	6.000	3.957	0
U.01.04.1.04.01.02.003.380.5.4.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A COMUNI	100	2.000	2.000	777	777
U.09.03.1.03.02.13.999.3550.5.5.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	45.000	45.000	44.835	33.855
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>94.600</b>	<b>106.100</b>	<b>99.730,23</b>	<b>61.625,45</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.318,89	2.369,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	186.204,84	Costo effettivo	182.025,87

Centro di Costo							
105 - Patrimonio							
CDR							
100 - Settore amministrativo finanziario							
Altri CDR coinvolti							
600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 400 - Corpo di polizia locale, 1000 - Settore ambiente e territorio							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Stakeholder							
Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.							

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	115.661,31	164.060,57	139.860,94	187.000	196.772,68	188.500	189.500
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	51.392,42	53.647,84	52.520,13	50.194,66	47.446,63	19.277,53	19.277,53
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	130	100	115	77	82	77	77
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	7	7	7	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	130	93	111,50	77	82	77	77
I451 - N. sinistri attivi	4	6	5	2	2	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	40	40	40	45	45	45	45
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	35	37	36	44	44	44	44
I460 - N. totale terreni locabili	0	2	2	2	2	2	2
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,51	0,43	0,47	0,50	0,39	0,45	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	92,50	90	97,78	97,78	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	107,53	103,76	100	100	0	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	57,14	85,71	71,42	28,57	28,57	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,44	1,41	1,41	1,12	0,29	??
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	305,81	265,44	372,55	414,72	42,17	?
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	5,55	5,74	5,64	5,34	5,06	0,28	:)

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	949	47,45	46,15	1.895,48
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	1.631	16,31	2,41	336,40
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.471	29,42	8,02	655,60
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.580	63,20	11,68	1.959,18
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	1.631	16,31	2,41	347,44
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.468	73,40	20,20	1.719,87
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	650	32,50	61,10	937,03
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.608	80,40	13,20	1.786,94
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.601	80,05	13,55	1.855,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.570,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.729	86,45	7,15	2.899,47
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.619	16,19	2,53	593,67
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.638	49,14	7,02	1.694,70
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.022	51,10	13,90	1.159,52
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.722	86,10	7,50	1.729,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.570,50</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.20.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100	31.500	53.500	35.709,92	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	5.196,76	0
E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100	148.500	148.500	145.672,62	138.610,45
E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100	500	560	560	560
E.3.01.03.01.003 .949.949.99.0 CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100	145.000	137.000	136.137,04	0
E.3.01.03.01.003 .948.948.60.0 CANONE CONCESSORIO AREE DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	50.000	70.000	59.349,94	59.172,94

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	24.000	22.200	21.899,91	0
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.6.1.0 SPESE CONDOMINIALI DI MANUTENZIONE EX CAP. 106615	100	7.900	7.900	5.392,74	1.392,74
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.900</b>	<b>30.100</b>	<b>27.292,65</b>	<b>1.392,74</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	817,13	583,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.194,66	Costo effettivo	47.446,63

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>
400 - Corpo di polizia locale
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini ed uffici comunali.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	6.450	6.300	6.375	6.600	6.650	6.650	6.700
I535 - Costo Totale CdC Demografici	125.072,51	107.021,22	116.046,87	143.040,46	135.545,66	90.532,57	90.532,57
I541 - N. certificati totali demografici	2.500	3.155	2.827,50	2.900	2.750	2.850	2.800
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	2	2	20	12	20	20
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	20	20	25	30	25	25
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,58	2,18	2,38	2,63	2,21	2,53	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	5	5	5	5	5	5

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	51,39	51,39	51,39	51,39	51,39	0	:)
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,02	0,02	0,21	0,13	0,08	??
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	0,32	0,32	0,38	0,45	0,07	?
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,97	7,25	7,11	7,35	6,34	1,01	?
<b>Efficienza</b>							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	3.590,70	4.294	3.942,35	3.574,14	4.252,88	678,74	?
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	4.342,22	3.905,60	3.612,17	4.261,49	649,32	?
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	13,97	11,32	12,64	15,06	14,42	0,64	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	13,50	11,45	12,48	15,22	14,45	0,77	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	5	5	5	5	5	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.641	1.641	231	30.951,14
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.578	1.499,10	279,30	34.621,11
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	8	1.872	149,76	1.467	117,36	32,40	5.641,77
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.468	220,20	60,60	5.159,60
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	650	32,50	61,10	937,03
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.608	80,40	13,20	1.786,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>93.935,82</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.601	160,10	27,10	3.711,52
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.729	259,35	21,45	8.698,41
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.722	86,10	7,50	1.729,45
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	663	33,15	60,45	698,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>93.935,82</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.530.540.10.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100	700	700	137,28	132,34
E.3.01.02.01.033.570.570.50.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100	7.000	7.800	7.777,71	7.581,41
E.3.01.02.01.999.570.570.10.0 RISTORO SOMME PER COMUNI EMETTITORI CIE EX. CAP 309000	100	900	900	433,30	433,30
E.3.05.02.03.001.1130.1130.10.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO EX. CAP 315510	100	0	50.000	35.821,97	34.159,74

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	1.500	2.000	1.926,14	1.926,14
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	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.5.1.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. EX. CAP 100600	100	0	36.450	31.761,52	31.193
U.01.07.1.03.01.02.010.680.5.3.0 SPESE PER CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE IEX. CAP 107600	100	12.000	7.000	3.081,78	2.240,04
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.300</b>	<b>48.250</b>	<b>38.569,44</b>	<b>35.359,18</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.257,89	3.040,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.040,46	Costo effettivo	135.545,66

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							
Stakeholder							
Cittadini ed uffici comunali.							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I002 - Importo totale spese correnti	6.937.908,80	7.757.815,35	7.347.862,08	8.146.758	6.317.151,84	6.421.695	6.440.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I086 - N. postazioni hardware	41	36	38,50	36	37	36	36
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	1.535	3.294	2.414,50	3.300	3.294	3.300	3.300
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	105.111,25	110.152,48	107.631,87	104.183,29	100.189,86	15.492,44	15.492,44
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	3.448,57	2.929,72	3.189,14	4.500	3.400	3.850	3.850
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	59.138,06	62.225,30	60.681,68	63.000	63.216	63.000	63.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	500	360	430	300	800	300	300
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	45	30	37,50	30	25	30	30
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	24	24	24	24	24	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	8	8	8	8	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	70	25	47,50	20	20	20	20
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,38	0,38	0,43	0,37	0,43	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	2	17	9,50	10	4	10	10

  

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	110,81	119,88	115,34	100,64	106,41	5,77	:)
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	120	92,14	150	125	25	?
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	38,64	21,36	22,73	8,89	13,84	??
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	1,27	1,27	1,21	1,07	0,14	?
<b>Efficienza</b>							
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente)	1,89	0,83	1,36	0,56	0,58	0,02	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	2.563,69	3.059,79	2.811,74	2.893,98	2.707,83	186,15	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	84,11	81,38	82,74	125	91,89	33,11	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	2.464,09	2.592,72	2.528,40	2.625	2.634	9	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	11,35	11,78	11,56	11,08	10,68	0,40	:)
<b>Qualità</b>							
KP019 - Gradimento del servizio informatico (I087 - Gradimento del servizio informatico)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	5	1.560	78	1.330	66,50	11,50	1.519,73
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.578	78,90	14,70	1.822,16
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.631	489,30	72,30	10.091,92
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.467	58,68	16,20	2.820,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.254,70</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.350.350.40.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER DIGITALIZZAZIONE EX CAP.200490	100	6.360	9.540	9.540	9.540

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.12.003 .140.50.1.0 SERVIZIO SEGRETERIA: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE	100	12.200	10.768	10.768	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	3.755,72	3.469,83
U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRSMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100	2.100	1.574	1.573,80	1.573,80
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	23.700	22.200	20.909,65	14.329,85
U.01.03.1.03.02.19.001 .250.30.4.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100	42.100	44.100	42.306,55	37.017,79
U.01.03.1.03.02.19.007 .250.30.5.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE EX. CAP 105310	100	4.150	4.150	4.122,42	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>89.450</b>	<b>87.992</b>	<b>83.436,14</b>	<b>64.671,27</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	698,85	499,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.183,29	Costo effettivo	100.189,86

<b>Centro di Costo</b>
110 - Personale
<b>CDR</b>
100 - Settore amministrativo finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, funzionari e dipendenti comunali.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	598	598	614	620	614	614
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (100=si, 0=no)	0	100	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	81.361,65	55.835,41	68.598,53	79.411,12	69.310,79	24.408,79	24.408,79
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	0	3	3	2	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	3	2,50	3	3	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	2.280,50	1.627	1.953,75	1.861	1.583	1.800	1.800
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.416	873	1.144,50	1.006	1.013	1.000	1.000
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	0	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	31.500	18.600	25.050	11.450	4.973	11.500	11.500
I621 - N. unità operative formate nell'anno	20	31	25,50	30	32	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,65	0,55	0,60	0,65	0,53	1,65	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	243	268	255,50	290	255	200	200

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	62,09	53,66	57,88	54,06	63,99	9,93	?
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	54,05	103,23	78,64	83,87	92,03	8,16	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	150	0	150	100	66,67	33,33	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,70	0	2,70	0	0	0	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0,77	1,44	1,10	2,53	5,13	2,60	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,76	1,82	1,79	1,82	1,53	0,29	?
<b>Efficienza</b>							
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	93,37	93,37	129,33	111,79	17,54	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	8,78	5,97	7,38	8,45	7,39	1,06	?
<b>Efficacia temporale</b>							
KP2001 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (100=si, 0=no))	0	100	100	100	100	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	25	1.872	468	1.631	407,75	60,25	8.409,94
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.476	442,80	118,80	9.891,64
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.467	146,70	40,50	7.052,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.353,79</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.140.5.1.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100	650	6.050	5.448,91	3.644,24
U.01.03.1.03.02.04.999.250.10.1.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100	3.000	3.000	1.495	1.205
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	2.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.01.03.1.03.02.16.999 .250.20.4.0 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100	18.800	21.800	16.385,75	14.766,02
U.01.03.1.03.02.18.001 .250.20.8.0 SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE EX. CAP 104380	100	100	100	0	0
U.01.03.1.01.01.02.002 .250.40.1.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100	21.000	21.000	19.875,91	16.366,11
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.550</b>	<b>53.950</b>	<b>43.205,57</b>	<b>35.981,37</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	1.052,33	751,43

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>79.411,12</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>69.310,79</b>

**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

**Stakeholder**

Cittadini.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	35.308,22	19.252	27.280,11	40.000	15.028,24	40.000	40.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	26.201,43	28.337,14	27.269,28	29.000	27.706,61	29.000	28.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	98.132,31	113.629,63	105.880,97	156.202,84	107.246,95	26.419,30	26.419,30
I1624 - N. domande presentate lampade votive	1.334	1.730	1.532	1.750	1.732	1.760	1.770
I1627 - N. cellette concesse	4	0	4	9	4	9	9
I1628 - N. cellette richieste	4	0	4	9	4	9	9
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	15	16	15,50	20	29	20	20
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	1.334	1.730	1.532	1.750	1.732	1.780	1.780
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	6	6	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	48	16	32	21	22	21	21
I1637 - N. loculi concessi	17	4	10,50	10	3	10	10
I1638 - N. loculi richiesti	17	4	10,50	10	12	10	10
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	48	16	32	40	30	40	40
I1644 - N. tombe concesse	1	4	2,50	5	1	5	5
I1647 - N. tombe richieste	1	4	2,50	5	1	5	5
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,96	0,62	0,79	0,81	0,63	0,84	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	23.887,83	22.000	22.943,92	25.000	20.675,82	25.000	25.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	24.000	22.000	23.000	25.000	28.500	25.000	25.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100	25	75	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100	100	52,50	73,33	20,83	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	2,06	2,32	2,27	1,81	0,46	??
<b>Efficienza</b>							
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	62,68	41,88	52,28	44,17	39,85	4,32	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	99,76	100	72,55	27,45	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,59	12,15	11,37	16,62	11,43	5,19	??
<b>Qualità</b>							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,16	0,17	0,16	0,21	0,31	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
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.503	150,30	36,90	3.288,71
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.111	22,22	5,86	669,34
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	1.346	403,80	157,80	8.451,15
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	1.638	81,90	11,70	2.824,50
FRANCESCO ANGLIERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.539	153,90	33,30	2.885,12
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	1.022	306,60	83,40	6.957,13
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.523	30,46	6,98	660,12
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.485	29,70	7,74	603,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.339,77</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014 .600.600.99.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100	28.000	28.000	27.706,61	14.859,23
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	8.000	8.000	8.705	6.535
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	51.240	81.240	45.150,36	30.680,47
E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210	100	6.000	8.000	8.220	6.030
E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100	40.000	40.000	15.028,24	8.579,06

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	520	471,39	471,39
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20	1.400	800	540,81	336
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20	920	920	647,84	408,24
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	46,80	46,58	46,58
U.01.06.1.02.01.01.001 .620.5.1.0 IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	20	40	40	0	0
U.12.09.1.04.01.02.000 .4230.5.1.0 QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100	2.100	2.100	2.061	2.061
U.12.09.1.03.02.09.008 .4210.10.1.0 SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100	51.240	81.240	45.767,31	38.861,70
U.12.09.1.03.02.05.005 .4210.5.5.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 165635	100	500	500	500	339,15
U.12.09.1.03.02.09.008 .4210.5.3.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100	25.000	28.500	20.675,82	18.096,12
U.12.09.1.03.02.05.004 .4210.5.1.0 SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100	3.700	5.500	5.480,30	3.542,09
U.12.09.1.03.01.02.999 .4200.5.2.0 CIMITERI: ACQUISTO BENI EX. CAP 165601	100	6.500	7.700	3.580,70	1.970,30
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>92.558,40</b>	<b>128.466,80</b>	<b>79.966,95</b>	<b>66.230,17</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.316,74	940,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.202,84	Costo effettivo	107.246,95

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							
Stakeholder							
Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori.							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	361	647	504	550	547	550	550
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	132.974,61	135.673,49	134.324,05	102.399,58	81.448,83	70.863,52	70.863,52
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	1	1	1	0	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	79	157	118	100	95	100	100
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	79	157	118	100	95	100	100
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	0	2	1	0	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,48	1,48	1,69	1,44	0,21	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	2	2	1	1	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	0	2	1	0	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	850	1.200	1.025	1.000	1.200	1.000	1.000
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1,77	0	1,77	1,69	1,44	1,69	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	8	9	8,50	5	5	5	5
I504 - N. Pratiche online anno corrente	161	255	208	250	298	220	220
I505 - N. Pratiche online anno precedente	176	166	171	255	255	250	220
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	41	56	48,50	50	83	50	50
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	15,28	15,28	15,28	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	8,66	10,01	9,09	15,17	6,08	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	0	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	34,90	12,79	-2	14,43	16,43	??
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	2	2	1	1	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	0	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	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,93	4,93	4,72	4,14	0,58	?

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	------	------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	203,95	0	203,95	325,44	379,86	54,42	?
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	480,23	0	480,23	591,72	833,33	241,61	??
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	14,35	14,51	14,43	10,89	8,68	2,21	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.471	294,20	80,20	6.555,95
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	58	1.872	1.085,76	1.580	916,40	169,36	28.408,08
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	1.631	1.484,21	219,31	31.617,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>66.581,47</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.30.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510	100	20.000	27.000	27.634,01	27.634,01
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.40.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI EX CAP. 314520	100	6.000	12.000	10.897,17	10.897,17
E.3.01.02.01.032 .530.550.20.0 DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	28.000	34.500	36.364,74	36.344,74
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	9.100	4.100	3.507,20	2.456,20
U.08.01.1.03.02.16.999 .3110.20.7.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. URBANISTICA EX CAP. 153510	100	11.700	11.700	0	0
U.08.01.1.04.03.99.999 .3130.10.2.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI A IMPRESE EX. CAP 154200	100	8.000	0	0	0
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.10.1.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100	3.000	9.000	8.906,67	8.906,67
U.08.01.1.04.01.02.003 .3130.5.1.0 CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100	1.000	500	499,77	499,77
U.08.01.1.03.01.02.001 .3100.10.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100	1.500	0	0	0
U.01.06.1.04.01.02.003.600.5.1.0 TRASFERIMENTO RISORSE PER ATTIVITA' AREA VASTA PROGETTI PNRR - EX CAP. 108610	100	3.500	3.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>37.800</b>	<b>28.800</b>	<b>12.913,64</b>	<b>11.862,64</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.736,06	1.953,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.399,58	Costo effettivo	81.448,83

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	5.985,09	5.985,09	5.944,20	5.013,54	5.782,30	5.782,30
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	1	1	1	1	1	1
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	1	1	1	1	1	1
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	1	1	1	1	1	1
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,09	0,09	0,10	0,08	0,10	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP833 - Approvazione piani idrogeologici (I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati)	0	0	0	0	0	0	:)
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse (I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse)	0	0	0	0	0	0	:)
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici (I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici)	0	0	0	0	0	0	:)
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti (I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti)	0	0	0	0	0	0	:)
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	100	100	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	0,30	0,30	0,28	0,24	0,04	?
<b>Efficienza</b>							
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico (I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT)	0	0	0	0	0	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente)	0	0,64	0,64	0,63	0,53	0,10	?

<b>Costi del personale</b>										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.580	158	29,20	4.897,94	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>4.897,94</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	161,90	115,60

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	5.944,20	Costo effettivo	5.013,54

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I117 - Ql. raccolta differenziata	34.012	34.487	34.249,50	34.700	34.487	34.700	34.700
I118 - Ql. totali rifiuti	42.048	44.236	43.142	44.000	44.236	44.000	44.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	762.930,78	862.066,25	812.498,51	898.078,66	895.728,41	35.178,22	35.178,22
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	110	58,50	70	45	50	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	8	8	8	8
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	65	152	108,50	100	160	100	100
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,45	0,76	0,60	1,02	0,82	0,45	0
I1230 - N. utenze TARI	4.220	4.678	4.449	4.375	0	4.375	0
I1231 - Proventi TARI	1.005.210	1.066.494	1.035.852	1.065.000	0	1.065.000	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	470.000	0	470.000	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	946.930	14.045,92	480.487,96	10.000	0	10.000	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	80,89	77,96	79,42	78,86	77,96	0,90	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	110	58,50	70	45	25	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	9,96	9,46	9,71	10,06	0	10,06	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	8	8	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,22	2,51	1,86	2,85	2,34	0,51	?
<b>Efficienza</b>							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	18,14	19,49	18,82	20,41	20,25	0,16	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	131,76	123,71	127,74	118,59	0	118,59	??
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	238,20	227,98	233,09	243,43	0	243,43	??
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	135.275,71	127,69	67.701,70	142,86	0	142,86	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	0	13,54	0	13,54	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	82,35	92,20	87,28	95,54	95,48	0,06	:)
<b>Qualità</b>							
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,02	0,03	0,02	0,02	0	0,02	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.471	514,85	140,35	11.472,91
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.580	158	29,20	4.897,94
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.638	65,52	9,36	2.259,60
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.300	130	1.022	102,20	27,80	2.319,04
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.523	152,30	34,90	3.300,62
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.539	277,02	59,94	5.193,22
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.715,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8	1.872	149,76	1.346	107,68	42,08	2.253,64
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.485	148,50	38,70	3.018,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.715,50</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.40.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER DEPOSITO IN DISCARICA EX. CAP 206440	100	0	4.595	4.594,59	0

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	6.205,10	0
U.09.03.1.03.02.15.004 .3550.5.6.0 APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100	830.000	854.250	853.629,29	766.029,10
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>837.000</b>	<b>861.250</b>	<b>859.834,39</b>	<b>766.029,10</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.650,44	1.178,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	898.078,66	Costo effettivo	895.728,41

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.

<b>Centro di Costo</b>
14021 - Commercio
<b>CDR</b>
1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Stakeholder</b>
Operatori commerciali e cittadini.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	6.263,32	78.775,76	42.519,54	77.136,84	63.104,45	13.570,20	13.570,20
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	24.157,17	50.506,64	37.331,90	35.600	0	35.600	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	0	0	2	5	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	48	48	53	44	53	53
I1669 - N. espositori fiere	65	200	132,50	200	0	200	0
I1670 - N. fiere	2	1	1,50	2	0	2	0
I1671 - N. mercati	2	2	2	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	1	1	2	2	2	2
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	9	9	9	9	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	42	45	43,50	45	45	45	45
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,83	0,30	0,56	0,35	0,29	0,15	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	2,08	2,08	3,77	4,55	0,78	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0	3,77	11,36	7,59	??
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	25	25	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	21	22,50	21,75	22,50	22,50	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	32,50	200	116,25	100	0	100	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,24	0,99	1,62	0,98	0,84	0,14	?
<b>Efficienza</b>							
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	385,69	64,11	224,90	46,15	0	46,15	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,68	8,43	4,56	8,21	6,73	1,48	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.580	47,40	8,76	1.469,38
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.471	147,10	40,10	3.277,98
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.631	32,62	4,82	694,89
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.729	86,45	7,15	2.899,47
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.608	160,80	26,40	3.573,87
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.468	73,40	20,20	1.719,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.635,45</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003 .948.948.50.0 CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX CAP. 317010	100	10.000	10.000	12.166,30	10.314,20
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

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.250.250.60.0 RISTORO MINOR GETTITO COSAP/TOSAP (ART.181 DL 34/20) EX CAP. 200560	100	2.330	2.330	2.325,34	2.325,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.005 .800.10.1.0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA EX. CAP 106520	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999 .1130.10.10.0 COMPENSO CONCESSIONARIO CANONE UNICO EX CAP. 126880	100	23.000	29.000	28.968,58	24.857,45
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 INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI COMMERCIALI E FESTIVITA' EX. CAP 208900	100	15.000	15.000	8.079,80	1.199
U.12.03.1.03.02.09.008 .3990.5.1.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	7.500	10.500	7.686	5.340,46
U.01.04.1.04.03.99.999.380.5.8.0 MAGNAGO COVID 19: AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE EX CAP.215730	100	0	5.000	4.330	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>49.000</b>	<b>63.000</b>	<b>49.064,38</b>	<b>31.396,91</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	566,64	404,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.136,84	Costo effettivo	63.104,45

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	15.518,37	11.101,20	13.309,79	23.992,62	23.659,26	7.160,02	7.160,02
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	4	3	4	4
I1687 - N. domande SUAP evase	77	57	67	70	95	70	70
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	77	57	67	70	95	70	70
I1689 - N. domande SUAP pervenute	77	57	67	70	95	70	70
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,16	0,16	0,19	0,15	0,19	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0	0	5,71	3,16	2,55	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,54	0,54	0,53	0,44	0,09	?
<b>Efficienza</b>							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	352,18	352,18	368,42	619,54	251,12	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	201,54	194,76	198,15	342,75	249,04	93,71	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,68	1,19	1,44	2,55	2,52	0,03	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	1.471	191,23	52,13	4.261,37
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.580	63,20	11,68	1.959,18
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.631	32,62	4,82	694,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.915,43</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.16.999.3110.20.6.0 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO ENERGIA EX CAP. 153560	100	17.600	16.525	16.524,18	2.985,91	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>17.600</b>	<b>16.525</b>	<b>16.524,18</b>	<b>2.985,91</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	307,60	219,65

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	23.992,62	Costo effettivo	23.659,26

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Municipale
<b>CDR</b>
400 - Corpo di polizia locale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Stakeholder</b>
Cittadini ed aziende.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	9.472	9.600	9.536	9.600	9.600	9.600	9.600
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	0	0	50	70	70	70
I2112 - N. abusi edilizi accertati	0	0	0	5	14	5	5
I2113 - N. controlli per abusi edilizi	0	0	0	15	30	15	15
I2114 - N. segnalazioni pervenute relative a presunti abusi edilizi	0	0	0	20	20	20	20
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	123.047,04	178.786,94	150.916,99	166.749,17	163.118,42	75.151,75	75.151,75
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	204.825,81	186.264,86	195.545,34	250.000	293.460	270.000	270.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	100.687,15	100.000	100.343,58	80.000	150.000	150.000	150.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	430	350	390	430	430	430	430
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	47	30	38,50	30	30	30	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,53	2,47	2,50	2,50	1,70	4,75	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	350	700	525	700	700	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.109	1.306	1.207,50	1.000	1.719	1.800	1.800
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	4	3	3,50	3	3	3	3

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	73,90	72,92	73,41	72,92	72,92	0	:)
KP2012 - Incidenza degli abusi edilizi (I2112 - N. abusi edilizi accertati/I2113 - N. controlli per abusi edilizi)*100	0	0	0	33,33	46,67	13,34	??
KP2013 - Controlli abusi edilizi rispetto alle segnalazioni (I2113 - N. controlli per abusi edilizi/I2114 - N. segnalazioni pervenute relative a presunti abusi edilizi)*100	0	0	0	75	150	75	??
KP2014 - Controlli medi per operatore relativi all'abbandono dei rifiuti (I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	0	0	0	20	41,14	21,14	??
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	53,60	42,58	70	40,72	29,28	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,50	0,31	0,40	0,31	0,31	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	3.661,66	3.784,19	3.722,92	3.760	5.513,21	1.753,21	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,54	3,65	4,10	4,48	4,48	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,84	8,23	7,54	6,99	4,89	2,10	??
<b>Efficienza</b>							
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	49,16	53,69	51,42	32	51,11	19,11	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	13,28	19,12	16,20	17,74	17,39	0,35	:)
<b>Efficacia temporale</b>							

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	4	3	3,50	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	1.468	440,40	121,20	10.319,20
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	35	1.872	655,20	650	227,50	427,70	6.559,22
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.608	643,20	105,60	14.295,48
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.601	560,35	94,85	12.990,31
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	30	1.872	561,60	1.729	518,70	42,90	17.396,81
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.722	430,50	37,50	8.647,26
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	55	1.872	1.029,60	663	364,65	664,95	7.687,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>77.895,70</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.10.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA FAMIGLIE EX CAP. 300810	100	15.000	15.000	12.645,74	4.108,58
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.20.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100	5.000	5.000	4.199,56	3.649,11
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.70.0 SANZIONI AMM.VE- COLLEGATO AMBIENTALE A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.30.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	200.000	200.000	244.083,20	119.253,28
E.3.02.03.01.001 .1009.1009.40.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO IMPRESE - EX CAP. 300940	100	50.000	50.000	34.534,65	28.836,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.15.1.0 SPESE DOTAZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX. CAP 127000	100	3.500	3.500	3.500	3.500
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.9.0 P.L. SERVIZI VARI : TIRO A SEGNO, TARATURE, MANUTENZIONI ECC EX CAP. 126810	100	21.000	23.500	22.756,06	2.769,19
U.03.01.1.03.02.05.003 .1130.10.6.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 126810	100	4.500	4.500	4.031,59	3.897,61
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	20.000	32.800	32.158,65	25.659,90
U.03.01.1.03.02.99.999 .1130.15.2.0 SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLISEQUESTRATI EX. CAP 127020	100	1.500	3.700	2.698,64	2.698,64
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	10.600	10.600	10.584	9.702,66
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	6.500	5.428,76	5.428,76
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>70.550</b>	<b>87.550</b>	<b>82.332,61</b>	<b>54.537,95</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.047,42	2.890,11

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>166.749,17</b>	<b>163.118,42</b>	

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	115.206,09	113.468,38	114.337,24	107.008,15	104.923,16	72.343,36	72.343,36
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	1	1	1	2	2	2	2
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	1	1	1	2	2	2	2
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	78	73	75,50	50	112	60	60
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	8	10	9	2	4	6	2
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	34	10	22	60	65	71	73
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	1,95	1,71	1,83	2,15	1,62	1,80	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti)*100	425	100	262,50	3,33	6,15	2,82	??
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	100	100	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	5,69	5,48	6,01	4,66	1,35	??
<b>Efficienza</b>							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	40	42,74	41,37	23,26	69,20	45,94	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	12,44	12,14	12,29	11,38	11,18	0,20	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.468	367	101	8.599,33
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	40	1.872	748,80	650	260	488,80	7.496,25
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	30	1.872	561,60	1.608	482,40	79,20	10.721,61
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.601	560,35	94,85	12.990,31
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.729	605,15	50,05	20.296,28
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.722	688,80	60	13.835,62
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	663	66,30	120,90	1.397,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>75.337,12</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.13.000 .1130.10.2.0 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EX. CAP 126820	100	19.300	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	1.500	3.000	772,91	590,48
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	1.500	703,49	703,49
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	2.800	2.575,10	1.818,70
U.03.01.1.04.02.05.999 .1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX CAP. 127500	100	1.000	1.000	204,60	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>29.384</b>	<b>31.184</b>	<b>27.100,54</b>	<b>23.477,03</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		3.480,79	2.485,50

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>107.008,15</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>104.923,16</b>

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Stakeholder</b>
Bambini 3 - 6 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I2101 - % gradimento servizio infanzia in concessione	0	0	0	65	85	70	70
I2102 - N. domande di calmierazione rette servizio in concessione	0	0	0	30	22	30	30
I2105 - Importo calmierazioni rette servizio in concessione e parrocchiale	0	0	0	110.000	116.464	110.000	110.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	400.903,43	421.686,11	411.294,77	225.620,75	225.751,14	32.633,04	32.633,04
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (in concessione, tatali e paritarie)	100	210	155	210	210	210	210
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale	80	156	118	140	140	140	140
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	31	17	24	35	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	5,89	3,74	4,81	0,86	0,70	5,86	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	23.380,17	24.000	23.690,08	24.000	0	24.000	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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 (in concessione, tatali e paritarie))*100	80	74,29	77,14	66,67	66,67	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,92	12,45	14,18	2,41	2,02	0,39	?
<b>Efficienza</b>							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia in concessione I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I2102 - N. domande di calmierazione rette servizio in concessione	5.011,29	23.427,01	14.219,15	7.520,69	10.261,42	2.740,73	??
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	141.176,47	108.298,18	68.571,43	0	68.571,43	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	43,28	45,10	44,19	24	24,06	0,06	:)
<b>Qualità</b>							
KP2009 - % gradimento servizio infanzia in concessione I2101 - % gradimento servizio infanzia in concessione	0	0	0	65	85	20	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	1.619	275,23	43,01	10.092,34
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.581	237,15	43,65	5.021,85
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.111	77,77	20,51	2.342,67
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13	1.872	243,36	1.346	174,98	68,38	3.662,16
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.638	65,52	9,36	2.259,60
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	1.539	215,46	46,62	4.039,17
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	1.022	30,66	8,34	695,71
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	8	1.872	149,76	1.523	121,84	27,92	2.640,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.168,83</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	8	1.872	149,76	1.485	118,80	30,96	2.414,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.168,83</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .350.350.10.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER PARITA' SCOLASTICA EX CAP. 200470	100	40.000	40.000	2.302,15	2.302,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.15.000 .1460.5.7.0 SC. MATERNA: CANONE CONCESSIONE SERVIZIO EX. CAP 134690	100	115.060	102.060	102.054,26	80.754,45
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	89.500	89.500	89.500	71.174
U.50.01.1.07.05.05.999 .1490.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800	100	30	30	30	30
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>204.590</b>	<b>191.590</b>	<b>191.584,26</b>	<b>151.958,45</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.397,71	998,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	225.620,75	Costo effettivo	225.751,14

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							
Stakeholder							
Bambini 6 - 13 anni, famiglie, direzioni scolastiche.							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I098 - N. alunni scuole primarie	377	373	375	386	371	386	386
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	176	189,50	177	192	180	180
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	26	28	27	29	28	29	29
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	20	29	24,50	20	34	21	21
I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado	43	36	39,50	20	36	20	20
I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0,74	0,74	1,03	0,83	1,02	0
I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	0	15	15	17	17	15	15
I2005 - Costo mediazione linguistica	0	4.567	4.567	4.567	4.606	4.567	4.567
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	137.394	137.394	120.000	158.362	120.000	120.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	380.637,69	317.329,42	348.983,55	433.310,60	426.488,01	36.701,26	36.701,26
I817 - N. borse di studio concesse-scuole secondarie di primo e secondo grado	19	20	19,50	20	23	20	20
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	28	28	29	28	29	29
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	110	110	100	150	100	100
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	134	157	145,50	30	46	30	30
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	71.084,20	67.500	69.292,10	67.500	67.099,99	67.500	67.500
Indicatori di Performance	2020	2021	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	41,52	41,52	45,67	30,71	14,96	??
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	103,84	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	55,56	49,88	100	63,89	36,11	??
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	2,47	2,47	2,88	2,39	0,49	?
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	578,01	617,14	769,65	757,53	12,12	:)
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	4.737,72	4.737,72	6.000	4.657,71	1.342,29	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	429,94	480,21	2.250	1.458,70	791,30	??
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	33,94	37,52	46,10	45,46	0,64	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP2003 - Ore medie di mediazione linguistica per alunno I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	0	7,33	7,33	5,88	8,82	2,94	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	12	1.872	224,64	1.619	194,28	30,36	7.124,01
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	11	1.872	205,92	1.597	175,67	30,25	3.493,31
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.581	63,24	11,64	1.339,16
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.404	140,40	1.111	111,10	29,30	3.346,68
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	1.346	255,74	99,94	5.352,40
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.638	98,28	14,04	3.389,40
FRANCESCO ANGLIERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.539	277,02	59,94	5.193,22
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	1.022	20,44	5,56	463,81
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	12	1.872	224,64	1.523	182,76	41,88	3.960,74
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	12	1.872	224,64	1.485	178,20	46,44	3.622,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.284,95</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.330.360.30.0 CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100	3.293	3.293	4.232,08	4.232,08

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	300	0	0	0
U.04.02.1.03.02.15.000 .1570.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA EX. CAP 136640	100	4.000	0	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	3.158,32	2.528,91
U.04.02.1.04.01.01.002 .1590.10.1.0 CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400	100	23.000	28.500	28.495	28.495
U.04.02.1.04.02.05.999 .1590.5.1.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100	15.000	15.000	14.966,51	1.607,14
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	2.055,23	1.542,56
U.04.02.1.04.01.01.002 .1700.5.1.0 CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100	12.000	12.500	12.500	12.500
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM.PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	70	24.500	24.500	24.500	15.041,67
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	60	6.840	3.693,60	3.693,60	978
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	31.719,99	25.037
U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	68.000	88.500	84.217,60	32.092,60
U.04.02.1.03.02.05.004 .1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100	27.700	58.200	58.200	27.831,03
U.04.02.1.03.02.05.005 .1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX CAP. 136635	100	3.000	4.500	4.500	3.000
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	26.806,36
U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	30.900	48.100	47.828,27	16.664,92
U.04.02.1.03.02.05.004 .1680.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 138630	100	17.500	33.800	33.799,10	18.108,53
U.04.02.1.03.02.05.000 .1680.5.6.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: CONSUMI ACQUA EX. CAP 138635	100	3.000	3.000	3.000	1.864,75
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>310.390</b>	<b>394.943,60</b>	<b>388.013,62</b>	<b>214.098,47</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.665,74	1.189,44

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>433.310,60</b>	<b>426.488,01</b>	

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I098 - N. alunni scuole primarie	377	373	375	386	371	386	386
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	176	189,50	177	192	180	180
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	72	72	70	75	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	8.500	0	8.500	4.000	0	9.000	9.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	327.853	49.033	188.443	35.000	38.506	35.000	35.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	535.751,96	275.519,67	405.635,81	257.724,14	247.792,90	18.250,82	18.250,82
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	80	58	69	58	68	58	0
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,17	0,59	0,88	0,47	0,40	1,17	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	63	0	63	26	0	26	26
I883 - N. utenti refezione scolastica	610	450	530	350	535	350	350
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.474	0	8.474	3.500	0	3.500	3.500
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	17.620	14.060	15.840	16.000	13.000	16.000	16.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione	292.378	9.947	151.162,50	15.000	5.654	15.000	15.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.340,69	9.272	9.806,34	10.500	17.075	10.500	10.500

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	81,97	93,57	62,17	95,03	32,86	??
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	0	13,79	5,86	0	5,86	??
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0	0	0	0	0	:)
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	1,95	2,56	1,31	1,15	0,16	?
<b>Efficienza</b>							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	97,71	67,87	82,79	118,57	92,79	25,78	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	537,46	108,96	323,21	100	71,97	28,03	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	134,92	0	134,92	153,85	0	153,85	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	99,69	0	99,69	87,50	0	87,50	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	57,83	29,47	43,65	27,42	26,41	1,01	:)
<b>Qualità</b>							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	72	72	70	75	5	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.015,09</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	1.619	226,66	35,42	8.311,34
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.597	319,40	55	6.351,48
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	1.581	205,53	37,83	4.352,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.015,09</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005 .1010.1080.99.0 RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100	19.520	13.012,52	13.012,52	8.871,97
E.3.01.02.01.008 .660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100	13.000	7.300	5.554,64	5.361,92
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	5.000	0	0	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100	10.000	10.000	17.075,49	17.075,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.999 .4100.60.6.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: DVA SCUOLE EX. CAP 191050	100	120.000	131.700	131.700	118.915,95
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.40.1.0 SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX. CAP.190100	100	10.000	10.000	6.203,24	2.285,86
U.06.02.1.03.02.99.999 .4120.5.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100	20.000	20.000	20.000	20.000
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	5.800	5.800
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	5.812,47
U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.2.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100	11.000	7.832,40	7.832,40	6.941,80
U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.1.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	41.100	54.180	47.698,83	38.990,62
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>217.100</b>	<b>238.712,40</b>	<b>228.234,47</b>	<b>198.746,70</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	760,92	543,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	257.724,14	Costo effettivo	247.792,90

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 per l'anno scol 2021/2022 . Gli indici relativi sono stati pertanto movimentati con ipotesi avvio servizio per il nuovo anno scolastico 2022/2023 salvo il permanere delle limitazioni da epidemia che dovessero non consentire la riattivazione in accordo con la dirigenza scolastica.E stato ha realizzato e somministrato questionario per verifica interesse al servizio ( 3 tornate da giugno a settembre piu una plenaria on line) interesse inferiore alle 15 unita su tre plessi .servizio non attivato

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I2044 - N. appuntamenti telefonici per prenotazione accessi biblioteca per eventi	0	500	500	100	110	100	100
I2045 - N. accessi biblioteca	0	1.500	1.500	1.350	1.450	1.400	1.500
I2046 - N. prenotazioni accessi via piattaforma/in presenza	0	900	900	1.150	1.200	1.250	1.350
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	63.926,60	39.047	51.486,80	45.900	46.674	45.900	45.900
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	156.087,47	104.148,93	130.118,20	177.706,87	171.175,27	67.235,08	67.235,08
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	12	20	16	10	14	10	10
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	12	15	13,50	10	14	10	10
I939 - N. iniziative per bambini	0	11	11	10	10	10	10
I945 - N. libri del patrimonio librario	15.998	17.214	16.606	17.000	17.269	17.000	17.000
I949 - N. partecipanti iniziative per bambini	0	225	225	200	230	200	200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	8.909	8.909	7.500	10.209	8.000	8.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.335	1.978	1.656,50	500	2.110	500	500
I953 - N. prestiti di libri annuali	16.900	8.909	12.904,50	7.700	8.429	7.700	7.700
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	5	5	10	10	10	10
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,23	0,76	1,50	2,04	1,65	0,89	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca( dato statistico Fondazione)	871	2.101	1.486	2.100	575	2.100	2.100
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca(ordinarie e straordinarie dato medio)	16	18	17	16	18	16	16
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali comunali	31.931,60	10.304	21.117,80	18.500	23.300	18.500	18.500
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	3.799,28	6.100	4.949,64	3.800	6.100	3.800	3.800
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	2	2,50	5	4	5	5

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca( dato statistico Fondazione)/I001 - Popolazione residente)*100	9,40	22,47	15,94	22,34	6,13	16,21	??
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	4,24	11,82	3,67	14,66	10,99	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca(ordinarie e straordinarie dato medio)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	50	47,22	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	51,75	78,70	45,29	48,81	3,52	:)
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura per bambini (I949 - N. partecipanti iniziative per bambini/I939 - N. iniziative per bambini	0	20,45	20,45	20	23	3	?
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	7,90	22,20	15,05	6,49	25,03	18,54	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/1935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	75	87,50	100	100	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,03	2,53	4,28	5,72	4,74	0,98	?
<b>Efficienza</b>							
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	4,38	4,38	6,12	4,57	1,55	??
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	1.220	1.220	380	610	230	??
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali comunali)*100	0	0	0	81,08	64,38	16,70	??
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	16,85	11,14	14,00	18,90	18,25	0,65	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	2	2,50	5	4	1	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.619	161,90	25,30	5.936,67
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	90	936	842,40	770	693	149,40	12.538,00
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	30	1.872	561,60	1.597	479,10	82,50	9.527,22
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.581	79,05	14,55	1.673,95
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.111	22,22	5,86	669,34
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.346	26,92	10,52	563,41
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.638	49,14	7,02	1.694,70
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.539	30,78	6,66	577,02
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.523	45,69	10,47	990,18
RICCARDO CIRINCIONE	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1.454	1.454	418	31.945,21
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.485	44,55	11,61	905,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>67.021,26</b>

<b>Proventi</b>					
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	1.580	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	4.367	4.366,09	4.366,09

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.999 .1710.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI EX. CAP 146110	100	60	60	60	60
U.05.02.1.03.02.005 .2010.25.2.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE,CONCERTI CORSI,CONVEGNI,CONFERENZE/ CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900	100	20.000	14.156	12.940,31	8.472,40
U.05.02.1.03.02.006 .2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	8.500	11.800	9.991,49	3.850,68
U.05.02.1.03.02.004 .2010.10.3.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	4.000	4.478	4.478	1.342,39
U.05.02.1.03.02.008 .2010.10.2.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	6.100	6.100	6.100	3.506,10
U.05.02.1.03.02.005 .2010.10.1.0 SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100	500	500	368,31	368,31
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.05.02.1.03.01.02.007 .2000.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100	500	500	113,10	113,10
U.05.02.1.04.01.02.003 .2140.10.2.0 ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100	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	20.000	29.200	28.950	14.733
U.05.02.1.03.02.005.2010.10.5.0 SPESE MANTENZIONE BIBLIOTECHE: CONSUMI ACQUA EX. CAP. 147635	100	2.500	2.500	2.500	316,98
U.05.02.1.03.02.13.003.2010.10.4.0 SPESE BIBLIOTECHE: TRASLOCO EX. CAP. 147650	100	6.000	6.000	4.770,20	4.770,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.5.5.0 SPESE BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI EX CAP.147640	100	0	4.367	4.366,09	4.366,09
U.05.02.1.03.02.07.008.2020.5.1.0 AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI EX. CAP 147920	100	0	1.500	1.262,70	1.262,70
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>94.160</b>	<b>107.161</b>	<b>101.789,90</b>	<b>69.051,65</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.310,79	2.364,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	177.706,87	Costo effettivo	171.175,27

Note
Sono stati ottenuti i fondi del Ministero beni culturali attraverso idonea procedura di richiesta per il potenziamento del patrimonio librario progettata realizzate e gestita mostra archeologica

<b>Centro di Costo</b>
<b>601 - Sport e tempo libero</b>
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, società sportive.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	150.000	150.000	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	2	2	2	2	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	5	5	5	5
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	4	4	10	8	10	10
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,74	0,47	0,61	0,58	0,49	0,58	0
I1042 - Proventi di competenza sport	25.074,53	12.400	18.737,26	25.000	24.584	25.000	25.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	13.883,38	6.800	10.341,69	6.710	6.710	6.710	6.710
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	20.599,70	0	20.599,70	0	506.253,20	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	57.342	0	57.342	0	7.930	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.659,48	134.599,59	142.629,54	167.112,40	159.760,17	20.070,25	20.070,25

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	40	40	40	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	1,58	1,79	1,63	1,40	0,23	?
<b>Efficienza</b>							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	30.131,90	26.919,92	28.525,91	33.422,48	31.952,03	1.470,45	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,17	0,09	0,13	0,15	0,15	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	111,44	111,44	0	0	0	:)
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	35,92	0	35,92	0	6.384,03	6.384,03	??
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	1.700	1.700	671	838,75	167,75	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	16,26	14,40	15,33	17,78	17,03	0,75	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.619	97,14	15,18	3.562,00
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	936	93,60	770	77	16,60	1.393,11
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	25	1.872	468	1.597	399,25	68,75	7.939,35
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.581	79,05	14,55	1.673,95
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.111	22,22	5,86	669,34
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.346	40,38	15,78	845,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.770,75</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.638	49,14	7,02	1.694,70
FRANCESCO ANGLIERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.539	46,17	9,99	865,54
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	1.022	10,22	2,78	231,90
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.523	45,69	10,47	990,18
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.485	44,55	11,61	905,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.770,75</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006 .740.740.99.0 PROVENTI IMPIANTI SPORT. :PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900	100	25.000	23.592	23.956,50	19.288

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	25.000	23.440	12.471,25
U.06.01.1.03.01.02.999 .2440.10.1.0 SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150	100	150	100	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	84.700	85.200	82.166,67	49.256
U.06.01.1.03.02.05.005 .2340.5.9.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 182935	100	4.000	26.000	26.000	2.717,97
U.06.01.1.03.02.09.008 .2340.5.2.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100	6.800	9.800	6.710	5.598,90
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>115.650</b>	<b>146.100</b>	<b>138.316,67</b>	<b>70.044,12</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	942,15	672,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.112,40	Costo effettivo	159.760,17

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I112 - N. alloggi comunali	29	29	29	29	29	29	29
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	18.774,40	52.015,04	35.394,72	50.902,91	43.234,40	6.004,97	6.004,97
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione	13.740,05	11.400	12.570,02	3.500	13.734	3.500	3.500
I1127 - N. alloggi comunali assegnati	25	1	13	1	1	1	1
I1130 - N. alloggi comunali occupati	25	29	27	29	29	29	29
I1132 - N. cambio alloggi comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi comunali	25	29	27	29	29	29	29
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	10	10	10	10	10	10
I1139 - N. morosi alloggi comunali	11	7	9	10	9	10	10
I1142 - N. richieste alloggi comunali	48	14	31	20	25	20	20
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,16	0,09	0,13	0,16	0,13	0,15	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	12.000	12.000
I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali	0	38.571	38.571	32.000	34.480	32.000	32.000
I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali anni pregressi	0	17.646	17.646	30.000	30.000	30.000	30.000
I2106 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ammesse	0	0	0	6	11	6	6
I2107 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ricevute	0	0	0	7	11	7	7
I2108 - Importo contributo regionale erogato per morosità incolpevole	0	0	0	3.000	4.658	3.000	3.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP2010 - % gestione pratiche contributo regionale morosità incolpevole (I2106 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ammesse/I2107 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ricevute)*100	0	0	0	85,71	100	14,29	?
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi comunali (I1130 - N. alloggi comunali occupati/I112 - N. alloggi comunali)*100	86,21	100	93,10	100	100	0	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi comunali (I1127 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	7,14	7,14	5	4	1	?
KP809 - Indici di rotazione alloggi comunali (I1132 - N. cambio alloggi comunali/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti comunali (I1139 - N. morosi alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali)*100	44	24,14	34,07	34,48	31,03	3,45	?
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,30	0,36	0,43	0,37	0,06	?
<b>Efficienza</b>							
KP2005 - % copertura del centro di costo Edilizia residenziale pubblica (I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali/I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare)*100	0	0	0	62,86	79,75	16,89	??
KP2006 - Morosità media unitaria I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali anni pregressi/I1134 - N. contratti alloggi comunali	0	608,48	608,48	1.034,48	1.034,48	0	:)
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione/I1139 - N. morosi alloggi comunali	1.249,10	1.628,57	1.438,84	350	1.526	1.176	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	1.200	12.000	10.800	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,03	5,56	3,80	5,42	4,61	0,81	?

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	1.619	16,19	2,53	593,67
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.111	22,22	5,86	669,34
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.638	49,14	7,02	1.694,70
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.523	76,15	17,45	1.650,31
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.485	74,25	19,35	1.509,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.117,27</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002 .910.925.10.0 FITTI E LOCAZIONI CASE E.R.P. EX CAP 306311	100	38.000	35.512	35.511,82	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP.3164	100	13.500	15.000	8.412,58	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.16.999 .3220.5.3.0 MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100	10.980	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	21.667	13.957,94	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>37.980</b>	<b>44.647</b>	<b>36.937,94</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	250,94	179,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.902,91	Costo effettivo	43.234,40

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							
Stakeholder							
Famiglie con bambini in età 0-3 anni							

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I006 - Popolazione 0-3 anni	283	278	280,50	280	278	286	292
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	286	286	286	286	286	286
I123 - N. posti occupati asilo nido	34	35	34,50	36	34	36	36
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	88	88	87	94	87	87
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	235	235	235	235	235	235	235
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	36	36	36	36	36	36	36
I1399 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione pervenute	0	20	20	14	12	14	14
I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione	4	5	4,50	4	4	4	4
I1405 - N. settimane estive	4	5	4,50	4	4	4	4
I1768 - Costo Totale CdC Nido	110.491,18	67.336,29	88.913,74	144.941,13	76.269,59	5.682,09	5.682,09
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,11	0,10	0,10	0,16	0,14	0,11	0
I2109 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione accolte	0	0	0	14	12	14	14
I2110 - Importo erogato calmierazioni per servizio nido in convenzione	0	0	0	10.000	17.625	10.000	10.000
I2111 - N. pratiche nidi gratis regionale controllate	0	0	0	15	14	15	15

Indicatori di Performance	2020	2021	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	97,22	95,83	100	94,44	5,56	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione pervenute/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	7,19	7,19	5	4,32	0,68	?
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	82,17	82,17	82,17	82,17	82,17	0	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2011 - % accogliamento richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione (I2109 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione accolte/I1399 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione pervenute)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,32	0,31	0,45	0,39	0,06	?
Efficienza							
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	11,93	7,20	9,56	15,42	8,13	7,29	??
Qualità							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	88	88	87	94	7	:)

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	1.619	48,57	7,59	1.781,00
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.597	159,70	27,50	3.175,74
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.581	47,43	8,73	1.004,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.961,11</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.10.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO NIDI EX. CAP 206400	100	91.000	91.000	22.412,80	12.918,06

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	48.000	48.000	47.710,71	38.822,09
U.12.01.1.04.03.99.999 .4140.10.1.0 PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE EX CAP. 177000	100	91.000	91.000	22.412,80	7.225,84
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>70.123,51</b>	<b>46.047,93</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	259,04	184,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.941,13	Costo effettivo	76.269,59

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.636	1.329	1.482,50	1.620	1.618	1.622	1.623
I127 - n. minori in carico	48	39	43,50	40	43	40	40
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	0	10.841	10.841	12.694	13.973	12.694	13.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	4.856	4.856	4.856	5.512	4.856	4.856
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	146.958	146.958	120.000	77.338	120.000	120.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	161.799,42	158.525,15	160.162,29	217.389,12	184.958,58	2.882,73	2.882,73
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	48	55	51,50	55	43	55	55
I1388 - N. minori in affido	2	11	6,50	5	3	5	5
I1389 - N. minori in comunità	6	6	6	8	7,30	8	8
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente - gestito da SEM	0	0	0	0	300	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	60	55	57,50	55	55	55	55
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,50	0,05	0,27	0,05	0,04	0,05	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	3	3	3	2	3	2	2

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	80	100	90	100	78,18	21,82	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,93	2,93	2,93	2,47	2,66	0,19	:)
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	43,59	30,13	32,50	23,95	8,55	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori - gestita da SEM (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente - gestito da SEM/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM)	0	0	0	0	100	100	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,35	0,15	0,75	0,14	0,12	0,02	?
<b>Efficienza</b>							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	24.493	24.493	15.000	10.594,25	4.405,75	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	441,45	441,45	971,20	1.837,33	866,13	??
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare - gestito da SEM (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM)	0	3.613,67	3.613,67	6.347	4.657,67	1.689,33	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	17,47	16,95	17,21	23,13	19,72	3,41	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.619	80,95	12,65	2.968,34
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.968,34</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.20.0 CONTRIBUTO REGIONALE 0 - 6 ANNI	100	29.000	32.493	32.492,58	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	9.727	9.726,72	9.726,72

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	10.500	10.500	10.500	6.446,43
U.12.05.1.03.02.15.008 .4100.60.9.0 AZIENDA SOC: COLLOCAM. MINORI EX. CAP 191050	100	145.000	145.000	145.000	99.001,42
U.04.01.1.04.04.01.001 .1480.5.5.0 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI MISURA 0/6 ANNI EX. CAP 134710	100	29.000	58.925,44	26.432,44	26.432,44
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>184.500</b>	<b>214.425,44</b>	<b>181.932,44</b>	<b>131.880,29</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80,95	57,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	217.389,12	Costo effettivo	184.958,58

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	2.500	2.500	3.000	2.800	3.000	3.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	11.485	11.485	13.000	12.231	13.000	13.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	124.030,12	145.932,49	134.981,30	137.238,08	134.416,52	4.804,99	4.804,99
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	45	60	52,50	10	15	10	10
I1446 - N. utenti Centro Diurno Disabili	4	1	2,50	5	9	5	5
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2	3	2,50	2	3	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	13	10	11,50	2	10	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	45	60	52,50	10	15	10	10
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	14	1	7,50	1	3	1	1
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2	3	2,50	2	3	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	13	10	11,50	2	10	2	2
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,11	0,10	0,10	0,11	0,09	0,11	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. utenti Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	28,57	100	64,28	500	300	200	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,32	0,31	0,31	0,27	0,04	?
<b>Efficienza</b>							
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	833,33	833,33	1.500	933,33	566,67	??
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	1.148,50	1.148,50	6.500	1.223,10	5.276,90	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	13,39	15,61	14,50	14,60	14,33	0,27	:)
<b>Qualità</b>							
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.619	80,95	12,65	2.968,34
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.597	15,97	2,75	317,57
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.581	79,05	14,55	1.673,95
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.959,86</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.250.250.95.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER DIVERSAMENTE ABILI EX CAP. 200475	100	0	15.661	15.661,02	15.661,02

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	12.316,50	5.921,50
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	45.000	45.000	45.000	37.081,93
U.12.02.1.04.02.05.999 .4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100	3.000	3.000	3.000	0
U.12.02.1.03.02.15.008 .4120.30.1.0 SERVIZI DELEGATI ASST (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100	68.700	57.255	57.013	46.597
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	9.232,73
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>143.700</b>	<b>132.255</b>	<b>129.329,50</b>	<b>98.833,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	178,09	127,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.238,08	Costo effettivo	134.416,52

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Stakeholder</b>
Anziani assistiti e loro famiglie.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.841	1.873	1.857	1.945	1.925	1.955	1.965
I133 - n.anziani in carico	55	58	56,50	55	50	55	55
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	27.424,56	30	13.727,28	100	51	100	100
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	32.570	32.570	35.000	27.408	35.000	35.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	91.722,07	73.759,75	82.740,91	75.460,08	75.300,81	6.051,04	6.051,04
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	6.550	6.550	9.000	3.886	9.000	9.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	2	2	2	3	2	2
I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani	20	19	19,50	20	29	20	20
I1496 - N. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	9	19	14	7	10	7	7
I1498 - N. nuove domande presentate consegna pasti anziani	20	19	19,50	3	16	3	3
I1499 - N. utenti servizio assistenza domiciliare anziani	9	19	14	10	16	10	10
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	12	12	6	3	6	6
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	12	12	6	3	6	6
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,16	0,11	0,14	0,16	0,13	0,16	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	6.100	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0	0	0
I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani	0	2.222,64	2.222,64	2.000	302	2.000	2.000
I2048 - N. pasti erogati anziani	0	6.025	6.025	8.500	6.342	8.500	8.500
I2049 - Spesa ente per pasti anziani	0	30	30	100	51	100	100

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. utenti servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	70	62,50	7,50	?
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1498 - N. nuove domande presentate consegna pasti anziani/I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani)*100	100	100	100	15	55,17	40,17	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n. anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,99	3,10	3,04	2,83	2,60	0,23	:)
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	100	100	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,38	0,40	0,45	0,38	0,07	?
<b>Efficienza</b>							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	1.714,21	1.714,21	5.000	2.740,80	2.259,20	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani)	1.371,23	1,58	686,40	5	1,76	3,24	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	3.275	3.275	4.500	1.295,33	3.204,67	??
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	508,33	508,33	1.016,67	0	1.016,67	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	9,90	7,89	8,90	8,03	8,03	0	:)
KP2007 - Copertura media pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2048 - N. pasti erogati anziani)	0	0,37	0,37	0,24	0,05	0,19	??
KP2008 - % copertura pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2049 - Spesa ente per pasti anziani)*100	0	7.408,80	7.408,80	2.000	592,16	1.407,84	??
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	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	1.619	32,38	5,06	1.187,33
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.597	15,97	2,75	317,57
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.581	79,05	14,55	1.673,95
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1.638	32,76	4,68	1.129,80
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.523	45,69	10,47	990,18
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.485	44,55	11,61	905,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.204,40</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.900.900.10.0 PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310	100	2.000	1.900	1.828,62	1.461,05

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	100	100	70	31,68
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	35.000	35.000	35.000	30.804,36
U.12.03.1.04.04.01.001 .4010.5.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100	13.000	13.000	13.000	3.850
U.12.03.1.03.02.05.005 .3990.5.4.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100	600	600	600	512,01
U.12.03.1.03.02.05.006 .3990.5.3.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100	9.100	13.300	13.092,23	5.286,12
U.12.03.1.03.02.05.004 .3990.5.2.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100	4.700	7.150	7.149,21	4.722,99
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>62.500</b>	<b>69.150</b>	<b>68.911,44</b>	<b>45.207,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	259,04	184,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.460,08	Costo effettivo	75.300,81

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 e/o differenziale tra costo pasto /tariffa vigente

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							
Stakeholder							
Persone a rischio di esclusione sociale.							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	150.066,23	1.976.460,46	1.063.263,34	1.354.976,91	268.130,34	21.172,65	21.172,65
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	61.996,29	37.087	49.541,64	50.000	70.000	50.000	50.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	61.996,29	74.362	68.179,14	52.000	75.000	52.000	52.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	10	16	13	8	16	8	8
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.250	1.420	1.335	1.400	1.450	1.400	1.400
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	390	400	395	290	297	290	290
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	130	135	132,50	50	70	50	50
I1562 - N. tutele maggiorenni	1	1	1	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	12	4	8	4	4	4	4
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,52	0,46	0,49	0,52	0,44	0,52	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	15	15	20	22	20	20

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	17,70	19,47	18,58	17,98	18,62	0,64	:)
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	23	21	22	12	20	8	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,52	1,46	1,45	1,27	0,18	?
<b>Efficienza</b>							
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	476,89	550,83	513,86	1.040	1.071,43	31,43	:)
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	49,87	74,94	96,15	93,33	2,82	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	16,20	211,39	113,80	144,15	28,58	115,57	??
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	15	15	20	22	2	:)
<b>Qualità</b>							
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	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	1.619	275,23	43,01	10.092,34
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.581	553,35	101,85	11.717,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.809,99</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.001 .100.100.99.0 ENTRATE DERIVANTI 5 X 1000 DELL'IRE	100	5.000	5.000	3.739,39	3.739,39
E.2.01.03.02.002 .360.360.20.0 CONTRIBUTI DA AZIENDA PARTECIPATA EX CAP. 215000	100	20.565	20.565	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.400.450.99.0 CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PER SPESE CONDOMINIALI DA REGIONE LOMBARDIA EX CAP.210000	100	0	3.167	3.166,68	3.166,68

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	30.786,90
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	40	4.560	2.462,40	2.462,40	652
U.12.07.1.04.04.01.001 .4120.15.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100	12.000	12.000	11.400	5.280
U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100	104.000	116.000	113.107,58	66.076,68
U.12.07.1.03.01.02.999 .4100.80.1.0 SPESE A SUPPORTO PROGETTI DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI - EX CAP. 191200	100	6.000	0	0	0
U.12.04.1.04.03.99.999 .4120.20.20.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO PAIS EX CAP. 180010	100	140.000	140.000	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001 .1110.5.5.0 CONTRIBUTI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 126160	100	161	161	160,50	160,50
U.01.02.1.01.02.02.001 .120.10.3.0 CONTRIBUTI SOCIALI PER ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 102210	100	290	290	286,46	286,46
U.05.02.1.01.02.02.001 .1990.5.4.0 CONTRIBUTI SOCIALI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE EX CAP. 147210	100	271	271	270,96	270,96
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	1.000.000	1.000.000	57.528,09	57.528,09
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.5.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE EX CAP. 108640	100	5.500	5.500	4.901,06	4.901,06
U.12.09.1.01.02.02.001 .4190.10.2.0 CONTRIBUTI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI EX. CAP 165210	100	278	278	277,16	277,16
U.01.04.1.04.02.05.999.380.5.7.0 MAGNAGO COVID 19: AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE EX CAP.215720	100	0	4.000	3.325	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.325.060</b>	<b>1.332.962,40</b>	<b>245.719,21</b>	<b>166.219,81</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	841,86	601,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.354.976,91	Costo effettivo	268.130,34

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	8	37	22,50	15	15	15	15
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	9	37	23	10	10	10	10
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	11.093,92	5.922,15	8.508,03	7.817,01	5.937,46	5.574,16	5.574,16
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	1.000	11.400	6.200	8.000	8.800	8.000	8.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	10	23	16,50	10	10	10	10
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	9	23	16	15	18	15	15
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,15	0,13	0,14	0,15	0,13	0,15	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	88,89	160,87	124,88	100	83,33	16,67	?
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	160,87	125,44	100	100	0	:)
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	125	308,11	216,56	533,33	586,67	53,34	?
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,44	0,42	0,42	0,37	0,05	?
<b>Efficienza</b>							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,20	0,63	0,92	0,83	0,63	0,20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.619	48,57	7,59	1.781,00
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.597	31,94	5,50	635,15
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.581	158,10	29,10	3.347,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.764,05</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.999.4100.80.2.0 COMPARTECIPAZIONE PROGETTO "CONDOMINIO SOLIDALE" - EX CAP. 191210	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	242,85	173,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.817,01	Costo effettivo	5.937,46

Note
definizione atti per piano abitativo regionale (comune e ambito) e stesura bozza progetto agenzia abitare ( ambito/comune)

<b>Centro di Costo</b>
1207 - Rete socio sanitaria
<b>CDR</b>
600 - Settore servizi alla persona
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	60.479,53	65.916,12	63.197,83	65.870,94	65.918,91	2.306,18	2.306,18
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO	10	20	15	5	10	5	5
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali Ambito	10	20	15	5	10	5	5
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA	0	10	10	10	10	10	10
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA	0	10	10	10	10	10	10
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	13	13	13	14	13	13
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/FORUM terzo settore	0	40	40	35	40	35	35

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali Ambito/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO)*100	100	100	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	307,69	307,69	269,23	285,71	16,48	:)
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	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	0,12	0,12	0,11	0,10	0,01	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	6,53	7,05	6,79	7,01	7,03	0,02	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.619	64,76	10,12	2.374,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.374,67</b>

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	1.140.000	1.140.000	57.528,09	57.528,09

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	63.498	59.256,96
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.498</b>	<b>59.256,96</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64,76	46,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.870,94	Costo effettivo	65.918,91

**Note**

assicurato il supporto tecnico e di analisi documentazioni con azioni implementate in esito elezione Sindaco magnago presidente assemblea distretto sanitario

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							
Stakeholder							
Cittadini.							

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	242.356,64	326.890,83	284.623,74	438.568,02	390.449,86	45.953,51	45.953,51
I479 - Importo utenze anno corrente	615.647,35	615.990,66	615.819,00	624.000	0	624.000	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	90	87	88,50	90	95	90	90
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	42	13	27,50	30	25	30	30
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	1	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,57	0,79	1,18	1,19	0,96	2,38	2,38
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.377,27	83.000	76.188,64	83.000	0	83.000	83.000

Indicatori di Performance	2020	2021	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	1,05	1,05	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,24	2,62	3,43	3,32	2,77	0,55	?
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	6.384,62	4.018,23	2.766,67	0	2.766,67	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	26,16	34,96	30,56	46,66	41,62	5,04	?

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
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38	1.404	533,52	1.111	422,18	111,34	12.717,37
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	21	1.872	393,12	1.638	343,98	49,14	11.862,91
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	25	1.300	325	1.022	255,50	69,50	5.797,60
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	26	1.872	486,72	1.523	395,98	90,74	8.581,60
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	26	1.872	486,72	1.485	386,10	100,62	7.848,17
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.807,65</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002 .1020.1020.50.0 ENTRATE PER RIMBORSI DA COMUNI COSTI GARA CONTENIMENTO ENERGETICI EX CAP. 313850	100	29.000	71.000	67.526,86	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	54.070	53.963,82	20.855,99
U.01.02.1.03.02.05.004 .140.15.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP 104330	100	30.000	58.300	58.164,62	31.922,32
U.01.02.1.03.02.05.005 .140.15.4.0 SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX CAP. 104335	100	3.600	6.100	6.100	3.207,73
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.1.0 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100	7.000	10.000	9.792,65	6.666,39
U.01.05.1.03.02.05.004 .470.10.1.0 OROLOGI PUBBLICI E MONUMENTI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 116010	100	6.000	7.618	7.617,71	2.917,24
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100	49.100	59.942	59.251,89	23.392,41
U.01.05.1.03.02.09.004 .470.5.3.0 ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100	33.950	38.950	38.530,68	26.742,48
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	30	780	780	707,08	707,08
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	30	2.100	1.200	811,22	504
U.01.06.1.03.02.09.008 .580.10.1.0 SPESE UFFICIO TECNICO:ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100	6.000	8.200	7.170,79	7.170,79
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	1.935,94	855,42
U.01.06.1.03.02.11.999 .580.10.2.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100	37.600	67.600	25.231,55	4.958
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30	1.380	1.380	971,76	612,36
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	70,20	69,87	69,87
U.01.06.1.03.02.16.999 .580.20.1.0 SPESE PER PROCEDURE GARE CONTENIMENTI ENERGETICI EX CAP. 108850	100	30.000	72.000	71.003,68	52.962,32
U.01.06.1.03.01.02.002.570.15.4.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO GAS MEZZO U.T. EX CAP. 108800	100	480	680	652,08	437,18
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>241.347,60</b>	<b>390.690,20</b>	<b>342.268,14</b>	<b>184.127,98</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.924,31	1.374,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	438.568,02	Costo effettivo	390.449,86

<b>Centro di Costo</b>							
902 - Ambiente - Verde Pubblico							
<b>CDR</b>							
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile							
<b>Altri CDR coinvolti</b>							
1000 - Settore ambiente e territorio							
<b>Missione</b>							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
<b>Programma</b>							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
<b>Stakeholder</b>							
Cittadini							

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I114 - Mq. verde pubblico	158.146	164.212	161.179	166.289	166.289	166.289	166.289
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	216.074,18	168.110,58	192.092,38	202.984,92	172.402,12	39.055,01	39.055,01
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	1.026	1.026	2.077	2.077	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	1.560	2.586	2.073	2.586	2.586	2.586	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	9	21	15	21	21	21	21
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	7	11	9	13	13	13	13
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,39	0,76	1,07	1,10	0,89	2	2

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	128,57	190,91	159,74	161,54	161,54	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	1,25	1,25	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	1,28	1,56	1,56	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,76	2,53	3,14	3,08	2,55	0,53	?
<b>Efficienza</b>							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	1,37	1,02	1,20	1,22	1,04	0,18	?
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	23,32	17,98	20,65	21,59	18,38	3,21	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.471	294,20	80,20	6.555,95
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11	1.872	205,92	1.580	173,80	32,12	5.387,74
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.631	65,24	9,64	1.389,78
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.111	77,77	20,51	2.342,67
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.346	134,60	52,60	2.817,05
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.638	98,28	14,04	3.389,40
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.539	230,85	49,95	4.327,68
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	1.022	40,88	11,12	927,62
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	18	1.872	336,96	1.523	274,14	62,82	5.941,11
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	18	1.872	336,96	1.485	267,30	69,66	5.433,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.512,35</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .250.250.40.0 CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE (ART. 114 DL 18/20) EX CAP.200540	100	0	4.220	4.219,90	0

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	761,12	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	87,41
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100	122.900	122.900	112.190,29	51.821,72
U.09.02.1.03.02.05.004 .3660.20.2.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100	800	825	824,77	184,82
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	40	1.040	1.040	942,78	942,78
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.15.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40	2.800	1.600	1.081,63	672
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40	1.840	1.840	1.295,68	816,48
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	93,60	93,16	93,16
U.10.05.1.03.01.02.007 .2770.5.1.0 STRADE COM. LI: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810	100	11.500	11.500	3.983,30	3.983,30
U.09.02.1.03.01.02.999 .3650.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100	150	150	73,56	55,80
U.09.02.1.03.01.02.007 .3650.5.1.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100	4.000	4.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .3650.5.1.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	14.000	10.750	10.731,12	10.731,12
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>166.556,80</b>	<b>162.148,60</b>	<b>132.617,80</b>	<b>69.583,79</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.781,31	1.271,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.984,92	Costo effettivo	172.402,12

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							
Stakeholder							
Cittadini ed automobilisti.							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I003 - Km. strade comunali	64	64	64	64,35	64,35	64,35	64,35
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I015 - N. punti luce	1.697	1.856	1.776,50	1.910	1.910	1.915	1.915
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	675.596,23	668.791,36	672.193,80	835.546,26	833.632,14	63.438,42	63.438,42
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	323.372,16	316.240,32	319.806,24	335.000	0	335.000	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,15	6,44	6,30	7,50	7,50	7,50	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	49	50	49,50	51	51	51	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,70	2	1,85	1,50	1	1,50	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	629	640	634,50	600	600	600	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	150	820	485	150	150	150	150
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	120	100	110	80	80	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,89	1,35	1,62	1,99	1,45	1,64	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,66	3,13	2,90	2,33	1,55	0,78	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	80	12,20	46,10	53,33	53,33	0	:)
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,61	10,06	9,84	11,66	11,66	0	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	76,56	78,13	77,34	79,25	79,25	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	34,48	35,78	31,41	31,41	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,11	4,51	4,81	5,57	4,16	1,41	??
<b>Efficienza</b>							
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	10.556,19	10.449,87	10.503,03	12.984,40	12.954,66	29,74	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.599,43	6.324,81	6.462,12	6.568,63	0	6.568,63	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	72,93	71,53	72,23	88,89	88,86	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	20	1.872	374,40	1.468	293,60	80,80	6.879,47
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	15	1.872	280,80	650	97,50	183,30	2.811,09
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.608	160,80	26,40	3.573,87
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.601	240,15	40,65	5.567,28
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.729	172,90	14,30	5.798,94
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25	1.404	351	1.111	277,75	73,25	8.366,69
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.346	134,60	52,60	2.817,05
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.638	163,80	23,40	5.649,00
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>65.269,60</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.539	230,85	49,95	4.327,68
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	1.022	153,30	41,70	3.478,56
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.523	76,15	17,45	1.650,31
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.722	430,50	37,50	8.647,26
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.485	74,25	19,35	1.509,26
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	30	1.872	561,60	663	198,90	362,70	4.193,13
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>65.269,60</b>

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	21.300	21.218,28	9.548,28
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	10	260	260	235,70	235,70
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10	700	400	270,41	168
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10	460	460	323,92	204,12
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	23,40	23,29	23,29
U.10.05.1.03.02.05.004 .2890.5.1.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100	415.000	496.800	496.684,46	273.976,29
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	33.938,51	22.657,62
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	81.005,23
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	97.340	97.337,93	89.226,44
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>709.739,20</b>	<b>768.883,40</b>	<b>766.060,09</b>	<b>477.093,76</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.224,44	2.302,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	835.546,26	Costo effettivo	833.632,14

**Centro di Costo**

**1101 - Protezione civile**

**CDR**

900 - Settore lavori pubblici e protezione civile

**Missione**

11 - Soccorso civile

**Programma**

01 - Sistema di protezione civile

**Stakeholder**

Cittadini, volontari.

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.350	9.307	9.400	9.381	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	30,03	33,52	35,77	34,77	35,77	35,77
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.162	5.226	5.194	5.191	5.186	5.200	5.205
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	21.957,59	32.752,68	27.355,13	37.998,17	34.805,02	25.361,76	25.361,76
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	23	434	228,50	30	56	40	40
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	23	365	194	30	47	40	40
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,48	0,45	0,46	0,57	0,48	0,45	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	10	13	11,50	12	13	14	14
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	3.492,25	6.275	4.883,62	6.275	0	6.275	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	60	60	60	60	60	60	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	118,90	109,45	100	119,15	19,15	?
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,19	0,25	0,22	0,23	0,25	0,02	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,50	1,40	1,60	1,37	0,23	?
<b>Efficienza</b>							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	2,37	3,50	2,94	4,04	3,71	0,33	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	60	60	60	60	60	0	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5	1.404	70,20	1.111	55,55	14,65	1.673,34
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.346	67,30	26,30	1.408,52
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	30	1.872	561,60	1.638	491,40	70,20	16.947,01
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.539	76,95	16,65	1.442,56
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.022	51,10	13,90	1.159,52
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.523	76,15	17,45	1.650,31
VERONICA LUNARDI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.485	74,25	19,35	1.509,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.790,53</b>

**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	900	728,75	728,75
U.11.01.1.03.02.09.001.3330.5.8.0 PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX CAP. 132530	100	1.500	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	180	120
U.11.01.1.03.02.05.001.3330.5.1.0 SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100	950	950	820	587,78
U.11.01.1.03.01.02.011.3320.5.4.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500	100	500	200	0	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	50	50	40	0
U.11.01.1.03.01.02.007.3320.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100	350	350	10,89	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.999 .3320.5.5.0 SPESE PER PROTEZIONME CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100	6.000	4.500	4.258,18	243,21
U.11.01.1.03.02.02.000 .3330.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100	300	300	155,17	155,17
U.11.01.1.03.01.02.004 .3320.5.3.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO VESTIARIO	100	0	1.800	1.559,99	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.710</b>	<b>11.710</b>	<b>8.352,98</b>	<b>2.434,91</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	926,41	661,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.998,17	Costo effettivo	34.805,02



**Comune di Magnago - 2022**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CON FINANZIAMENTO MINISTERIALE ANNO 2022/2023</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di rendere il territorio comunale più sicuro, l'Amministrazione Comunale intende nel 2022 procedere ad incrementare la videosorveglianza sul territorio comunale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	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	2022												
Esecuzione progetto	2022												
Esecuzione progetto	2023												
Verifica e collaudo	2022												
Verifica e collaudo	2023												
Approvazione e trasmissione documentazione a prefettura/Ministero	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2086 - N. telecamere installate	6	6	6	6
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	90	90
C2	LUCA FOGLIA	5	5
C1	MARCO ZANIN	5	5

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>OBJ 2022_Prevenzione della corruzione e trasparenza. Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti</b>
<b>Descrizione</b>	L'Ente si propone di procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una verifica della mappatura dei processi e delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione con conseguente aggiornamento del PTPCT dell'Ente. Verranno poi fissate regole specifiche per monitorare l'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate e l'applicazione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, con lo scopo di rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico. Per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione in presenza o con modalità FAD. Si procederà alla revisione del Codice di comportamento attualmente in vigore in applicazione delle linee guida ANAC approvate con delibera n. 177 del febbraio 2020. Particolare attenzione verrà poi posta all'integrazione tra PTPCT e PIAO.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	500 - Segretario Generale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario, 400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di aggiornamento	<b>5</b>	Formazione specifica alle PO in tema di prevenzione della corruzione
<b>2</b>	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione	<b>6</b>	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione
<b>3</b>	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	<b>7</b>	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
<b>4</b>	Attuazione delle misure previste dal PTPCT relativo all'anno corrente	<b>8</b>	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione sezioni PTPCT oggetto di aggiornamento	2022												
Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione	2022												
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	2022												
Attuazione delle misure previste dal PTPCT relativo all'anno corrente	2022												
Formazione specifica alle PO in tema di prevenzione della corruzione	2022												
Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	2022												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione	2022												
Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC	2022												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2115 - % dipendenti formati sul PTPCT	100	100	0	0
I2116 - N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di anticorruzione e Codice di Comportamento	1	1	0	0
I2117 - Integrazione con il PIAO (100=sì, 0=no)	100	100	0	0
I2118 - % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2119 - Svolgimento monitoraggio PTPCT (100=sì, 0=no)	100	100	0	0

#### Personale coinvolto

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

**Personale coinvolto**

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

**Considerazioni**

Partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori dell'Ente.

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

**Programma:** 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Percorsi di Educazione civica per promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva</b>
<b>Descrizione</b>	attraverso la definizione di un progetto e un piano di attività si intende promuovere un coinvolgimento attivo della cittadinanza volto a migliorare la qualità delle relazioni fra cittadini enti e associazioni favorendo azioni di sussidiarietà positiva di diffusione della cultura del rispetto del bene comune e delle pari opportunità
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stesura linee guida del progetto	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2120 - Approvazione Linee guida entro il 31.12 (si=100, no=0)	100	100	0	0

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

**Considerazioni**  
Definire possibili concrete azioni per il 2023 anche attraverso azioni di digitalizzazione a supporto delle fasi attuative proposte. Nel corso dell'anno 2022 si sono effettuate le analisi propedeutica allo sviluppo della progettualità 2023.

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER LA TERZA ETA'</b>
<b>Descrizione</b>	Ri -Definizione e validazione di una concreta ed attuabile progettualità innovativa funzionale e coerente con quanto descritto nel programma di mandato al fine di poter disporre di idonei strumenti atti a gestire l'assistenza socio assistenziale in forma residenziale per le persone anziane del territorio
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	atto deliberativo con indicazioni x nuova manifestazione di interesse		
<b>2</b>	Sviluppo delle procedure rivenienti sulla scorta dei documenti di programmazione politica e pubblicazione manifestazione di interesse		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
atto deliberativo con indicazioni x nuova manifestazione di interesse	2022												
Sviluppo delle procedure rivenienti sulla scorta dei documenti di programmazione politica e pubblicazione manifestazione di interesse	2022												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
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

Nei nuovi documenti programmatici (in esito elezioni amministrative del 2022) nessuna indicazione è stata formulata per quanto attiene la fattispecie in oggetto e pertanto nessuna azione ha potuto essere attivata. L'obiettivo non risulta quindi valutabile per la struttura.

<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RECUPERO BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA/UTILIZZO</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione di servizi sociali attraverso l'azione di recupero di beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati al Comune di Magnago. In luogo di quanto deliberato dal Consiglio Comunale( progetto per la realizzazione di una "casa solidale" in linea con gli atti di indirizzo dell'Amministrazione ) riformulato progetto emergenza accoglienza ucraini
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	600 - Settore servizi alla persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione			
1	Definizione degli atti utili nuova progettualità emergenza ucraina	3	monitoraggio gestione report informativi con prefettura/capofila politiche cas
2	attività con gestore per avvio accoglienza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione degli atti utili nuova progettualità emergenza ucraina	2022												
attività con gestore per avvio accoglienza	2022												
monitoraggio gestione report informativi con prefettura/capofila politiche cas	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2024 - % rispetto fasi e tempi recupero beni confiscati	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONELLA TUNESI	90	90
D7	MARIA LUISA GIANI	10	10

Considerazioni
progetto di utilizzo a costo diretto nullo per il comune e con ristoro costi condominiali e di consumo ove diretti dell'ente

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

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

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

Fasi di attuazione			
1	Attività di coordinamento Ufficio di Piano	4	Controllo sull'andamento dell'Ufficio di Piano
2	Supporto al Sindaco quale Ente capofila	5	Attività per trasferimento risorse enti strumentali/protocolli operativi
3	supporto al Sindaco quale Presidente assemblea ambito	6	Attività per redazione nuovo programmazione piano triennale su indicazioni emanate da regione lombardia

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di coordinamento Ufficio di Piano	2022												
Supporto al Sindaco quale Ente capofila	2022												
supporto al Sindaco quale Presidente assemblea ambito	2022												
Controllo sull'andamento dell'Ufficio di Piano	2022												
Attività per trasferimento risorse enti strumentali/protocolli operativi	2022												
Attività per redazione nuovo programmazione piano triennale su indicazioni emanate da regione lombardia	2021												
Attività per redazione nuovo programmazione piano triennale su indicazioni emanate da regione lombardia	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
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	1.000.000	1.000.000	57.528,09	57.528,09	
U.12.04.1.04.03.99.999 .4120.20.20.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO PAIS EX CAP. 180010	100	140.000	140.000	0	0	

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
C6	CLELIA GRASSI		

**Considerazioni**  
 il Comune di Magnago cessa attività capofila e responsabile ufficio piano con approvazione nuova triennalità quindi dal primo marzo 2022. prosegue attività di presidente assemblea ambito sino a scadenza mandato vigente cui seguirà nomina da parte assemblea sindaci. Operatività assemblea assicurata al nuovo capo fila AZIENDA SOLE per tutto l'anno in evidenza .

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1) redigere la determinazione a contrarre per esperire la gara di "Riqualificazione energetica degli edifici", in qualità di Comune capofila nel raggruppamento stabilito da Fondazione Cariplo con i Comuni di Cardano al Campo e Pioltello	2021												
2) esperire ed aggiudicare la gara in qualità di R.U.P. (incaricato dal raggruppamento dei comuni) mediante Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell'affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà dei comuni di Cardano al Campo, Magnago e Pioltello, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008	2021												
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	2022												
3) Sottoscrivere contratto di affidamento appalto di concessione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2031 - OBJ: % rispetto fasi e tempi obiettivo PAES	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ENRICO CASATI	70	70
D5	BARBARA PEREGO	25	25
C2	PIERA ANGELA GALLAZZI	2,50	2,50
C2	TERESINA RIZZI	2,50	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. La determina di aggiudicazione procedura gara ott. 2022, ad oggi (Nov 2023) non è ancora stato sottoscritto il contratto perché uno dei tre Comuni aderenti ha deciso di non partecipare più dopo l'aggiudicazione, tale ritardo non è imputabile all'ufficio