



**Comune di Lissone - 2020**  
**Provincia di Monza e Brianza**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**

Centro di Costo					
010101 - Organi Istituzionali (Cdr 1)					
CDR					
1 - Affari generali e istituzionali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	26,50	32	0	32	32
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	51	67	0	67	67
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	50,50	53	0	53	53
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori	2	2	0	2	2
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	406.742,79	404.953,20	156.026,34	252.782,34	254.344,40
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	5,74	3,84	0	3,84	3,84

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP128 - Incidenza personale staff (sindaco ed assessori) su dipendenti organi istituzionali (I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali)*100	34,84	52,08			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,76	2			
Efficienza					
KP129 - Costo 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)	3.205,93	2.664,17			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	8,88	8,62			

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
ELIO BASSANI	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	9.234,92
MARIA AGNESE BIFFI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.564,76
FILOMENA BOGGIA	C	ISTRUTT.AMM.NOT	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.245,58
MARCO BOLDORINI	B	COLL. PROF.LE MESSO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.496,82
ELENA BORGONOVO	C	ISTRUTTORE AMMI	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	23.463,82
DONELLA BUTTI	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	2.330,06
STEFANIA CAPRIOLI	C	ISTRUTTORE AMMI	50	1.872	936	1.872	936	0	12.212,49
MARCO GATTI	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.611,27
CLAUDIO POZZOLI	B3	COLL. PROF.LE MESSO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.457,90
BARBARA SALA	C	ISTRUTTORE AMMI	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.215,65
PIERLUISA VIMERCATI	segretario	segretario	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	66.090,78
RITA CASATI	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.102,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>156.026,34</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.2033.0 SPESA PER ASSISTENZA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	5	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.999.270.0 SPESE TRASCRIZIONE E VERBALIZZAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.002.115.0 SPESE CONVEGNI E SEMINARI AMMI NISTRATORI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999.110.0 SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.70.0 INDENNITA DI MISSIONE E RIMBOR SO SPESE AL SINDACO AGLI ASSES SORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.60.0 GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CON SIGLIARI E COMMISSIONI COMUNALI	100	12.000	12.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.50.0 GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	22.000	22.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.40.0 INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO AGLI ASSESSORI COMUNALI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	158.200	158.200	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.100.1 BENI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	100	600	600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>206.300</b>	<b>206.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.626,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	404.953,20	Costo effettivo	156.026,34

Centro di Costo									
010102 - Partecipazione e comunicazione (Cdr 1)									
CDR									
1 - Affari generali e istituzionali									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
01 - Organi istituzionali									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000				
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47				
I2016 - Costo totale Cdc partecipazione e comunicazione	82.409,21	118.566,38	40.819,75	79.804	80.637,55				
I2017 - N. unità operative dedicate al Cdc partecipazione e comunicazione	1,35	2,05	0	2,05	2,05				
I2482 - Costo trasmissione online sedute comunali	24.000	16.104	0	16.104	16.104				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2015 - % personale dedicato Cdc partecipazione e comunicazione (I2017 - N. unità operative dedicate al Cdc partecipazione e comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	1,07							
Efficienza									
KP2014 - Costo pro-capite Cdc partecipazione e comunicazione (I2016 - Costo totale Cdc partecipazione e comunicazione/I001 - Popolazione residente)	1,80	2,52							
KP2368 - % incidenza sul costo della trasmissione online sedute comunali (I2482 - Costo trasmissione online sedute comunali/I2016 - Costo totale Cdc partecipazione e comunicazione)*100	28,02	13,58							
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
ISABELLA AROSIO	C	ISTRUTTORE I.C.T.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	16.042,97
GIGLIOLA DE SANTIS	C	ISTRUTTORE I.C.T.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	20.159,32
ELIO BASSANI	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.617,46
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.819,75</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.01.01.1.03.02.13.999.145.0 SPESA PER REDAZIONE RASSEGNA S TAMP	100	5.000	5.000	0	0				
U.01.01.1.03.02.13.999.130.0 SPESA PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI COMUNICAZIONE URP	100	50.000	50.000	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	22.746,63	0							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>118.566,38</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>40.819,75</b>				

Centro di Costo					
010201 - Segreteria, protocollo e contratti (Cdr 1)					
CDR					
1 - Affari generali e istituzionali					
Altri CDR coinvolti					
5 - Finanze e bilancio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	26,50	32	0	32	32
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	51	67	0	67	67
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	50,50	53	0	53	53
I191 - N. Delibere Consiglio	99,50	103	0	103	103
I192 - N. Delibere Giunta	475,50	475	0	475	475
I2001 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	77,50	99	0	99	99
I2002 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	43.074	46.669	0	46.669	46.669
I2004 - N. atti di terzi depositati e gestiti dal Comune	1.112	500	0	500	500
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I203 - % gradimento della segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti	86,50	90	0	90	90
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	49,50	53	0	53	53
I207 - N. anni da archiviare in archivio storico	6	4	0	4	4
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	2.668	2.762	0	2.762	2.762
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	2.363,50	2.403	0	2.403	2.403
I233 - N. notifiche gestite	4.440,50	4.360	0	4.360	4.360
I241 - N. messi (unità operative)	3	3	0	3	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	35	35	0	35	35
I243 - N. ore di servizio custodia/guardiania settimanali del Palazzo Comunale	65	65	0	65	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	5,74	3,84	0	3,84	3,84
I398 - Costo Totale CdC segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti	342.241,18	502.796,25	296.003,51	218.671,41	223.484,11
I399 - N. unità operative CdC segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti	11,83	11,83	0	11,83	11,83

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP147 - Grado di aggiornamento dell'archivio storico (I207 - N. anni da archiviare in archivio storico/I206 - N. anni archiviati da archivio storico)*100	852,86	7,55			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	97,22	97,22			
KP152 - Copertura del servizio di custodia/guardiania del Palazzo Comunale (I243 - N. ore di servizio custodia/guardiania settimanali del Palazzo Comunale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	180,56	180,56			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali)*100	88,56	87			
KP172 - % personale dedicato CdC segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti (I399 - N. unità operative CdC segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,68	6,15			
Efficienza					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I399 - N. unità operative CdC segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti	10,86	12,85			
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti	48,60	48,86			
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. messi (unità operative))	1.480,16	1.453,33			
KP173 - Costo pro-capite CdC segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti (I398 - Costo Totale CdC segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti/I001 - Popolazione residente)	7,47	10,70			
Qualità					
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti (I203 - % gradimento della segreteria, del protocollo, dell'archivio e della gestione contratti)	86,50	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FILOMENA BOGGIA	C	ISTRUTT.AMM.NOT	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.210,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>296.003,51</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
MARCO BOLDORINI	B	COLL. PROF.LE MESSO	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	22.471,39
DONELLA BUTTI	C	ISTRUTTORE AMMI	90	1.716	1.544,40	1.716	1.544,40	0	20.970,57
STEFANIA CAPRIOLI	C	ISTRUTTORE AMMI	25	1.872	468	1.872	468	0	6.106,24
FRANCESCA CASERTA	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.490,82
MARCO GATTI	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.611,27
ANDREA MARIANI	A	AUSILIARIO COMM	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.173,55
PAOLA MARIANI	A	AUSILIARIO COMM	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.862,36
CLAUDIO POZZOLI	B3	COLL. PROF.LE MESSO	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	22.121,12
MARIA VITTORIA PUPPIO	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	16.602,89
CARLA RIVOLTA	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	17.167,15
BARBARA SALA	C	ISTRUTTORE AMMI	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	13.372,12
ELIO BASSANI	dirigente	dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	13.852,38
ENRICA ABBIATI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	22.647,96
SILVIA MEANI	A	AUSILIARIO COMM	100	988	988	988	988	0	10.422,88
RITA CASATI	C	ISTRUTTORE AMMI	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	27.920,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>296.003,51</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.02.03.002.877.0 DIRITTI DI NOTIFICA PER CONTO TERZI	100	4.000	4.000	0	0
E. 3.01.02.01.032.450.10 DIRITTI SEGRETERIA	100	20.000	20.000	0	0
E. 3.01.02.01.029.520.1 DIRITTI RILASCIO DOCUMENTI	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.16.002.1010.1 SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE E TASSA A CARICO	100	45.000	45.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.582.5 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.240.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	100	4.500	4.500	0	0
U.01.11.1.03.02.09.006.1000.1 SPESE PER CANONI E MANUTENZIONE MACCHINE D UFFICIO E MOBILI	100	5.200	5.200	0	0
U.01.11.1.03.02.99.003.160.5 CONTRIBUTI ALL A I C C E	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.03.02.99.003.160.1 CONTRIBUTI ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI	100	9.000	9.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.003.1030.0 SPESE PER FESTA NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI	100	5.500	5.500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.003.160.15 CONTRIBUTI ADESIONI AD ASSOCIAZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	8	1.760	1.760	0	0
U.01.01.1.03.02.99.003.160.20 QUOTA DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	100	1.500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>75.460</b>	<b>75.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	131.332,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	502.796,25	Costo effettivo	296.003,51

<b>Centro di Costo</b>
010202 - Coordinamento e controllo (Cdr 1)
<b>CDR</b>
1 - Affari generali e istituzionali
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - Finanze e bilancio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2013 - N. unità operative dedicate al CdC coordinamento e controllo	2,00	2,44	0	2,44	2,44
I2014 - Costo Totale CdC Coordinamento e controllo	80.723,01	119.348,02	92.163,24	29.643,56	30.639,75
I2015 - N. report annuali elaborati dal Controllo di gestione	0	2	0	2	2
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	75	210	0	210	210
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	9,50	200	0	200	200
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1.226	1.307	0	1.307	1.307
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	42	70	0	70	70
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	37	66	0	70	70
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	3	3	0	3	3
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	5	7	0	7	7
I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	2,68	2,78			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	166,66	233,33			
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	11,97	95,24			
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	90,28	94,29			
KP171 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale)	0	0			
KP2011 - % personale dedicato CdC coordinamento e controllo (I2013 - N. unità operative dedicate al CdC coordinamento e controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,96	1,27			
KP2013 - Report annuali elaborati dal Controllo di gestione (I2015 - N. report annuali elaborati dal Controllo di gestione)	0	2			
<b>Efficienza</b>					
KP2012 - Costo pro-capite CdC coordinamento e controllo (I2014 - Costo Totale CdC Coordinamento e controllo/I001 - Popolazione residente)	1,76	2,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VALERIA RAIMONDI	D	FUNZ.AVVOCATO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.332,68
ELIO BASSANI	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.617,46
STEFANO FOCHI	D	FUNZ.RESP. BILA	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.070,29
GIOVANNI MAGNI	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.663,68
PIERLUISA VIMERCATI	segretario	segretario	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	28.324,62
MARIA LUISA FABRIS	C	ISTRUTTORE AMMI	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	15.361,46
MADDALENA BONAVENTURA	C	ISTRUTTORE AMMI	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	15.230,29
MARA VITARI	C	ISTRUTTORE AMMI	60	1.560	936	1.560	936	0	11.562,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>92.163,23</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.184,78	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.348,02	Costo effettivo	92.163,24

<b>Centro di Costo</b>
010203 - Gare e contratti (Cdr 1)
<b>CDR</b>
1 - Affari generali e istituzionali
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - Finanze e bilancio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2005 - N. unità operative CdC gare e contratti	6,77	5,33	0	5,33	5,33
I2006 - Costo Totale CdC gare e contratti	317.438,94	413.692,18	146.114,31	272.930,33	275.098,91
I2007 - N. contratti appalto totali	134	132	0	132	132
I2008 - N. altri contratti (cimiteriali, locazioni, comodati, convenzioni)	304,50	358	0	358	358
I2009 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0
I2010 - N. totale gare espletate	150,50	145	0	145	145
I2011 - N. acquisti inferiori ai 40.000 euro effettuati tramite procedure di gara	39	37	0	37	37
I2012 - N. acquisti con possibilità di affidamento diretto	147	132	0	132	132
I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	66	0	66	66
I2478 - Tempo medio rogito contratti in giorni	694	66	0	66	66

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2005 - % personale dedicato CdC gare e contratti (I2005 - N. unità operative CdC gare e contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,26	2,77			
KP2007 - N. contratti gestiti pro-capite (I2007 - N. contratti appalto totali+I2008 - N. altri contratti (cimiteriali, locazioni, comodati, convenzioni))/I2005 - N. unità operative CdC gare e contratti	65,06	91,93			
<b>Efficienza</b>					
KP2006 - Costo pro-capite CdC gare e contratti I2006 - Costo Totale CdC gare e contratti/I001 - Popolazione residente	6,93	8,80			
KP2008 - Costo medio contratti I2006 - Costo Totale CdC gare e contratti/(I2007 - N. contratti appalto totali+I2008 - N. altri contratti (cimiteriali, locazioni, comodati, convenzioni))	723,89	844,27			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	66			
KP2365 - Tempo medio rogito contratti in giorni I2478 - Tempo medio rogito contratti in giorni	694	66			
<b>Qualità</b>					
KP2009 - % ricorsi sulle gare espletate (I2009 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/I2010 - N. totale gare espletate)*100	0	0			
KP2010 - % promozione della concorrenza commerciale (I2011 - N. acquisti inferiori ai 40.000 euro effettuati tramite procedure di gara/I2012 - N. acquisti con possibilità di affidamento diretto)*100	26,34	28,03			

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
ANNALISA GATTI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.316,62
MARCO GATTI	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	16.250,73
GIUSEPPE SERGIO GENNA	D3	FUNZ.RESP. U.O.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.056,65
ROSARIA NURRA	D	ISTRUTT.DIRETT.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.470,52
ELIO BASSANI	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.617,46
ROSSANA PIROVANO	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	13.928,77
MARIA CARLA DEMARZO	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	21.473,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>146.114,31</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.000.970.35 SPESE PER SERVIZI DIVERSI	100	13.000	13.000	0	0
U.12.01.1.03.01.05.006.2780.32 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI	100	9.000	9.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.004.1072.0 NOLEGGIO DI BENI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI	100	11.300	11.300	0	0
U.01.11.1.03.02.07.004.1071.0 SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	100	32.500	32.500	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.930.40 ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.11.1.03.01.01.001.930.25 ACQUISTO CANCELLERIA ED AFFINI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.11.1.03.01.01.001.930.22 ACQUISTO CARTA	100	6.500	6.500	0	0
U.01.11.1.03.01.01.001.930.21 ACQUISTO TESTI RIVISTE E ABBO NAMENTI	100	11.700	11.700	0	0



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.01.001.930.20 ACQUISTO MANIFESTI STAMPATI E MODULISTICA	100	9.500	9.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.001.1050.1 SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.011.1010.16 MANUTENZIONE E INTERVENTI PER APPARATI TELEFONICI EXTRA CONTRATTO	100	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.002.940.0 SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.680.0 SPESE DIVERSE DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	100	11.000	11.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.645.0 ACQUISTI DIVERSI PER CONSERVAZIONE PATRIMONIO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.02.01.02.001.1095.0 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI A CARICO COMUNE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.003.1010.5 ABBONAMENTO ANCITEL ED ANCIFORM	100	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.006.340.5 ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRI ED ALTRO MATERIALE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.03.01.01.001.340.1 ACQUISTO CARTA E MODULISTICA PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.001.290.0 SPESE PER GARE D APPALTO E CONTRATTI E RELATIVE INSERZIONI	100	50.000	50.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.999.275.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI FOTOCOPIATURA E STAMPA ESTERNA	100	12.000	12.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.999.1040.1 SPESE IN OCCASIONE DI RICORRENZE CELEBRATIVE SERVIZI FOTOGRAFICI ADDOBBI E VARIE	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>208.400</b>	<b>208.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.177,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	413.692,18	Costo effettivo	146.114,31

Centro di Costo					
010301 - Economico finanziario ed economato (Cdr 5)					
CDR					
5 - Finanze e bilancio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I002 - Importo totale spese correnti	15.456.586,00	33.495.885,97	0	32.091.050	32.172.050
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	80	90	0	90	90
I2037 - N. sinistri attivi	3,50	10	0	10	10
I2038 - N. contratti assicurativi	8	9	0	9	9
I2039 - Importo complessivo risarcimento	51.075,50	100.000	0	100.000	100.000
I2040 - N. sinistri passivi	80,50	120	0	120	120
I2041 - N. fatture scartate	174,50	160	0	170	170
I2042 - N. fatture pervenute	5.121,50	6.100	0	6.150	6.170
I2043 - N. fatture gestite	5.121,50	5.940	0	5.980	6.000
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	100	100
I255 - Costo Totale Cdc Economico Finanziario ed economato	463.940,18	564.799,45	258.920,06	301.177,78	304.762,74
I256 - Importo accertamenti di competenza	36.072.481,07	35.000.000	0	34.000.000	34.000.000
I257 - Importo acquisti di economato	15.845	13.500	0	13.000	13.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	28.446.252,50	28.500.000	0	28.700.000	28.800.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	31.647.258,78	33.495.885,97	0	32.091.050	32.172.050
I270 - Importo totale riscosso di competenza	28.031.244,94	28.000.000	0	28.500.000	29.000.000
I281 - N. mandati emessi	11.266,50	11.500	0	11.500	11.600
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	9	8	0	8	8
I291 - N. reversali d'incasso emesse	11.191,50	10.800	0	10.900	11.000
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	9	8	0	8	8
I304 - N. unità operative Cdc Economico Finanziario ed economato	8,68	8,80	0	8,80	8,80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100			
KP2031 - Atti medi per dipendente (I281 - N. mandati emessi+I291 - N. reversali d'incasso emesse+I2043 - N. fatture gestite)/I304 - N. unità operative Cdc Economico Finanziario ed economato	3.179,29	3.209,09			
KP2032 - % contratti con sinistri in attivo (I2037 - N. sinistri attivi/I2038 - N. contratti assicurativi)*100	43,75	111,11			
KP2034 - % fatture scartate (I2041 - N. fatture scartate/I2042 - N. fatture pervenute)*100	3,44	2,62			
KP212 - % personale dedicato Cdc Economico finanziario ed economato (I304 - N. unità operative Cdc Economico Finanziario ed economato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,17	4,57			
<b>Efficienza</b>					
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,28	0,04			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	77,70	80			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	89,88	85,09			
KP195 - Costo medio mandati, reversali e fatture (I255 - Costo Totale Cdc Economico Finanziario ed economato)/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse+I2043 - N. fatture gestite)	16,83	20			
KP2033 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I2039 - Importo complessivo risarcimento/I2040 - N. sinistri passivi)	637,82	833,33			
KP213 - Costo pro-capite Cdc Economico Finanziario ed economato (I255 - Costo Totale Cdc Economico Finanziario ed economato/ I001 - Popolazione residente)	10,13	12,02			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100	100			
<b>Qualità</b>					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario (I075 - Gradimento del servizio economico finanziario)	80	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUISA BRIVIO	D	ISTR.DIRETTIVO	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	28.626,63
STEFANO FOCHI	D	FUNZ.RESP. BILA	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	30.351,45
LUCIA FUMAGALLI	B	COLLABORATORE A	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	15.534,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>258.920,06</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA SILVIA LONGONI	C	ISTRUTTORE CONT	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	20.499,98
IORELLA PARRAVICINI	C	ISTRUTTORE CONT	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.288,05
LUCIA RIVOLTA	C	ISTRUTTORE CONT	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.694,95
LORETTA RIZZETTO	B	ESECUTORE AMMIN	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.092,35
GIOVANNI MAGNI	dirigente	dirigente	50	1.872	936	1.872	936	0	43.318,40
TOMMASO IAQUINTA	D3	FUNZ.RESP.UNITA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.851,60
SARA GREGORIO	A	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	19.662,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>258.920,06</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.02.999.720.1 INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.03.03.99.999.720.0 INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.03.03.99.001.710.0 INTERESSI ATTIVI SUI CONTI DI TESORERIA ED ALTRI DEPOSITI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.01.01.004.446.0 CANONE DISTRIBUZIONE SERVIZIO GAS	100	260.000	260.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.03.01.001.1100.0 I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL ERARIO	100	103.550	103.550	0	0
U.01.04.1.02.01.99.999.1095.1 IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999.517.0 SPESE DIVERSE ATTIVITA FINANZIARIE E DI GESTIONE CONTABILE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.515.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	35.000	35.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.008.90.0 COMPETENZE PER ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	100	50.000	50.000	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001.545.0 SPESA ACQUISTO STAMPATI MODULISTICA E SOFTWARE PER SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.517.5 RIMBORSO SPESE ATTIVITA FINANZIARIE E DI GESTIONE CONTABILE	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>208.050</b>	<b>208.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	97.829,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	564.799,45	Costo effettivo	258.920,06

<b>Centro di Costo</b>
010302 - Società partecipate (Cdr 5)
<b>CDR</b>
5 - Finanze e bilancio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2044 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,34	0,35	0	0,35	0,35
I2045 - Costo Totale CdC Società Partecipate	19.304,87	23.511,56	19.627,99	4.234,83	4.377,14
I2046 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	1.487.934,10	750.000	0	750.000	0
I2047 - Entrate da farmacie comunali	31.329,60	32.000	0	32.250	0
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	0	0	0	0	0
I296 - N. risoluzioni da parte della società/ organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	1	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2035 - % personale dedicato CdC Società partecipate (I2044 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,16	0,18			
KP204 - Incidenza rilievi alle Società partecipate su servizi pubblici (I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate/ I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate)*100	0	0			
KP205 - Risoluzione da parte delle Società partecipate alle anomalie rilevate dall'Ente (I296 - N. risoluzioni da parte della società/ organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente/ I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP2036 - Costo pro-capite CdC Società Partecipate (I2045 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente)	0,42	0,50			
KP2037 - Utile o perdita società partecipate (I2046 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate)	1.487.934,10	750.000			
KP2038 - Entrate da farmacie comunali (I2047 - Entrate da farmacie comunali)	31.329,60	32.000			

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
LUISA BRIVIO	D	ISTR.DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.506,66
STEFANO FOCHI	D	FUNZ.RESP. BILA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.046,86
PATRIZIA SILVIA LONGONI	C	ISTRUTTORE CONT	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.078,95
GIOVANNI MAGNI	dirigente	dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	12.995,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.627,99</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.449.0 CANONE SERVIZIO FARMACEUTICO	100	31.000	31.000	0	0
E.3.04.02.03.001.730.0 DIVIDENDI DA SOCIETA DI CAPITALE	100	800.000	800.000	0	0
E.3.05.99.99.999.851.0 CONTABILIZZAZIONE IVA COMMERCIALE	100	70.000	70.000	0	0
E.3.05.02.03.005.882.1 RIMBORSO DA BRIANZACQUE PER CESSIONE CREDITO ASML	100	419.000	419.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.883,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.511,56	Costo effettivo	19.627,99

<b>Centro di Costo</b>
010401 - Entrate e catasto (Cdr 5)
<b>CDR</b>
5 - Finanze e bilancio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2048 - Importo recupero evasione erariale	39.217,50	2.000	0	2.000	2.000
I2049 - N. segnalazioni inviate al Polo catastale a seguito di controllo	39,50	1	0	1	1
I312 - Costo Totale CdC Entrate e catasto	499.120,01	595.577,55	144.528,46	421.100,48	428.147,07
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	20.831.175,19	22.000.000	0	22.200.000	22.250.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	832.606,26	1.000.000	0	1.100.000	1.100.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	4.635.399,34	6.600.000	0	6.700.000	6.800.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	21.127.490,94	22.522.800	0	22.807.800	22.947.800
I326 - Importo totale accertato COSAP	269.481,20	100.000	0	270.000	270.000
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	694.607,50	410.000	0	720.000	720.000
I331 - Importo totale entrate stanziante TARSU/TIA/TARES/TARI	5.413.795,30	4.250.000	0	5.550.000	5.550.000
I332 - Importo totale entrate ICI/IMU	6.777.612,44	6.000.000	0	6.860.000	6.860.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblica	72.050,09	25.000	0	125.000	125.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	59.318,50	5.000	0	25.000	25.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione COSAP	8.217,29	1.000	0	20.000	20.000
I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU	779.167	300.000	0	1.000.000	1.000.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	7.638.109,76	7.800.000	0	7.600.000	7.500.000
I340 - Importo totale incassato TARSU/TIA/TARES/TARI	4.508.330,57	3.600.000	0	4.100.000	4.100.000
I341 - Importo totale incassato COSAP	261.316,32	90.000	0	250.000	250.000
I342 - Importo incassato ICI/IMU	6.810.637,22	6.500.000	0	7.800.000	7.800.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	3.629,50	300	0	2.500	2.500
I353 - N. contribuenti complessivi	48.865,50	49.100	0	49.100	49.600
I354 - N. controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate	2	1	0	1	1
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario - esclusi i ruoli	3.629,50	300	0	2.500	2.500
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	27	27	0	27	27
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	6	2	0	2	2
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	6,50	5	0	7	7
I389 - N. unità operative CdC Entrate e catasto	5,53	5,03	0	5,03	5,03
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	2.207.406,88	2.700.000	0	2.600.000	2.500.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Entrate e Catasto (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	75	75			
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate)*100	300	200			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario - esclusi i ruoli/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	7,44	0,61			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,24	1,67			
KP262 - % personale dedicato CdC Entrate e catasto (I389 - N. unità operative CdC Entrate e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,66	2,61			
<b>Efficienza</b>					
KP2039 - % copertura da recupero evasione erariale (I2048 - Importo recupero evasione erariale/I312 - Costo Totale CdC Entrate e catasto)*100	53.833.751,30	0,34			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU-I342 - Importo incassato ICI/IMU)/(I332 - Importo totale entrate ICI/IMU-I342 - Importo incassato ICI/IMU)*100	89,52	1.240			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI-I340 - Importo totale incassato TARSU/TIA/TARES/TARI)/(I331 - Importo totale entrate stanziante TARSU/TIA/TARES/TARI-I340 - Importo totale incassato TARSU/TIA/TARES/TARI)*100	-494,74	-553,08			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria ( I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblica/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	10,74	6,10			
KP219 - Tasso recupero COSAP - gestito esternamente ( ( I335 - Importo totale incassato recupero evasione COSAP-I341 - Importo totale incassato COSAP)/(I326 - Importo totale accertato COSAP-I341 - Importo totale incassato COSAP)*100	4.072,14	-890			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Entrate e catasto	8.905,57	9.761,43			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	59,48	84,62			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	38,40	37,04			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	98,61	97,68			
KP263 - Costo pro-capite CdC Entrate e catasto (I312 - Costo Totale CdC Entrate e catasto/ I001 - Popolazione residente)	10,90	12,67			
<b>Qualità</b>					
KP2040 - Segnalazioni al Polo catastale a seguito di controllo (I2049 - N. segnalazioni inviate al Polo catastale a seguito di controllo)	39,50	1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA FONTANA	B	COLLABORATORE A	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.437,51
MARIA PIA FUMAGALLI	C	ISTRUTTORE CONT	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.503,05
SOPHIA NUSSIO	D	ISTR.DIRETTIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	18.018,10
ROSA AMABILE MARCOLIN	C	ISTRUTTORE CONT	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	19.692,11
GIOVANNI MAGNI	dirigente	dirigente	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	17.327,36
GIUSEPPE LO MANTO	D3	FUNZ.RESP. U.O.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.550,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>144.528,46</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.640.0 CANONE PER INSTALLAZIONE MANUFATTI PUBBLICITARI	100	36.700	36.700	0	0
E.3.01.03.01.002.686.0 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) PARTITE ARRETRATE	100	20.000	20.000	0	0
E.2.01.01.01.001.243.0 CONTRIBUTO PER MINOR GETTITO IMU	100	50.000	50.000	0	0
E.1.01.01.98.002.86.0 RECUPERO I.R.P.E.F. LOTTA EVASIONE	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.98.002.120.0 RECUPERO SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTI LOCALI DIVERSI	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.76.001.146.0 TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	100	800.000	800.000	0	0
E.1.01.01.53.002.80.0 PARTITE ARRETRATE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	100	100.000	100.000	0	0
E.1.01.01.53.001.45.0 IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	60.000	60.000	0	0
E.1.01.01.53.001.40.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	100	650.000	650.000	0	0
E.1.01.01.41.001.41.0 IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	75.000	75.000	0	0
E.1.01.01.16.001.52.0 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100	5.000.000	5.000.000	0	0
E.1.01.01.08.002.81.0 RECUPERO ICI A SEGUITO ATTIVITA DI CONTROLLO	100	600.000	600.000	0	0
E.1.01.01.06.001.20.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U)	100	6.830.000	6.830.000	0	0
E.3.01.03.01.002.684.0 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE (COSAP)	75	150.000	150.000	0	0
E.3.01.03.01.002.685.0 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA (COSAP)	80	80.000	80.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.03.999.660.0 SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE NE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI	100	25.000	25.000	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.595.0 RIMBORSO I.C.I. NON DOVUTA	100	30.000	30.000	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.590.25 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.590.5 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI TI	100	18.000	18.000	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.590.1 RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.003.584.0 CONTRIBUTO PER ADESIONE ANUTEL	100	1.200	1.200	0	0
U.01.04.1.03.02.13.999.582.0 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE PRO CEDURE ESECUTIVE INFRUTTUESE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.581.0 SPESA PER SERVIZI INFORMATICI UNITA TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.580.10 SPESE PER GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	200.000	200.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.580.5 SPESE PER LA RISCOSSIONE I.C.I ED IMU	100	15.000	15.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.580.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI DIVERSE	100	35.000	35.000	0	0
U.08.01.1.04.01.02.003.2465.0 TRASFERIMENTO PER CONVENZIONI CATASTALI	100	60.000	60.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>395.200</b>	<b>395.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	55.849,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	595.577,55	Costo effettivo	144.528,46

<b>Centro di Costo</b>
010501 - Patrimonio (Cdr 2)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2167 - Provento complessivo locazione antenne	104.005,63	132.291,28	0	143.816,52	143.816,52
I2168 - N. antenne in locazione	6	5	0	5	5
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	338.563,74	490.196,37	21.288,93	437.509,59	434.753,55
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	292.573,07	255.785,98	0	100.000	100.000
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	73.716,55	100.000	0	100.000	100.000
I410 - Mq immobili comunali	13.288,76	13.288,76	0	13.288,76	13.288,76
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	1	1	0	1	1
I442 - N. orti comunali occupati	37	38	0	38	38
I443 - N. totale orti comunali disponibili	38	38	0	38	38
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	1	1	0	1	1
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0,60	0,59	0	0,59	0,59
I466 - Provento complessivo locazione orti	2.342,31	2.342,31	0	2.342,31	2.342,31
I467 - Provento complessivo locazione spazi	367.614,05	377.146,71	0	370.827,76	370.827,76

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	97,37	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,29	0,31			
<b>Efficienza</b>					
KP2131 - Provento medio da locazione antenne I2167 - Provento complessivo locazione antenne/I2168 - N. antenne in locazione	17.334,27	26.458,26			
KP279 - Provento medio da locazioni orti I466 - Provento complessivo locazione orti/I442 - N. orti comunali occupati	63,31	61,64			
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali	27,66	28,38			
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	25,20	39,10			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	7,40	10,43			

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
ILARIA SOLARINO	C	ISTRUT. TECNICO	30	1.560	468	1.560	468	0	6.034,90
FABRIZIO VIGANO'	D3	FUNZ. PATRIM. E DEMANIO COM.LE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.656,39
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.597,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.288,92</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.630.0 CANONE CONCESSIONE SU AREA DEMANIALE	100	5.000	5.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.627.0 CANONE LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI	100	70.000	70.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.625.0 CANONE LOCAZIONE SEDE FARMACIA COMUNALE	100	28.000	28.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.580.0 FITTI REALI DIVERSI	70	189.000	189.000	0	0	
E.3.01.03.01.000.590.0 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	100	500	500	0	0	
E.3.05.02.03.004.760.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE PER OCCUPAZIONE STABILI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.628.0 CANONE PER TELEFONIA MOBILE	100	120.000	120.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.615.0 CANONE LABORATORIO "DONGHI"	100	26.200	26.200	0	0	
E.3.01.03.02.002.600.0 CANONE LOCAZIONE UFFICIO P.T.	100	4.200	4.200	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.2436.0 SPESE DIVERSE TERRITORIO	18	5.400	5.400	0	0
U.01.11.1.03.02.13.002.970.5 SPESE PULIZIA CENTRO CIVICO S.MARGHERITA	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.002.1066.0 SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI COMUNALI	73	32.850	32.850	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.04.01.01.001.1065.0 SPESA PER TARES IMMOBILI COMUNALI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.995.2 SPESE PER ACQUA CENTRO CIVICO BAREGGIA	100	600	600	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.995.1 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO CIVICO BAREGGIA	100	1.400	1.400	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.995.0 SPESE DI GESTIONE CENTRO CIVICO BAREGGIA	100	900	900	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.991.0 SPESE PER SERVIZI DIVERSI MAGAZZINO COMUNALE	100	3.200	3.200	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.990.20 SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE MAGAZZENO COMUNALE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.990.6 SPESE DI ACQUA MAGAZZENO COMUNALE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.990.5 SPESE DI RISCALDAMENTO MAGAZZENO COMUNALE	100	26.000	26.000	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.2508.0 SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI AFFITTO	100	6.000	6.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.2501.45 SPESE GESTIONE CONDOMINIALE EDIFICI NON DESTINATI ALLA LOCAZIONE	100	30.000	30.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.2501.40 SPESE GESTIONE CONDOMINIALE DEGLI EDIFICI DESTINATI ALLA LOCAZIONE NON SAP	100	39.300	39.300	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.2501.30 SPESE GESTIONE CASE EX RIVA DESTINATE ALLA LOCAZIONE SPE SE VARIE	100	6.000	6.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.2501.10 SPESE GESTIONE CASE PROPRIETA COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE SPESE VARIE	100	85.000	85.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.001.2535.0 CANONE LOCAZIONE EX CASERMA CARABINIERI	100	16.000	16.000	0	0
U.01.05.1.02.01.09.001.1050.10 SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE E DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI	100	3.500	3.500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.785.1 SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.006.783.0 SPESA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.782.0 SPESA VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE ADDETTO SERVIZI TECNICI	100	5.700	5.700	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.650.1 SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.02.13.001.700.0 SPESE PER CANONE DI VIGILANZA NOTTURNA AGLI STABILI COMUNALI	100	8.500	8.500	0	0
U.01.11.1.03.02.13.002.970.2 SPESA PULIZIA AREA STAZIONE	100	34.500	34.500	0	0
U.01.05.1.10.04.01.003.1066.1 SPESE PER ASSICURAZIONE RCT	40	100.000	100.000	0	0
U.01.05.1.03.01.05.006.930.15 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI IGIENICO SANI TARIO	100	2.300	2.300	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	5	1.100	1.100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>462.250</b>	<b>462.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.657,44	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	490.196,37	Costo effettivo	21.288,93



Centro di Costo					
010601 - Edilizia (Cdr 2)					
CDR					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	926,50	926	0	926	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	91,60	91,60	0	91,60	0
I2169 - N. domande evase totali - pratiche edilizie	732	670	0	670	0
I2170 - N. domande presentate totali - pratiche edilizie	926,50	926	0	926	0
I2171 - N. controlli SCIA, SCIA agibilità, CILA, CIL	628,50	670	0	670	0
I2172 - N. SCIA, SCIA agibilità, CILA, CIL	747,50	747	0	747	0
I2173 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	54,50	50	0	50	0
I2174 - N. titoli abilitativi	133	155	0	155	0
I2175 - N. permessi di costruire e SCIA controllati nel rispetto dei tempi	223,50	213	0	213	0
I2176 - Tempo medio controllo CEA, cambi d'uso in giorni	7	0	0	0	0
I2177 - N. professionisti e/o cittadini ricevuti senza appuntamento	2.229	0	0	0	0
I2178 - N. professionisti e/o cittadini ricevuti con appuntamento	91,50	0	0	0	0
I2179 - N. abusi accertati	33	32	0	32	0
I2180 - N. controlli su attività edilizie	133	145	0	150	0
I2475 - N. permessi di costruire e SCIA controllati oltre i 30 giorni	115	142	0	142	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia privata	188.477,68	179.080,85	104.101,44	77.576,33	79.114,67
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	23,50	23,50	0	23,50	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	30,50	31	0	31	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	1.189	1.100	0	1.100	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	1.189	1.100	0	1.100	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	297	297	0	297	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	5,50	5	0	5	0
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	6,94	3,78	0	3,78	3,78

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2132 - % evasione delle richieste - pratiche edilizie (I2169 - N. domande evase totali - pratiche edilizie/I2170 - N. domande presentate totali - pratiche edilizie)*100	79,02	72,35			
KP2133 - Grado di controllo SCIA, SCIA agibilità, CILA, CIL (I2171 - N. controlli SCIA, SCIA agibilità, CILA, CIL/I2172 - N. SCIA, SCIA agibilità, CILA, CIL)*100	84,14	89,69			
KP2137 - % professionisti e/o cittadini ricevuti senza appuntamento (I2177 - N. professionisti e/o cittadini ricevuti senza appuntamento/(I2177 - N. professionisti e/o cittadini ricevuti senza appuntamento+I2178 - N. professionisti e/o cittadini ricevuti con appuntamento))*100	96,06	0			
KP2138 - % abusivismo rilevato da controlli d'ufficio (I2179 - N. abusi accertati/I2180 - N. controlli su attività edilizie)*100	24,72	22,07			
KP2139 - Appuntamenti medi con professionisti e/o cittadini per addetto (I2178 - N. professionisti e/o cittadini ricevuti con appuntamento/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata)	13,40	0			
KP2363 - N. permessi di costruire e SCIA controllati oltre i 30 giorni (I2475 - N. permessi di costruire e SCIA controllati oltre i 30 giorni)	115	142			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	65,28	65,28			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	32,06	32,07			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	22,38	0,54			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,34	1,96			
<b>Efficienza</b>					
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia privata (I473 - Costo Totale CdC Edilizia privata/I001 - Popolazione residente)	4,12	3,81			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2134 - % titoli abilitativi evasi in ritardo (I2173 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo/I2174 - N. titoli abilitativi)*100	41,68	32,26			
KP2135 - N. permessi di costruire e SCIA controllati nel rispetto dei tempi (I2175 - N. permessi di costruire e SCIA controllati nel rispetto dei tempi)	223,50	213			
KP2136 - Tempo medio controllo CEA, cambi d'uso in giorni (I2176 - Tempo medio controllo CEA, cambi d'uso in giorni)	7	0			
<b>Qualità</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	91,60	91,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARINA AMICI	C	ISTRUT. TECNICO	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	24.322,09
MADDALENA BONAVENTURA	C	ISTRUTTORE AMMI	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	8.200,93
MARIA LUISA FABRIS	C	ISTRUTTORE AMMI	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	8.271,55
ELENA FUMAGALLI	B	COLLAB.PROF. DI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.323,20
SABRINA GHIONI	C	ISTRUTTORE TECN	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.353,28
ORIANA LOGORI	C	ISTRUT. TECNICO	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	23.409,71
FABIO VILLA	D	ISTR.DIRETT. TE	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	15.126,13
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	9.195,26
MARA VITARI	C	ISTRUTTORE AMMI	40	1.560	624	1.560	624	0	7.708,50
PAOLO PIAZZA	D	FUNZ.RESP.ATTIV	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.190,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>104.101,45</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.870.0 RECUPERO A CARICO PRIVATI A SEGUITO ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.2431.0 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AMBITO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	6	3.000	3.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.002.2421.0 RIMBORSO SPESE SERVIZI ESTIMATIVI AGENZIA ENTRATE	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.2433.0 SPESE PER ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.979,41	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.080,85	Costo effettivo	104.101,44

Centro di Costo									
010602 - Progettazione OOPP Piano triennale (Cdr 2)									
CDR									
2 - Pianificazione e gestione del territorio									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
06 - Ufficio tecnico									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000				
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47				
I2181 - N. unità operative Cdc Progettazione OOPP Piano triennale	0,06	0,04	0	0,04	0,04				
I2182 - Costo Totale Cdc Progettazione OOPP Piano triennale	4.202,67	3.147,46	2.703,62	483,98	500,24				
I2183 - N. giorni ritardo cronoprogramma realizzazione OOPP	0	0	0	0	0				
I2184 - N. interventi in somma urgenza	1,50	1	0	1	1				
I2185 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	12	15	0	4	4				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2140 - % personale dedicato Cdc Progettazione OOPP Piano triennale (I2181 - N. unità operative Cdc Progettazione OOPP Piano triennale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,03	0,02							
KP2143 - % incidenza interventi in somma urgenza (I2184 - N. interventi in somma urgenza/I2185 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	12,50	6,67							
Efficienza									
KP2141 - Costo pro-capite Cdc Progettazione OOPP Piano triennale I2182 - Costo Totale Cdc Progettazione OOPP Piano triennale/I001 - Popolazione residente	0,09	0,07							
Efficacia temporale									
KP2142 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP I2183 - N. giorni ritardo cronoprogramma realizzazione OOPP	0	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.703,62</b>
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					443,84		0		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>3.147,46</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>2.703,62</b>	

<b>Centro di Costo</b>
010603 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali (Cdr 2)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2186 - N. unità operative Cdc LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	1,02	1,49	0	1,49	1,49
I2187 - Costo Totale Cdc LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	398.534,05	472.107,70	37.374,78	436.228,27	427.834,12
I2188 - N. sedi istituzionali a norma	0	3	0	5	5
I2189 - N. sedi istituzionali	9	9	0	9	9
I2190 - N. interventi di manutenzione ordinaria sedi istituzionali in economia	350	280	0	350	350
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate - da 2019	0	280	0	300	300
I494 - N. manutenzioni straordinarie sul Patrimonio programmate	2	1	0	1	1
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	230.906,24	238.916,48	0	110.000	110.000
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	134.497,32	204.100	0	119.000	119.000
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	376.784,35	238.916,48	0	110.000	110.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	142.990,23	204.100	0	119.448,71	119.448,71

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2144 - % personale dedicato Cdc LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (I2186 - N. unità operative Cdc LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,49	0,77			
KP2146 - % sedi istituzionali con adeguamento sicurezza (I2188 - N. sedi istituzionali a norma/I2189 - N. sedi istituzionali)*100	0	33,33			
KP2147 - % interventi manutenzione ordinaria in economia (I2190 - N. interventi di manutenzione ordinaria sedi istituzionali in economia/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate - da 2019)*100	0	100			
KP335 - Stato di conservazione delle sedi istituzionali I494 - N. manutenzioni straordinarie sul Patrimonio programmate	2	1			
<b>Efficienza</b>					
KP2145 - Costo pro-capite Cdc LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali I2187 - Costo Totale Cdc LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali/I001 - Popolazione residente	8,70	10,04			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	61,17	100			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate - da 2019	0	728,93			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	93,98	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
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.596,42
DIRK CHERCHI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.028,31
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	3.025,98
FABIO BRUNO SERRATORE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.246,26
ANTONIO ZAMBIANCHI	C	ISTRUT.TEC.MANU	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.601,95
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.501
GIANNI LUCA LIMONTA	D	ISTR.DIRETT. TE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.582,03
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
LUCA OTTOLINI	C	ISTRUTTORE TECN	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	3.625,35
CARLO BERTACCHI	B	ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZ.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.164,21
nuovo operaio1 nuovo operaio1	B	ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZ.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.164,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.374,77</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.2436.0 SPESE DIVERSE TERRITORIO	6	1.800	1.800	0	0
U.01.05.1.10.04.01.002.1066.0 SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI COMUNALI	6	2.700	2.700	0	0
U.01.11.1.03.02.13.002.970.1 SPESA PULIZIA SEDE MUNICIPALE	100	47.000	47.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.990.15 SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PALAZZO COMUNALE	100	75.000	75.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.1010.15 SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE	100	36.000	36.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.990.2 SPESE DI ACQUA PALAZZO COMUNALE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.990.1 SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE	100	27.000	27.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.999.1015.1 SPESE PRESTAZIONI DIVERSE GESTIONE TERRITORIO	35	22.750	22.750	0	0
U.01.05.1.03.02.09.011.980.20 SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E PRESIDII ANTINCENDIO	20	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.980.5 SPESE PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI OPERE EDILI E DIVERSE	60	54.000	54.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.980.1 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI ED IMPIANTI SOLLEVAMENTO	50	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESA ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	18	16.200	16.200	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.20 SPESE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE	25	2.500	2.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.930.1 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	97	24.250	24.250	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.690.1 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI OPERE EDILI E DIVERSE	60	48.000	48.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007.644.1 ACQUISTO ESTINTORI E COMPONENTI PRESIDII ANTINCENDIO PER SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ESISTENTI	60	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.644.5 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN SEDI ISTITUZIONALI ED EDIFICI DIVERSI	60	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.30 SPESE ASSISTENZA CONDIZIONATORI C.E.D. ED UFFICI	100	30.000	30.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	5	1.100	1.100	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.2510.1 SPESE PER ACQUA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	100	900	900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>418.200</b>	<b>418.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.532,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	472.107,70	Costo effettivo	37.374,78

<b>Centro di Costo</b>
010701 - Demografici (Cdr 1)
<b>CDR</b>
1 - Affari generali e istituzionali
<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>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I004 - Popolazione straniera	3.978,50	4.486	0	4.486	4.486
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. pratiche demografici prodotte	3.616	3.380	0	3.380	3.380
I085 - Gradimento del servizio demografico	795	79,50	0	79,50	0
I2018 - N. iscrivendi e cancellandi alle liste elettorali con fascicolo informatizzato	2.656	3.319	0	3.319	3.319
I2019 - N. iscrivendi e cancellandi alle liste elettorali	2.656	3.319	0	3.319	3.319
I2020 - N. atti totali stato civile	8.626,50	9.780	0	9.780	9.780
I2022 - N. tipologie pratiche demografici gestite on line	4	42	0	42	42
I2023 - N. tipologie pratiche demografici totali	42	42	0	42	42
I2024 - N. utenti dell'anagrafe	23.630,50	22.750	0	22.750	22.750
I2025 - N. matrimoni civili celebrati presso Villa Reati	12,50	7	0	7	7
I2026 - N. matrimoni civili celebrati nell'anno	67	61	0	61	61
I535 - Costo Totale CdC Demografici	529.910,17	584.329,16	284.164,46	311.304,59	415.817,97
I541 - N. certificati - atti - CIE totali demografici	19.371	22.008	0	22.008	22.008
I545 - N. movimentazioni elettorali	3.915,50	6.581	0	6.581	6.581
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	37,50	37,50	0	37,50	37,50
I559 - N. unità operative CdC Demografici	11,94	11,10	0	11,10	11,10
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	15	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2016 - % iscrivendi e cancellandi alle liste elettorali con fascicolo informatizzato (I2018 - N. iscrivendi e cancellandi alle liste elettorali con fascicolo informatizzato/I2019 - N. iscrivendi e cancellandi alle liste elettorali)*100	100	100			
KP2017 - Atti medi stato civile gestiti per addetto (I2020 - N. atti totali stato civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	692,38	881,08			
KP2018 - % tipologie pratiche demografici on line (I2022 - N. tipologie pratiche demografici gestite on line/I2023 - N. tipologie pratiche demografici totali)*100	9,52	100			
KP2019 - % utenti dello sportello anagrafe (I2024 - N. utenti dell'anagrafe/I001 - Popolazione residente)*100	51,60	48,40			
KP2020 - % matrimoni civili celebrati presso Villa Reati (I2025 - N. matrimoni civili celebrati presso Villa Reati/I2026 - N. matrimoni civili celebrati nell'anno)*100	18,50	11,48			
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	104,17	104,17			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,74	5,77			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.855,37	4.234,23			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	335,42	404,14			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati - atti - CIE totali demografici+I084 - N. pratiche demografici prodotte)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.936,42	2.287,21			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto (I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	324,90	592,88			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati - atti - CIE totali demografici+ I084 - N. pratiche demografici prodotte)	23,08	23,02			
KP366 - Costo pro-capite Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	11,58	12,43			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	15	15			
<b>Qualità</b>					
KP016 - Gradimento del servizio demografico (I085 - Gradimento del servizio demografico	795	79,50			

<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
GINA ROSSANA BOSSIO	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	17.394,31
ALESSANDRA CELI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	23.912,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>284.164,46</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
MARGHERITA CITTERIO	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.969,09
ANTONIA DE LUCA	D3	FUNZ.RESP U.O.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.262,39
MARCO DI STASI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.388,02
MARIA ROSARIA GORNATI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	16.610,26
DORIANO MARIANI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.745,69
ANNALISA MOLteni	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.019,52
ANNA MARIA TIBAUDO	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.455,29
ALESSANDRO VILLANI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.257,53
GABRIELE RIVOLTA	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.915,23
ELIO BASSANI	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	9.234,92
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>284.164,46</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.001.854.0 CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	100	100.000	100.000	0	0
E.3.01.02.01.033.460.30 STAMPATI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA	100	35.000	35.000	0	0
E.3.01.02.01.032.460.10 DIRITTI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	100	7.000	7.000	0	0
E.3.01.03.02.002.431.5 UTILIZZO LOCALI MUSEO PER MATRIMONI CIVILI	100	3.000	3.000	0	0
E.2.01.01.01.001.262.0 RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	81.000	81.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.01.001.849.0 SPESE PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE	100	100.000	100.000	0	0
U.01.07.1.03.02.19.001.841.0 ASSISTENZA PROGRAMMI IN DOTAZIONE AL SETTORE DEMOGRAFICI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.005.840.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.825.0 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	56.000	56.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.824.0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.01.01.001.821.0 ACQUISTO MATERIALE E PUBBLICAZIONI ANAGRAFE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.01.001.820.5 SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE DELL UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORA LE E LEVA	100	4.000	4.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	123.164,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	584.329,16	Costo effettivo	284.164,46

<b>Centro di Costo</b>
010801 - ICT (Cdr 5)
<b>CDR</b>
5 - Finanze e bilancio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I011 - N. giorni dell'anno	365	366	0	365	365
I086 - N. postazioni hardware	220	220	0	220	220
I185 - N. accessi al wireless comunale	141.909,50	60.000	0	120.000	120.000
I565 - Costo Totale CdC ICT	326.840,55	370.935,47	77.088,84	295.904	280.737,55
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	17.603,99	21.000	0	21.000	21.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	86.314,72	74,03	0	75.000	75.000
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	16	19	0	17	17
I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)	19	20	0	22	22
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	32	33	0	33	33
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	29	28	0	28	28
I590 - N. unità operative CdC ICT	2,28	2,05	0	2,05	2,05
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	15	10	0	10	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	309,87	127,66			
KP375 - Grado di aggiornamento interno degli applicativi (I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali/I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni))*100	84,03	95			
KP376 - Accessi giornalieri al wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I011 - N. giorni dell'anno)	388,80	163,93			
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	6,02	4,03			
KP398 - % personale dedicato CdC ICT (I590 - N. unità operative CdC ICT/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,10	1,07			
<b>Efficienza</b>					
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC ICT/I086 - N. postazioni hardware)	1.485,64	1.686,07			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	80,02	95,45			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	2.697,34	2,24			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC ICT/ I001 - Popolazione residente)	7,14	7,89			

<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
ENRICO DAVOLI	D	FUNZ.RESPONSAB.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	43.406,01
ANNAMARIA SPINELLI	D	ISTR.DIR.PROGRA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.350,99
GIOVANNI MAGNI	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.331,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>77.088,84</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.19.007.359.0 SPESE PER CONSERVAZIONE DIGITALE SOSTITUTIVA ATTI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.02.1.03.02.19.004.355.0 SPESE PER SERVIZIO INTERNET	100	20.000	20.000	0	0
U.01.02.1.03.02.09.011.352.0 SPESE PER ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO AULA CONSILIARE	100	7.100	7.100	0	0
U.01.02.1.03.02.19.007.351.0 SPESE PER RINNOVO PEC E FIRME DIGITALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.02.1.03.02.19.005.350.10 SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D. TRASMISSIONE DATI	100	56.000	56.000	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.350.5 SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D. INTERVENTI SISTEMISTICI ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	100	105.000	105.000	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.350.1 SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D. MANUTENZIONE HARDWARE	100	21.000	21.000	0	0
U.01.08.1.03.02.07.006.468.0 SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	100	50.000	50.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>271.100</b>	<b>271.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.746,63	0



Costi totali del CDC			
Costi a previsione	370.935,47	Costo effettivo	77.088,84

<b>Centro di Costo</b>
011001 - Risorse umane (Cdr 1)
<b>CDR</b>
1 - Affari generali e istituzionali
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I088 - N. cedolini complessivi emessi (dipendenti, amministratori, Co.co.co)	2.780	2.773	0	2.773	2.773
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0
I2027 - N. dipendenti totali dell'ente interessati da formazione non obbligatoria	80,50	105	0	105	105
I2028 - N. dipendenti partecipanti ai corsi sulla prevenzione della corruzione	88	135	0	135	135
I2029 - N. dipendenti dell'ente (teste e non unità operative)	196,50	196	0	196	196
I2050 - N. dipendenti totali dell'ente interessati da formazione obbligatoria	131	150	0	150	150
I2051 - N. giorni di formazione non obbligatoria erogati da piano formazione	187	150	0	150	150
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	90	90	0	90	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	521.884,42	424.400,61	162.082,65	267.737,37	269.933,07
I608 - N. giorni di formazione obbligatoria erogati da piano formazione	137,50	211	0	211	211
I611 - N. ore straordinario complessive	11.252,50	9.033	0	9.033	9.033
I612 - N. ore straordinario remunerate	8.558	7.040	0	7.040	7.040
I614 - N. registrazioni totali cartellini	113.734,50	117.284	0	117.284	117.284
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	5,60	5,40	0	5,40	5,40
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	4.038,50	4.036	0	4.036	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2021 - % personale interessato da formazione non obbligatoria (I2027 - N. dipendenti totali dell'ente interessati da formazione non obbligatoria/I2029 - N. dipendenti dell'ente (teste e non unità operative))*100	40,95	53,57			
KP2022 - % dipendenti formati sulla prevenzione della corruzione (I2028 - N. dipendenti partecipanti ai corsi sulla prevenzione della corruzione/I2029 - N. dipendenti dell'ente (teste e non unità operative))*100	44,67	68,88			
KP2041 - % dipendenti interessati da formazione obbligatoria (I2050 - N. dipendenti totali dell'ente interessati da formazione obbligatoria/I2029 - N. dipendenti dell'ente (teste e non unità operative))*100	66,68	76,53			
KP2042 - Giorni medi di formazione non obbligatoria erogati ad ogni dipendente (I2051 - N. giorni di formazione non obbligatoria erogati da piano formazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0,90	0,78			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	76	77,94			
KP404 - Giorni medi di formazione erogati ad ogni dipendente (I608 - N. giorni di formazione obbligatoria erogati da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0,66	1,10			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	3,55	3,44			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,70	2,81			
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - N. cedolini complessivi emessi (dipendenti, amministratori, Co.co.co))	187,73	153,05			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	11,40	9,03			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	90	90			
<b>Qualità</b>					
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA CIRIBANTI	D3	FUNZ.RESP.UNITA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.276,24
CLAUDIA SALA	B	COLLABORATORE A	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	21.733,84
TIZIANA TUGNOLO	B	COLLABORATORE A	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.030,71
CRISTINA ZUCCA	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.719,68
ELIO BASSANI	dirigente	dirigente	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	36.939,69
CINZIA SARTORI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	21.382,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>162.082,65</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.881.0 RIMBORSO SPESE MENSA DA PERSONALE DIPENDENTE	100	17.000	17.000	0	0
E.3.05.02.03.003.755.0 RIFUSIONE RETRIBUZIONI DA PARTE DELL I.N.A.I.L. A SEGUITO INFORTUNI	100	2.000	2.000	0	0
E.2.01.01.01.001.245.5 COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.04.01.02.003.1273.0 TRASFERIMENTO PER COLLABORAZIONI PERSONALE ESTERNO POLIZIA LOCALE	100	30.000	30.000	0	0
U.01.10.1.10.04.01.003.1067.0 SPESE ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	100	25.000	25.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.960.0 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100	7.000	7.000	0	0
U.01.10.1.03.02.12.999.951.0 SPESE PER PROGETTO DOTE COMUNE E LEVA CIVICA	100	81.500	81.500	0	0
U.01.10.1.01.02.02.005.890.0 PENSIONI ED INTEGRAZIONI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CA RICO DEL COMUNE PER ANNI PREGRESSI	100	700	700	0	0
U.01.05.1.03.02.11.999.1012.0 SPESE PER INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	100	8.000	8.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.005.430.0 COMPENSI A COMMISSIONI E SPESE DIVERSE PER CONCORSI PUBBLICI E PROVE SELETTIVE	100	2.800	2.800	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.420.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO E SELEZIONI PUBBLICHE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.02.01.008.410.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE (ART.20 DLG 29/ 93)	100	6.000	6.000	0	0
U.01.02.1.03.02.04.004.397.0 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	100	16.000	16.000	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.395.7 SPESE PER LA FORMAZIONE QUALI FICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	100	23.900	23.900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>202.400</b>	<b>202.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.917,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	424.400,61	Costo effettivo	162.082,65

<b>Centro di Costo</b>
011101 - URP (Cdr 1)
<b>CDR</b>
1 - Affari generali e istituzionali
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2033 - N. unità operative Cdc URP	2,47	2,43	0	2,43	2,43
I2034 - Costo Totale Cdc URP	57.417,08	83.354,63	56.292,79	29.509,50	30.501,19
I2035 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello	5.600,50	5.672	0	5.672	5.672
I2036 - N. segnalazioni evase dagli uffici con riscontro dato ai cittadini da URP	303	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP - pratiche	4.795	4.674	0	4.674	4.674
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	4.795	4.744	0	4.744	4.744
I661 - N. richieste URP evase on-line	0	0	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP	35	35	0	35	35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2026 - % personale dedicato Cdc URP (I2033 - N. unità operative Cdc URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,18	1,26			
KP2028 - % cittadini che richiedono informazioni all'URP (I2035 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello/I001 - Popolazione residente)*100	12,23	12,07			
KP2029 - % segnalazioni evase dagli uffici con riscontro dato ai cittadini da URP (I2036 - N. segnalazioni evase dagli uffici con riscontro dato ai cittadini da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	6,17	0			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	97,22	97,22			
KP432 - Grado di evasione richieste a URP on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	0			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	98,52			
<b>Efficienza</b>					
KP2027 - Costo pro-capite Cdc URP (I2034 - Costo Totale Cdc URP/I001 - Popolazione residente)	0,66	1,77			
KP2030 - Costo medio pratiche URP (I2034 - Costo Totale Cdc URP/I659 - N. richieste evase da URP - pratiche)	11,98	17,83			

<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
MARIA RITA AMBROSONE	A	AUSILIARIO COMM	100	988	988	988	988	0	10.398,37
ELIO BASSANI	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.617,46
GIOVANNA CASTELLI	B	ESECUTORE AMMIN	100	1.612	1.612	1.612	1.612	0	19.631,44
TERESA PAPA	B	ESECUTORE AMMIN	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	21.645,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.292,79</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.061,84	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	83.354,63	Costo effettivo	56.292,79

<b>Centro di Costo</b>
011102 - Avvocatura (Cdr 1)
<b>CDR</b>
1 - Affari generali e istituzionali
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2030 - N. delle richieste di consulenza provenienti dai vari uffici	16	16	0	16	16
I2032 - Costo Totale Cdc Avvocatura	200.055,89	91.634,40	48.938,48	43.699,51	44.106,12
I626 - Compenso professionale avvocato interno liquidato nell'anno	8.530,12	2.300	0	2.300	2.300
I637 - N. contenziosi seguiti dall'Ufficio Avvocatura	24	72	0	72	72
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	25	57	0	57	57
I643 - N. incarichi avvocato interno	18,50	26	0	26	26
I654 - N. pratiche legali seguite gestite direttamente dall'ufficio Avvocatura	22,50	69	0	69	69
I655 - N. pratiche legali totali	64	88	0	88	88
I664 - N. unità operative dell'Ufficio Avvocatura	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2023 - % personale dedicato Cdc Avvocatura (I664 - N. unità operative dell'Ufficio Avvocatura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,48	0,52			
KP2025 - Richieste di consulenza provenienti dai vari uffici I2030 - N. delle richieste di consulenza provenienti dai vari uffici	16	16			
KP441 - Incidenza dei contenziosi seguiti dal legale interno sul totale contenziosi (I643 - N. incarichi avvocato interno/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	74,96	45,61			
KP445 - Tasso di gestione interna delle pratiche legali (I654 - N. pratiche legali seguite gestite direttamente dall'ufficio Avvocatura/I655 - N. pratiche legali totali)*100	35,15	78,41			
<b>Efficienza</b>					
KP2024 - Costo pro-capite Cdc Avvocatura I2032 - Costo Totale Cdc Avvocatura/I001 - Popolazione residente	4,36	1,95			
KP442 - Pratiche legali medie gestite per addetto personale Servizio Avvocatura I643 - N. incarichi avvocato interno/I664 - N. unità operative dell'Ufficio Avvocatura	18,50	26			
KP447 - Valore medio delle pratiche seguite internamente I626 - Compenso professionale avvocato interno liquidato nell'anno/I637 - N. contenziosi seguiti dall'Ufficio Avvocatura	357,20	31,94			

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
VALERIA RAIMONDI	D	FUNZ.AVOCATO	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	44.321,01
ELIO BASSANI	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.617,46
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.938,47</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.750.0 RIFUSIONE SPESE PER LITI	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.002.1060.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E L. EGALI IN GENERE	100	30.000	30.000	0	0
U.01.02.1.03.01.01.002.260.0 SPESE PER UFFICIO LEGALE COMUNALE	100	1.600	1.600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	11.095,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.634,40	Costo effettivo	48.938,48

**Centro di Costo**

030101 - Polizia commerciale ed amministrativa (Cdr 4)

**CDR**

4 - Polizia locale

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2052 - Importo TOSAP/COSAP mercato riscosso tramite pos	14.604,65	10.000	2.300	2.300	2.300
I2053 - Importo entrate TOSAP / COSAP riscosse totali	33.927,28	25.000	43.506,99	25.000	30.000
I2054 - N. notifiche medie gestite	688	700	768	700	750
I2055 - N. ore apertura settimanale PL	17	17	17	17	17
I2056 - N. permessi disabili rilasciati	300,50	295	339	295	295
I2058 - N. accertamenti socio economico familiari	27	12	12	12	12
I2059 - Importo sanzioni amministrative incassati	6.908,80	9.500	20.381,70	9.500	15.000
I2060 - N. cittadini ricevuti	4.000	4.000	9.350	6.500	10.000
I2061 - N. autorizzazioni per manifestazioni temporanee per addetto	79,50	81	74	40	70
I2062 - N. comunicazioni di cessione di fabbricato ed ospitalità	448,50	450	474	450	450
I2063 - N. unità operative dedicate Cdc Polizia commerciale ed amministrativa	3,52	2,90	2,60	2,90	2,90
I2064 - Costo Totale Cdc Polizia commerciale ed amministrativa	145.052,75	161.705,59	83.117,42	81.498,59	82.677,76
I2481 - % gradimento della polizia commerciale ed amministrativa	81	82	79	82	80
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	105,50	120	123	130	130
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	224,50	210	220	200	200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2044 - Notifiche medie gestite per addetto <small>I2054 - N. notifiche medie gestite/I2063 - N. unità operative dedicate Cdc Polizia commerciale ed amministrativa</small>	207,14	241,38			
KP2046 - Permessi disabili rilasciati per addetto <small>I2056 - N. permessi disabili rilasciati/I2063 - N. unità operative dedicate Cdc Polizia commerciale ed amministrativa</small>	89,96	101,72			
KP2048 - % accertamenti socio economico familiari <small>(I2058 - N. accertamenti socio economico familiari/I001 - Popolazione residente)*100</small>	0,06	0,03			
KP2050 - % cittadini ricevuti - da 2019 <small>(I2060 - N. cittadini ricevuti/I001 - Popolazione residente)*100</small>	8,73	8,51			
KP2051 - Autorizzazioni per manifestazioni temporanee per addetto <small>I2061 - N. autorizzazioni per manifestazioni temporanee per addetto/I2063 - N. unità operative dedicate Cdc Polizia commerciale ed amministrativa</small>	24,00	27,93			
KP2052 - Comunicazioni medie di cessione di fabbricato e ospitalità per addetto <small>I2062 - N. comunicazioni di cessione di fabbricato ed ospitalità/I2063 - N. unità operative dedicate Cdc Polizia commerciale ed amministrativa</small>	134,74	155,17			
KP2053 - % personale Cdc Polizia commerciale ed amministrativa <small>(I2063 - N. unità operative dedicate Cdc Polizia commerciale ed amministrativa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	1,69	1,51			
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche <small>(I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100</small>	47,00	57,14			
<b>Efficienza</b>					
KP2043 - % entrate TOSAP / COSAP mercato riscosse attraverso POS <small>(I2052 - Importo TOSAP/COSAP mercato riscosso tramite pos/I2053 - Importo entrate TOSAP / COSAP riscosse totali)*100</small>	42,76	40			
KP2049 - % copertura del centro di costo <small>(I2059 - Importo sanzioni amministrative incassati/I2064 - Costo Totale Cdc Polizia commerciale ed amministrativa)*100</small>	5,07	5,87			
KP2054 - Costo pro-capite Cdc Polizia commerciale ed amministrativa <small>I2064 - Costo Totale Cdc Polizia commerciale ed amministrativa/I001 - Popolazione residente</small>	3,17	3,44			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2045 - Tasso di accessibilità Sportello Polizia Locale <small>(I2055 - N. ore apertura settimanale PL/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100</small>	47,22	47,22			
<b>Qualità</b>					
KP2367 - % gradimento della polizia commerciale ed amministrativa <small>I2481 - % gradimento della polizia commerciale ed amministrativa</small>	81	82			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA AMBROGI	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.873,43
MONICA BRIOSCHI	C	AGENTE POLIZIA	50	1.872	936	1.872	936	0	14.341,34
PAOLO CAROZZI	D	ISTR.DIRETT. UF	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.365,72
NADIA CRIPPA	C	ISTRUTTORE AMMI	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	9.440,35
LETIZIA FRONTERA	C	AGENTE POLIZIA	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.187,73
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>83.117,41</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
FERDINANDO LONGOBARDO	D	COMANDANTE PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.398,07
PIERANGELO MARCHESI	C	AGENTE POLIZIA	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	8.619,95
ANTONIO SACCO	C	AGENTE POLIZIA	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.345,73
GUIDO ZORZI	D	ISTR.DIRETT. UF	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.140,96
nuovo ufficiale 1 nuovo ufficiale 1	D	ISTR.DIRETT. UF	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.404,13
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>83.117,41</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.002.684.0 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE (COSAP)	25	50.000	50.000	0	0
E.3.02.02.01.002.470.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE SINDACALI ECC.	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.04.999.1180.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POLIZIA LOCALE - FIN. ART. 208 CDS	20	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1220.0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	20	2.940	2.940	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1225.0 ABBONAMENTI PER ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARIE	20	400	400	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1262.0 SPESE ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO	20	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1266.0 CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	20	1.350	1.350	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.25 SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE DELL ATTIVITA DI POLIZIA LOCALE	20	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.1 SPESA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE E SEGNALETICA	20	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1170.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	20	6.720	6.720	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1190.0 SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFI CANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	20	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.178,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.705,59	Costo effettivo	83.117,42

<b>Centro di Costo</b>
030102 - Polizia stradale (Cdr 4)
<b>CDR</b>
4 - Polizia locale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I003 - Km. strade comunali	111,94	111,94	111,94	111,94	111,94
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I091 - N. sanzioni codice della strada emesse	19.443,50	17.000	15.594	12.000	19.000
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	21.210	23.000	22.400	23.500	23.500
I093 - Ore attività complessive pl annuali	44.198,50	47.000	45.150	47.000	48.000
I2065 - N. interventi effettuati Codice della strada	19.443,50	18.000	15.594	12.000	19.000
I2066 - N. interventi servizi serali	159,50	170	200	190	210
I2067 - N. classi scuole primarie e secondarie partecipanti ai corsi di educazione stradale	29	40	40	40	40
I2068 - N. classi scuole primarie e secondarie totali	29	40	40	40	40
I709 - Costo Totale CdC stradale	980.684,72	1.061.073,37	495.175,56	566.070,03	574.242,90
I710 - Importo sanzioni codice della strada accertati a ruolo	425.594,54	500.000	0	500.000	500.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada accertati totali	1.844.170,55	1.600.000	1.247.666,27	1.000.000	1.700.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada incassati a ruolo	141.864,84	200.000	0	50.000	300.000
I713 - Importo sanzioni codice della strada incassate a seguito di sollecito	185	150	0	150	10.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	2.576	2.650	2.560	1.500	2.700
I731 - N. posti di blocco complessivi	58,50	92	104	110	110
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	14	24	12	24	18
I733 - N. posti di blocco con telelaser	6	18	8	24	24
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	31,50	50	84	50	84
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	61	60	55	70	70
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	45,50	45	46	50	50
I737 - N. sanzioni codice della strada a ruolo	1.159	800	0	800	5.000
I738 - N. sanzioni codice della strada incassate	12.172	10.250	9.915	6.000	11.000
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	213,50	193	184	160	188
I740 - N. unità operative CdC Polizia stradale	17,94	20,09	19	20,09	20,09
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	403,50	475	853	500	900
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	19.443,50	17.500	15.594	10.000	19.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2055 - Interventi medi per agente (I2065 - N. interventi effettuati Codice della strada/I740 - N. unità operative CdC Polizia stradale)	1.108,69	895,97			
KP2056 - % interventi servizi serali (I2066 - N. interventi servizi serali/I2065 - N. interventi effettuati Codice della strada)*100	0,84	0,94			
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali)	189,48	205,47			
KP491 - Media di sinistri stradali per km (I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali)	1,90	1,72			
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	2,14	2,71			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	5,82	5,64			
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	8,33	19,57			
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	57,50	54,35			
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	24,44	26,09			
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	76,18	75			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada emesse)*100	5,84	4,71			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada emesse)*100	61,94	60,29			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia stradale (I740 - N. unità operative CdC Polizia stradale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,63	10,44			
<b>Efficienza</b>					
KP2057 - % copertura del centro di costo (I711 - Importo sanzioni codice della strada accertati totali/I709 - Costo Totale CdC stradale)*100	186,38	150,79			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada incassate a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada accertati totali)*100	0,01	0,01			



Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada (I712 - Importo sanzioni codice della strada incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada accertati a ruolo)*100	33,33	40			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia stradale I709 - Costo Totale CdC stradale/I001 - Popolazione residente	21,42	22,58			
<b>Qualità</b>					
KP2058 - % classi scuole primarie e secondarie partecipanti ai corsi di educazione stradale (I2067 - N. classi scuole primarie e secondarie partecipanti ai corsi di educazione stradale/I2068 - N. classi scuole primarie e secondarie totali)*100	100	100			
KP518 - Ricorsi verso sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0,30	0,34			

<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
MARISA AMBROGI	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.746,85
SABINO AZZOLLINI	D	ISTR.DIRETT. UF	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.538,84
VALERIO AZZOLLINI	D	ISTR.DIRETT. UF	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.048,97
ANNAMARIA BECCALLI	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.444,96
MONICA BRIOSCHI	C	AGENTE POLIZIA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.736,54
PAOLO CAROZZI	D	ISTR.DIRETT. UF	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.182,86
EMILIO COLICO	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.421,97
PAOLO COLZANI	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.335,47
ELENA CONSONNI	C	AGENTE POLIZIA	55	1.248	686,40	1.248	686,40	0	10.000,72
CRISTINA DARCOSTI	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	11.674,58
FRANCESCO FARUCCI	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.262,28
LETIZIA FRONTERA	C	AGENTE POLIZIA	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	8.390,80
FERDINANDO LONGOBARDO	D	COMANDANTE PL	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.796,14
PIERANGELO MARCHESI	C	AGENTE POLIZIA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.746,63
CRISTINA MAURI	C	AGENTE POLIZIA	50	1.872	936	1.872	936	0	15.899,74
GUIDO OCCA	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.194,75
WALTER PEDERZANI	C	AGENTE POLIZIA	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.911,05
ANTONIA PIONNI	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	18.095,43
MARCO RAMAZZOTTI	C	AGENTE POLIZIA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.893,30
ANTONIO SACCO	C	AGENTE POLIZIA	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	8.509,30
EMANUELE SELLA	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.818,78
DANILO SERUGHETTI	C	CONDUCENTE MEZZI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.883,84
QUINTO VALDES	C	AGENTE POLIZIA	100	312	312	312	312	0	4.706,70
FABIO VERGANI	C	AGENTE POLIZIA	50	1.872	936	1.872	936	0	16.317,89
GIUSEPPE ZACCURI	C	AGENTE POLIZIA	50	1.872	936	1.872	936	0	14.303,08
GUIDO ZORZI	D	ISTR.DIRETT. UF	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.711,45
ARIANNA CELLURA	B3	COLLABORATORE A	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	18.272,33
ALESSANDRO DE FAZIO	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.549,45
DANIELE LISSONI	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.392,07
ROBERTO PIETRO MUZZOLON	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.109,23
FABIO COSTANZO	C	AGENTE POLIZIA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	13.740,73
nuovo ufficiale 1 nuovo ufficiale 1	D	ISTR.DIRETT. UF	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.538,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>495.175,57</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.02.02.01.004.510.10 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100	1.500.000	1.500.000	0	0
E. 3.02.02.01.004.510.16 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - RUOLO SANZIONI ANNI PRECEDENTI	100	200.000	200.000	0	0
E. 3.02.02.01.004.510.30 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI SOSTA	100	30.000	30.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.99.999.2265.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI VIABILITA E TRASPORTI	100	50.000	50.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.25 SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE DELL ATTIVITA DI POLIZIA LOCALE	20	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.1 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE E SEGNALETICA	20	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1266.0 CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	20	1.350	1.350	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1262.0 SPESE ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO	20	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1260.0 SPESE PER CONSULTAZIONE P.R.A. E M.T.C.T.	100	24.500	24.500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1250.0 SPESE PER L ESERCIZIO DEL PONTE RADIO	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.16.002.1241.0 SPESE SERVIZIO GESTIONE VERBALI CDS E NOTIFICHE	100	130.000	130.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.002.1240.0 SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBA LI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE E AI REGOLAMEN TI COMUNALI	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1225.0 ABBONAMENTI PER ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARIE	20	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.001.1220.0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	40	5.880	5.880	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1193.1 COMUNICAZIONE ED INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE	100	17.500	17.500	0	0
U.03.01.1.03.01.04.999.1180.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POLIZIA LOCALE - FIN. ART. 208 CDS	20	1.100	1.100	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.20 SPESA PER INTERVENTI REGOLAMENTAZIONE TEMPORALE TRAFFICO	60	36.000	36.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1190.0 SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	40	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1170.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	40	13.440	13.440	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1265.0 SPESE RIMOZIONE FORZATA E DEPO SITO AUTOVEICOLI	100	12.500	12.500	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	40	8.800	8.800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>342.870</b>	<b>342.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	223.027,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.061.073,37	Costo effettivo	495.175,56

**Centro di Costo**

030103 - Attività specialistiche di polizia locale (Cdr 4)

**CDR**

4 - Polizia locale

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	196,50	250	130	100	100
I2069 - N. unità operative dedicate alle attività specialistiche di polizia locale	4,26	4,68	4,38	4,68	4,68
I2070 - Costo Totale attività specialistiche di polizia locale	176.098,92	244.483,86	140.107,90	109.076,13	110.980,43
I2071 - N. accertamenti anagrafici	2.355,50	2.400	2.871	2.600	2.900
I2072 - N. nuove residenze	1.442	1.400	1.473	1.450	1.500
I2073 - N. ricorsi presentati alla polizia locale relativi a sanzioni attività specialistiche	14,50	20	18	20	20
I2074 - N. sanzioni emesse - attività specialistiche	243,50	300	169	170	170
I2075 - N. ricorsi presentati alla polizia locale relativi a sanzioni attività specialistiche andati a buon fine	14,50	20	8	10	10
I2076 - Importo sanzioni incassati totali - attività specialistiche	6.907,80	8.500	20.381,70	8.500	15.000
I2077 - Importo sanzioni accertati totali - attività specialistiche	45.777,74	29.000	33.857,92	20.000	34.000
I2078 - Importo sanzioni incassati a ruolo totali - attività specialistiche	3.871,18	2.500	1.350	2.500	2.500
I2079 - Importo sanzioni accertati a ruolo totali - attività specialistiche	54.539,05	15.000	9.410	10.000	15.000
I2080 - N. abbandoni di rifiuti	820	1.350	752	700	700
I2480 - % gradimento delle attività specialistiche di polizia locale	81	82	79	82	80
I715 - N. attività produttive	4.979,50	4.900	0	4.900	0
I719 - N. cantieri aperti	230	220	0	220	0
I720 - N. controlli attività produttive	133	150	122	130	130
I723 - N. controlli su cantieri	151,50	160	190	140	190
I724 - N. impianti pubblicitari non a norma	10,50	10	6	6	6
I726 - N. impianti pubblicitari rimossi perché non a norma	5,50	5	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2059 - % personale dedicato alle attività specialistiche di polizia locale (I2069 - N. unità operative dedicate alle attività specialistiche di polizia locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,04	2,43			
KP2061 - Tasso di accertamento anagrafico (I2071 - N. accertamenti anagrafici/I2072 - N. nuove residenze)*100	163,38	171,43			
KP2066 - % sanzioni relative all'abbandono di rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I2080 - N. abbandoni di rifiuti)*100	31,28	18,52			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	2,68	3,06			
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	66,06	72,73			
KP510 - Incidenza impianti pubblicitari rimossi perché non a norma (I726 - N. impianti pubblicitari rimossi perché non a norma/I724 - N. impianti pubblicitari non a norma)*100	51,66	50			
<b>Efficienza</b>					
KP2060 - Costo pro-capite attività specialistiche di polizia locale (I2070 - Costo Totale attività specialistiche di polizia locale/I001 - Popolazione residente)	3,84	5,20			
KP2064 - Importo sanzioni incassate - attività specialistiche (I2076 - Importo sanzioni incassati totali - attività specialistiche/I2077 - Importo sanzioni accertati totali - attività specialistiche)*100	18,76	29,31			
KP2065 - Importo sanzioni a ruolo incassate - attività specialistiche (I2078 - Importo sanzioni incassati a ruolo totali - attività specialistiche/I2079 - Importo sanzioni accertati a ruolo totali - attività specialistiche)*100	7,10	16,67			
<b>Qualità</b>					
KP2062 - % ricorsi polizia locale - attività specialistiche (I2073 - N. ricorsi presentati alla polizia locale relativi a sanzioni attività specialistiche/I2074 - N. sanzioni emesse - attività specialistiche)*100	5,04	6,67			
KP2063 - % ricorsi polizia locale andati a buon fine - attività specialistiche (I2075 - N. ricorsi presentati alla polizia locale relativi a sanzioni attività specialistiche andati a buon fine/I2073 - N. ricorsi presentati alla polizia locale relativi a sanzioni attività specialistiche)*100	100	100			
KP2366 - % gradimento delle attività specialistiche di polizia locale (I2480 - % gradimento delle attività specialistiche di polizia locale)	81	82			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA AMBROGI	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.873,43
SABINO AZZOLLINI	D	ISTR.DIRETT. UF	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.404,13
VALERIO AZZOLLINI	D	ISTR.DIRETT. UF	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.786,73
MONICA BRIOSCHI	C	AGENTE POLIZIA	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	8.604,81
PAOLO CAROZZI	D	ISTR.DIRETT. UF	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.097,16
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>140.107,89</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA CONSONNI	C	AGENTE POLIZIA	20	1.248	249,60	1.248	249,60	0	3.636,62
NADIA CRIPPA	C	ISTRUTTORE AMMI	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.080,26
LETIZIA FRONTERA	C	AGENTE POLIZIA	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	8.390,80
FERDINANDO LONGOBARDO	D	COMANDANTE PL	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.597,10
PIERANGELO MARCHESI	C	AGENTE POLIZIA	50	1.872	936	1.872	936	0	14.366,58
CRISTINA MAURI	C	AGENTE POLIZIA	25	1.872	468	1.872	468	0	7.949,87
WALTER PEDERZANI	C	AGENTE POLIZIA	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.955,53
ANTONIO SACCO	C	AGENTE POLIZIA	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	8.509,30
FABIO VERGANI	C	AGENTE POLIZIA	25	1.872	468	1.872	468	0	8.158,94
GIUSEPPE ZACCURI	C	AGENTE POLIZIA	25	1.872	468	1.872	468	0	7.151,54
GUIDO ZORZI	D	ISTR.DIRETT. UF	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.140,96
nuovo ufficiale 1 nuovo ufficiale 1	D	ISTR.DIRETT. UF	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.404,13
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>140.107,89</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.01.03.01.002.685.0 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA (COSAP)	20	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.999.3422.0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE SPECIFICHE	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.25 SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE DELL ATTIVITA DI POLIZIA LOCALE	20	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.02.04.999.1266.0 CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	20	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1266.0 CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	20	1.350	1.350	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1262.0 SPESE ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO	20	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1225.0 ABBONAMENTI PER ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARIE	20	400	400	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1220.0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	20	2.940	2.940	0	0
U.03.01.1.03.01.04.999.1181.0 ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER GEV	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.01.04.999.1180.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POLIZIA LOCALE - FIN. ART. 208 CDS	20	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1190.0 SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFI CANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	20	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1170.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	20	6.720	6.720	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>52.410</b>	<b>52.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.965,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	244.483,86	Costo effettivo	140.107,90

<b>Centro di Costo</b>
030201 - Piani di sicurezza e PG (Cdr 4)
<b>CDR</b>
4 - Polizia locale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2081 - N. interventi per schiamazzi anno corrente	101,50	120	186	120	200
I2082 - N. interventi per schiamazzi anno passato	100	120	114	120	120
I2083 - N. ore di vigilanza serale da Patto locale di sicurezza urbana	918	918	690	700	750
I2084 - N. ore vigilanza serale annuali totali	1.297	1.350	1.386	1.350	1.350
I2085 - N. telecamere installate e funzionanti anno passato	58	102	93	120	135
I748 - Spesa impegnata telecamere	137.388,86	100.000	100.000	100.000	100.000
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	160.747,60	157.828,04	63.706,84	91.295,65	92.176,64
I752 - N. denunce penali ricevute	3	6	35	15	25
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	300	200	198	200	200
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	255,50	200	198	200	200
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	57	55	73	55	60
I763 - N. SDI inseriti	234	220	260	150	220
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	67	100	102	120	135
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	2,46	2,16	2,16	2,16	2,16

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2067 - Incremento degli interventi per schiamazzi I2081 - N. interventi per schiamazzi anno corrente-I2082 - N. interventi per schiamazzi anno passato	1,50	0			
KP2068 - Incremento telecamere I765 - N. telecamere installate e funzionanti-I2085 - N. telecamere installate e funzionanti anno passato	9	-2			
KP2069 - % incremento vigilanza serale da Patto locale di sicurezza urbana (I2083 - N. ore di vigilanza serale da Patto locale di sicurezza urbana/I2084 - N. ore vigilanza serale annuali totali)*100	70,79	68			
KP525 - Tasso di criminalità (I752 - N. denunce penali ricevute/ I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,01			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	89,50	100			
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	234	220			
KP537 - % personale dedicato CdC Piani di sicurezza e PG (I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,18	1,12			
<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 Piani di sicurezza e PG	23,36	25,46			
KP535 - Incidenza del costo delle telecamere (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG)*100	87,09	63,36			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	2.016,86	1.000			
KP538 - Costo pro capite CdC Piani di sicurezza e PG I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG/ I001 - Popolazione residente	3,51	3,36			

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
MARISA AMBROGI	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.746,85
SABINO AZZOLLINI	D	ISTR.DIRETT. UF	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.404,13
VALERIO AZZOLLINI	D	ISTR.DIRETT. UF	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.786,73
PAOLO CAROZZI	D	ISTR.DIRETT. UF	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.182,86
ELENA CONSONNI	C	AGENTE POLIZIA	10	1.248	124,80	1.248	124,80	0	1.818,31
NADIA CRIPPA	C	ISTRUTTORE AMMI	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.080,26
FERDINANDO LONGOBARDO	D	COMANDANTE PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.398,07
CRISTINA MAURI	C	AGENTE POLIZIA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.179,95
WALTER PEDERZANI	C	AGENTE POLIZIA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.274,04
FABIO VERGANI	C	AGENTE POLIZIA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.263,58
GIUSEPPE ZACCURI	C	AGENTE POLIZIA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.860,62
GUIDO ZORZI	D	ISTR.DIRETT. UF	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.711,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>63.706,85</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.13.001.1212.0 SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	100	30.000	30.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1220.0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	10	1.470	1.470	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.25 SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE DELL ATTIVITA DI POLIZIA LOCALE	20	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.1260.1 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE E SEGNALETICA	20	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1266.0 CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	20	1.350	1.350	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1262.0 SPESE ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO	20	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1225.0 ABBONAMENTI PER ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARIE	20	400	400	0	0
U.03.01.1.03.01.04.999.1180.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POLIZIA LOCALE - FIN. ART. 208 CDS	20	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1170.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	10	3.360	3.360	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1190.0 SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFI CANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	10	1.500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>70.080</b>	<b>70.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.041,20	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.828,04	Costo effettivo	63.706,84

<b>Centro di Costo</b>
040101 - Scuole dell'infanzia (Cdr 3)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I007 - Popolazione 3-6 anni	1.901,50	1.919	0	1.919	1.919
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	1.276,50	1.303	0	1.305	1.305
I2096 - N. bambine e bambini in lista d'attesa unica inseriti nelle scuole dell'infanzia	30,50	25	0	25	25
I2097 - N. bambine e bambini in lista d'attesa unica (scuole dell'infanzia)	35,50	25	0	25	25
I2098 - Importo contributo destinato a bambini 0-6 ricevuto dal Ministero	64.500	127.523,94	0	120.000	120.000
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	455.000	500.500	0	500.500	500.500
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	117.795,80	27.000	0	27.000	27.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	653.866,94	720.048,25	21.255,90	699.444,68	699.708,98
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	1.285,50	1.305	0	1.305	1.305
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	594,50	626	0	626	626
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	682	680	0	680	680
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,75	0,65	0	0,65	0,65

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2079 - % soddisfazione bisogno scuole dell'infanzia (I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)/I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	67,60	68			
KP2080 - % bambine e bambini in lista d'attesa unica inseriti nelle scuole (I2096 - N. bambine e bambini in lista d'attesa unica inseriti nelle scuole dell'infanzia/I2097 - N. bambine e bambini in lista d'attesa unica (scuole dell'infanzia))*100	85,68	100			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,36	0,34			
<b>Efficienza</b>					
KP2081 - % incidenza del contributo ministeriale sul contributo erogato alle scuole dell'infanzia paritarie (I2098 - Importo contributo destinato a bambini 0-6 ricevuto dal Ministero/I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie)*100	14,18	25,48			
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	512,84	552,61			
KP553 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali (I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali)	172,73	39,71			
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie)	766,55	799,52			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	14,28	15,32			

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 GIOVANNA CEDRO	C	ISTR.COORD.RIST	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.486,71
ERIKA MAURI	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.650,07
MARIA VIVIANI	C	ISTRUTTORE AMMI	25	1.872	468	1.872	468	0	6.164,56
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.611,75
TERESA BIZZARRO	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.342,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.255,92</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 2.01.01.01.001.261.0 TRASFERIMENTO DALLO STATO FNSI SERVIZI EDUCAZIONE 0-6 ANNI	100	210.000	210.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.01.01.002.1408.0 CONTRIBUTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE MATERNE	100	9.000	9.000	0	0
U.04.01.1.03.01.02.001.1370.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E SPESE VARIE SCUOLE MATERNE	100	3.500	3.500	0	0
U.04.07.1.04.01.01.002.1766.0 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO PER ATTIVITA SCOLASTICHE DIVERSE	10	14.300	14.300	0	0
U.04.07.1.04.01.01.002.1747.0 CONTRIBUTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	18	3.780	3.780	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.03.02.99.999.1740.20 ATTIVITA SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DIVERSE	45	85.500	85.500	0	0
U.04.01.1.04.01.01.002.1410.0 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PARITARIE	100	570.500	570.500	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2033.0 SPESA PER ASSISTENZA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	5	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>691.580</b>	<b>691.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.212,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	720.048,25	Costo effettivo	21.255,90



Centro di Costo					
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole dell'infanzia (Cdr 2)					
CDR					
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica					
Altri CDR coinvolti					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I034 - Spesa del Programma 0401	664.674,57	754.800	0	741.300	729.300
I2231 - N. unità operative Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia	0,51	0,66	0	0,66	0,66
I2232 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia	202.251,21	216.307,43	17.344,12	182.925,68	171.194,04
I2233 - N. scuole dell'infanzia a norma	1	4	0	6	6
I2234 - N. scuole dell'infanzia totali	5	5	0	6	6
I2235 - N. richieste evase in economia per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	11,50	0	0	0	0
I2236 - N. interventi manutentivi straordinari programmati - scuole dell'infanzia	0	1	0	1	1
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	2	1	0	1	1
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	1	0	1	1
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	151	140	0	140	140
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	150	0	150	150
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	51.179,22	79.528,58	0	61.000	61.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	72.393,18	362.986,46	0	400.000	400.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	53.346,16	79.528,58	0	61.660,26	61.660,26
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	283.526,34	362.986,46	0	400.000	400.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2175 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (I2231 - N. unità operative Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,34			
KP2177 - % scuole dell'infanzia con adeguamento sicurezza (I2233 - N. scuole dell'infanzia a norma/I2234 - N. scuole dell'infanzia totali)*100	20	80			
KP2178 - % interventi di manutenzione ordinaria in economia - da 2019 (I2235 - N. richieste evase in economia per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	7,44	0			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia - da 2019 (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	93,33			
KP558 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia (I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia/I2236 - N. interventi manutentivi straordinari programmati - scuole dell'infanzia)*100	0	100			
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente	14,51	16,06			
KP2176 - Costo pro capite -CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia I2232 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	4,42	4,60			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	96,02	100			
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	24,83	100			
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	34.896,81	56.806,13			

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
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.596,42
RITA ERBA	C	ISTRUTTORE AMMI	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.045,37
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.322,83
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.250,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.344,11</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANNI LUCA LIMONTA	D	ISTR.DIRETT. TE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.873,04
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
LUCA OTTOLINI	C	ISTRUTTORE TECN	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	2.416,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.344,11</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.2436.0 SPESE DIVERSE TERRITORIO	4	1.200	1.200	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.1380.10 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	100	2.500	2.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1380.5 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	100	24.500	24.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1380.2 SPESE DI ACQUA SCUOLE MATERNE	100	11.000	11.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1380.1 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	100	72.000	72.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.002.1066.0 SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI COMUNALI	4	1.800	1.800	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.2431.0 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AMBITO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	16	8.000	8.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.1390.1 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE OPERE EDILI E DIVERSE	100	60.000	60.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESA ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	6	5.400	5.400	0	0
U.01.05.1.03.02.09.011.980.20 SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E PRESIDANTI ANTINCENDIO	20	3.000	3.000	0	0
U.04.01.1.03.02.13.002.1395.0 SPESA PULIZIA SCUOLE MATERNE	100	1.800	1.800	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	2	440	440	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>191.640</b>	<b>191.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.323,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	216.307,43	Costo effettivo	17.344,12

<b>Centro di Costo</b>
040201 - Scuole primarie e secondarie (Cdr 3)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I098 - N. alunni scuole primarie	1.961	1.955	0	1.955	1.955
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.199	1.220	0	1.220	1.220
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	145,50	148	0	148	148
I2099 - N. alunni utenti della mediazione e facilitazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	123	100	0	100	100
I2100 - N. utenti delle attività di Orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado	1.393,50	700	0	700	700
I2101 - N. alunni delle scuole secondarie di secondo grado	1.927	2.400	0	2.400	2.400
I2102 - N. alunni respinti nel biennio delle scuole secondarie di secondo grado	79	95	0	100	100
I2103 - N. alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado accompagnati nel cambio scuola	3	30	0	30	30
I2104 - Costo dello Sportello Orientamento	8.953,50	7.000	0	10.000	10.000
I2105 - N. ore di attività di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado	81,50	70	0	130	130
I2106 - N. ore di annuali di mediazione linguistica e culturale nelle scuole secondarie di secondo grado	125	160	0	160	160
I2107 - N. alunni utenti della mediazione e facilitazione linguistica e culturale nelle scuole secondarie di secondo grado	19,50	15	0	18	18
I2108 - Importo acquisto materiale igienico sanitario	14.000	15.000	0	15.000	15.000
I807 - Spesa impegnata buoni libro e borse di studio	12.800	22.500	0	22.500	22.500
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	321.590,16	381.148,92	25.561,78	356.289,66	356.574,29
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	14.389	17.400	0	17.400	17.400
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	66.885	100.000	0	100.000	100.000
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	145,50	148	0	148	148
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite Piano diritto allo studio	1.801,75	1.500	0	2.800	2.800
I829 - N. ore annuali complessive di lezione	12.885	7.806	0	12.900	12.900
I830 - N. ore annuali di mediazione e facilitazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	365	410	0	410	410
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0,80	0,70	0	0,70	0,70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2082 - % utenti dello Sportello orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado (I2100 - N. utenti delle attività di Orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado/I2101 - N. alunni delle scuole secondarie di secondo grado)*100	73,00	29,17			
KP2083 - % contrasto all'insuccesso scolastico nel biennio delle scuole secondarie di secondo grado (I2102 - N. alunni respinti nel biennio delle scuole secondarie di secondo grado/I2101 - N. alunni delle scuole secondarie di secondo grado)*100	4,10	3,96			
KP2084 - % alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado accompagnati nel cambio scuola (I2103 - N. alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado accompagnati nel cambio scuola/I2101 - N. alunni delle scuole secondarie di secondo grado)*100	0,16	1,25			
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano diritto allo studio - 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	100	100			
KP570 - Incidenza attività educative integrative - scuole primarie e secondarie di primo grado (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite Piano diritto allo studio/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione)*100	13,98	19,22			
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado (I830 - N. ore annuali di mediazione e facilitazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I2099 - N. alunni utenti della mediazione e facilitazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado)	2,98	4,10			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,38	0,36			
<b>Efficienza</b>					
KP2085 - Costo medio orario dello Sportello orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado (I2104 - Costo dello Sportello Orientamento/I2105 - N. ore di attività di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado)	109,30	100			
KP2087 - Finanziamento erogato per l'acquisto di materiale igienico sanitario per alunno (I2108 - Importo acquisto materiale igienico sanitario/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	4,43	4,72			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP578 - Incidenza dei buoni libro e delle borse di studio (I807 - Spesa impegnata buoni libro e borse di studio/I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie)*100	4,00	5,90			
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	21,52	17,40			
KP583 - Contributo medio alunno Piano diritto allo studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	21,17	31,50			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	7,02	8,11			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2086 - Capacità di sostegno degli alunni stranieri nelle scuole secondarie di secondo grado I2106 - N. ore di annuali di mediazione linguistica e culturale nelle scuole secondarie di secondo grado/I2107 - N. alunni utenti della mediazione e facilitazione linguistica e culturale nelle scuole secondarie di secondo grado	6,44	10,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RITA GIOVANNA CEDRO	C	ISTR.COORD.RIST	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.486,71
ERIKA MAURI	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.650,07
MARIA VIVIANI	C	ISTRUTTORE AMMI	25	1.872	468	1.872	468	0	6.164,56
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	12.917,62
TERESA BIZZARRO	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.342,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.561,79</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002.884.0 RIMBORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DAL COMUNE DI MACHERIO	100	13.000	13.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.04.01.01.002.1766.0 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO PER ATTIVITA SCOLASTICHE DIVERSE	90	128.700	128.700	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2938.0 SPESE PER CENTRO INTEGRATO DI INFORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO	25	12.500	12.500	0	0
U.04.07.1.04.02.05.999.1760.0 INTERVENTI ART.42 DPR 616/77 "LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI"	100	80.000	80.000	0	0
U.04.07.1.04.02.03.001.1750.0 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	100	18.600	18.600	0	0
U.04.07.1.04.01.01.002.1747.0 CONTRIBUTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	82	17.220	17.220	0	0
U.04.07.1.03.02.99.999.1740.20 ATTIVITA SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DIVERSE	20	38.000	38.000	0	0
U.04.02.1.04.01.02.003.1520.0 CONCORSO SPESA ATTIVITA DIDATTICA ALUNNI LISSONESI IN TERRI TORIO DI MACHERIO	100	13.000	13.000	0	0
U.06.01.1.04.01.01.002.2140.15 CONTRIBUTI A SCUOLE PER PROGETTI SPORTIVI	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1605.0 CONTRIBUTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE MEDIE	100	8.000	8.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1519.0 CONTRIBUTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI	100	8.000	8.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1570.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E SPESE VARIE SCUOLE MEDIE	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1480.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.300	2.300	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2033.0 SPESA PER ASSISTENZA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	5	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>347.820</b>	<b>347.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.767,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	381.148,92	Costo effettivo	25.561,78

<b>Centro di Costo</b>
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Scuole primarie e secondarie (Cdr 2)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2237 - N. interventi manutentivi straordinari programmati - Scuole primarie e secondarie di primo grado	2,50	5	0	5	5
I2238 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuole primarie secondarie	1,08	1,30	0	1,30	1,30
I2239 - Costo totale del CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuole primarie secondarie	1.072.647,52	1.023.866,87	34.152,17	909.019,37	872.547,96
I2240 - N. scuole primarie e secondarie di primo grado a norma	0	0	0	0	0
I2241 - N. scuole primarie e secondarie di primo grado totali	10	10	0	10	10
I2242 - N. richieste evase in economia per interventi manutentivi ordinari scuole primarie e secondarie di primo grado	21	570	0	21	21
I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie	0	0	0	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	6	5	0	5	5
I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie	1	1	0	1	1
I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado	3	4	0	4	4
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	625	570	0	570	570
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	736	620	0	620	620
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	696.725,98	239.400	0	207.000	207.000
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	185.463,48	1.467.510,47	0	100.000	100.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	195.255,12	239.400	0	207.057,70	207.057,70
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	1.382.372,24	1.467.510,47	0	100.000	100.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2179 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuole primarie secondarie (I2238 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,52	0,68			
KP2181 - % scuole scuole primarie e secondarie di primo grado con adeguamento sicurezza (I2240 - N. scuole primarie e secondarie di primo grado a norma/I2241 - N. scuole primarie e secondarie di primo grado totali)*100	0	0			
KP2182 - % interventi di manutenzione ordinaria in economia - da 2019 (I2242 - N. richieste evase in economia per interventi manutentivi ordinari scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	3,54	100			
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	84,81	91,94			
KP590 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado/I2237 - N. interventi manutentivi straordinari programmati - Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	216,66	100			
KP592 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere sul totale progettazioni Scuole primarie e secondarie di primo grado (I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie/I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	33,33	25			
<b>Efficienza</b>					
KP2180 - Costo pro capite -CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuole primarie secondarie (I2239 - Costo totale del CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente)	23,42	21,78			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	362,24	100			
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	13,83	100			
<b>Efficacia temporale</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP594 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			
1820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie					

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
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.596,42
RITA ERBA	C	ISTRUTTORE AMMI	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	784,03
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.645,67
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.751,50
GIANNI LUCA LIMONTA	D	ISTR.DIRETT. TE	50	1.872	936	1.872	936	0	12.910,15
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
LUCA OTTOLINI	C	ISTRUTTORE TECN	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	3.625,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.152,17</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.249.0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER TIA ISTITUTI SCOLASTICI	100	40.000	40.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.99.999.2551.0 SPESE GESTIONE FOGNATURA INTER NA EDIFICI SCUOLE ECC.	92	9.200	9.200	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.1940.5 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	100	85.000	85.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1600.2 SPESE PER ACQUA SCUOLE MEDIE	100	32.000	32.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1600.10 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	100	6.500	6.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1600.5 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	100	76.000	76.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1600.1 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	150.000	150.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1500.1 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	235.000	235.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1500.15 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1500.5 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	100	102.000	102.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1500.2 SPESE DI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	100	33.500	33.500	0	0
U.01.05.1.10.04.01.002.1066.0 SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI COMUNALI	17	7.650	7.650	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1580.10 SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE E RELATIVE PALESTRE - OPERE DIVERSE	100	60.000	60.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1510.1 SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI OPERE EDILI E DIVERSE	100	100.000	100.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.999.1015.1 SPESE PRESTAZIONI DIVERSE GESTIONE TERRITORIO	25	16.250	16.250	0	0
U.01.05.1.03.02.09.011.980.20 SPESE PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E PRESID ANTINCENDIO	40	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.980.1 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSO RI ED IMPIANTI SOLLEVAMENTO	30	9.000	9.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESE ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	42	37.800	37.800	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.20 SPESE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE	10	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.930.1 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	3	750	750	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.1590.0 SPESE PER PULIZIA E SERVIZI DI VERSI SCUOLE MEDIE	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.1490.0 SPESE PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	100	1.700	1.700	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	2	440	440	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>975.290</b>	<b>975.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.424,70	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	1.023.866,87	Costo effettivo
		34.152,17

<b>Centro di Costo</b>
040601 - Ristorazione scolastica ed educazione alimentare (Cdr 3)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I098 - N. alunni scuole primarie	1.961	1.955	0	1.955	1.955
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.199	1.220	0	1.220	1.220
I102 - N. pasti alunni	390.847	245.014	0	405.000	405.000
I103 - N. pasti corpo docente	23.421,50	15.798	0	23.500	23.500
I2109 - Importo a copertura ISEE a carico del Comune	219.569,49	181.200	0	280.000	280.000
I2110 - N. richieste accettate riduzione costo pasto (ISEE)	1.040	1.144	0	1.100	1.100
I2472 - N. utenti morosi della refezione scolastica accompagnati nell'identificazione di modalità alternative di pagamento	0	0	0	0	0
I2473 - N. utenti morosi della refezione scolastica	389	450	0	450	450
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	467.493,06	341.400	0	515.000	515.000
I867 - Costo Totale CdC Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	623.465,70	637.669,36	68.391,75	572.077,64	573.212,09
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	129.263,08	96.400	0	130.000	130.000
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia statali	682	685	0	685	0
I881 - N. unità operative CdC Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	2,90	2,79	0	2,79	2,79
I883 - N. domande accolte refezione scolastica	2.941	3.012	0	3.012	3.012
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	4.555,44	400.000	0	400.000	400.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	1.460.304,30	866.900	0	1.400.000	1.400.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	67.895,80	45.000	0	70.000	70.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. domande accolte refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia statali))*100	76,55	78,03			
KP636 - % personale dedicato CdC Ristorazione scolastica ed educazione alimentare (I881 - N. unità operative CdC Ristorazione scolastica ed educazione alimentare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,39	1,45			
<b>Efficienza</b>					
KP2088 - Valore medio copertura ISEE I2109 - Importo a copertura ISEE a carico del Comune/I2110 - N. richieste accettate riduzione costo pasto (ISEE)	210,93	158,39			
KP613 - Costo medio pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	1,13	1,31			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	-0,78	1,31			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Ristorazione scolastica ed educazione alimentare I867 - Costo Totale CdC Ristorazione scolastica ed educazione alimentare/I001 - Popolazione residente	13,62	13,57			
<b>Qualità</b>					
KP2362 - % utenti morosi della refezione scolastica accompagnati nell'identificazione di modalità alternative di pagamento (I2472 - N. utenti morosi della refezione scolastica accompagnati nell'identificazione di modalità alternative di pagamento/I2473 - N. utenti morosi della refezione scolastica)*100	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RITA GIOVANNA CEDRO	C	ISTR.COORD.RIST	50	1.872	936	1.872	936	0	12.433,53
ELENA GORGA	B	ESECUTORE CUOCO	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	22.161,31
ERIKA MAURI	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.975,10
ANNA RONDINELLO	B	ESECUTORE CUOCO	94	1.872	1.759,68	1.872	1.759,68	0	21.707,28
MARIA VIVIANI	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.465,82
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.305,87
TERESA BIZZARRO	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.342,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>68.391,74</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.879.0 RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNANTI	100	69.000	69.000	0	0
E.3.01.02.01.028.481.0 UTILIZZO CENTRO COTTURA PER SERVIZI MENSA CENTRI ESTIVI NON COMUNALI	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.008.480.20 PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO	100	7.000	7.000	0	0
E.2.01.01.02.001.281.0 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DEL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE	100	453.000	453.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.03.02.14.999.1842.0 CORISPETTIVO A DITTA REFEZIONE PER PASTI INSEGNANTI	100	102.000	102.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.011.2780.33 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO	100	51.000	51.000	0	0
U.04.07.1.03.02.14.999.1845.0 SPESE PER ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO MENSA	100	7.320	7.320	0	0
U.04.07.1.03.02.14.999.1841.0 CORRISPETTIVO A DITTA REFEZIONI E PER SALDO ENTRATE SPESE	100	370.000	370.000	0	0
U.04.07.1.03.02.14.999.1840.0 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE EFFETTUATE DA TERZI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	100	3.000	3.000	0	0
U.04.07.1.03.01.02.011.1820.0 SPESE PER GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>538.320</b>	<b>538.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.957,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	637.669,36	Costo effettivo	68.391,75



Centro di Costo					
040602 - Pre-post scuola (Cdr 3)					
CDR					
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica					
Altri CDR coinvolti					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I098 - N. alunni scuole primarie	1.961	1.955	0	1.955	1.955
I1535 - N. domande di pre-post scuola ricevute	466	450	0	450	450
I2111 - N. unità operative CdC Servizi di pre-post scuola	0,60	0,50	0	0,50	0,50
I2112 - Costo totale CdC Servizi di pre-post scuola	95.147,41	103.898,73	13.350,77	91.049,76	91.253,06
I2113 - N. utenti Pedibus	117,50	60	0	100	100
I2114 - N. volontari Pedibus	31,50	25	0	30	30
I2115 - N. scuole che aderiscono al Pedibus	3,50	4	0	4	4
I2116 - N. scuole primarie e secondarie di primo grado sul territorio	10	10	0	10	10
I864 - Costo diretto del pre post scuola	79.920,54	46.777	0	80.000	80.000
I878 - N. morosi pre-post scuola	17,50	80	0	90	90
I882 - N. utenti pre-post scuola	466	450	0	450	450
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	60.392,50	49.925	0	75.000	75.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2089 - % personale dedicato CdC Servizi di pre-post scuola (I2111 - N. unità operative CdC Servizi di pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,29	0,26			
KP2091 - % utenti Pedibus (I2113 - N. utenti Pedibus/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	5,98	3,07			
KP2092 - Rapporto volontari alunni (I2113 - N. utenti Pedibus/I2114 - N. volontari Pedibus)	3,66	2,40			
KP2093 - % scuole che aderiscono al Pedibus (I2115 - N. scuole che aderiscono al Pedibus/I2116 - N. scuole primarie e secondarie di primo grado sul territorio)*100	35	40			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - N. domande di pre-post scuola ricevute)*100	100	100			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	3,76	17,78			
Efficienza					
KP2090 - Costo pro capite CdC Servizi di pre-post scuola (I2112 - Costo totale CdC Servizi di pre-post scuola/I001 - Popolazione residente)	2,08	2,21			
KP630 - Costo medio del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)	172,14	103,95			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)	129,53	110,94			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	75,60	106,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RITA GIOVANNA CEDRO	C	ISTR.COORD.RIST	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.243,35
MARIA VIVIANI	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.465,82
ERIKA MAURI	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.650,07
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.305,87
TERESA BIZZARRO	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	2.685,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.350,76</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.495.0 PROVENTI DA SERVIZI PRE E POST SCUOLA ED ASSISTENZA MENSA	100	90.000	90.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.03.02.99.999.1740.10 ATTIVITA DI PRESCUOLA DOPOSCUOLA E ASSISTENZA MENSA	100	85.000	85.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	5.547,96	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>103.898,73</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>13.350,77</b>

<b>Centro di Costo</b>
040603 - Assistenza alunni disabili (Cdr 6)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2467 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	5,22	4,32	0	4,32	4,32
I2468 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	826.594,36	966.825,60	112.417,55	653.750,24	655.509,50
I2469 - N. ore totali di assistenza erogate ad alunni disabili	29.191,50	28.200	0	28.200	0
I2470 - N. alunni disabili assistiti AES	146	155	0	155	0
I2471 - N. utenti minori disabili con trasporto presso scuole e strutture	16,50	16	0	16	0
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	66.885	100.000	0	100.000	100.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2356 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili (I2467 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,50	2,24			
KP2361 - % utenti minori disabili con trasporto presso scuole e strutture (I2471 - N. utenti minori disabili con trasporto presso scuole e strutture/I2470 - N. alunni disabili assistiti AES)*100	11,32	10,32			
<b>Efficienza</b>					
KP2357 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili (I2468 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente)	18,05	20,57			
KP2359 - Costo medio assistenza alunni disabili (I2468 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I2470 - N. alunni disabili assistiti AES)	5.668,82	6.237,58			
KP2360 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul POF (I2468 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	1.235,86	966,83			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2358 - Ore medie unitarie di assistenza erogate ad alunni disabili (I2469 - N. ore totali di assistenza erogate ad alunni disabili/I2470 - N. alunni disabili assistiti AES)	200,26	181,94			

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
GIOVANNA COLOMBO	C	EDUCATORE COMUNALE H	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	15.949,16
CARMELA RITA MARENGO	C	EDUCATORE COMUNALE H	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.060,65
VALERIA MARIANI	C	EDUCATORE COMUNALE H	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.994,92
CARLA TESTA	C	ISTRUTTORE AMMI	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.392,08
CHIARA MARIA VANZATI	C	EDUCATORE COMUNALE H	99	1.872	1.853,28	1.872	1.853,28	0	24.646,19
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.722,35
ROSSELLA VIGANO'	D	COORD.SUPP.SERV	60	1.300	780	1.300	780	0	14.652,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>112.417,54</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.393.5 RIMBORSO PROVINCIA DISABILI SCUOLE SUPERIORI	100	152.600	152.600	0	0
E.1.01.01.98.001.89.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRE	100	12.800	12.800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.999.2919.0 BUONI A SOSTEGNO DISABILITA SCUOLE SUPERIORI - FIN. REGIONE	100	2.600	2.600	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2895.6 SPESE DIVERSE PRESTAZIONI SERVIZIO DISABILI SCUOLE SUPERIORI - FIN. REGIONE	100	150.000	150.000	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2895.5 SPESE DIVERSE PRESTAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA - FIN. 5 PER MILLE	100	12.800	12.800	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2895.0 SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA	100	635.000	635.000	0	0
U.04.07.1.03.01.02.002.1720.0 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI DIRITTO ALLO STUDIO	100	4.000	4.000	0	0
U.04.07.1.03.02.09.001.1730.1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER ATTIVITA A SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>806.400</b>	<b>806.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.008,05	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>966.825,60</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>112.417,55</b>

**Centro di Costo**

050101 - Gestione beni culturali (Palazzo Terragni, Villa Reati, Villa Magatti e Osservatorio Colore) (Cdr 3 e coinvolgimento di personale da Cdr 1, 2, 4, 5, 6)

**CDR**

3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica

**Altri CDR coinvolti**

1 - Affari generali e istituzionali, 2 - Pianificazione e gestione del territorio, 4 - Polizia locale, 5 - Finanze e bilancio, 6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I011 - N. giorni dell'anno	365	366	0	365	365
I2117 - N. giorni di utilizzo da parte di terzi dei beni cultura (Palazzo Terragni, Villa Reati, Villa Magatti e Osservatorio Colore)	272	75	0	230	230
I2118 - N. richieste di utilizzo spazi Palazzo Terragni soddisfatte	107,50	40	0	110	110
I2119 - N. richieste di utilizzo spazi Palazzo Terragni pervenute	107,50	40	0	110	110
I899 - Costo totale gestione dei beni culturali	86.182,02	95.124,53	30.382,04	65.605,58	61.955,27
I912 - N. unità operative dedicate alla gestione dei beni culturali	0,92	0,86	0	0,86	0,86
I913 - Proventi della gestione dei beni culturali	8.600	2.700	0	6.000	6.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2094 - % utilizzo dei beni culturali da parte di terzi (I2117 - N. giorni di utilizzo da parte di terzi dei beni cultura (Palazzo Terragni, Villa Reati, Villa Magatti e Osservatorio Colore)/I011 - N. giorni dell'anno)*100	74,52	20,49			
KP2095 - % soddisfazione delle richieste di utilizzo spazi Palazzo Terragni (I2118 - N. richieste di utilizzo spazi Palazzo Terragni soddisfatte/I2119 - N. richieste di utilizzo spazi Palazzo Terragni pervenute)*100	100	100			
KP659 - % personale dedicato alla gestione dei beni culturali (I912 - N. unità operative dedicate alla gestione dei beni culturali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,44	0,45			
<b>Efficienza</b>					
KP647 - Copertura dei costi della gestione dei beni culturali (I913 - Proventi della gestione dei beni culturali/I899 - Costo totale gestione dei beni culturali)*100	10,12	2,84			
KP660 - Costo pro capite gestione dei beni culturali (I899 - Costo totale gestione dei beni culturali/I001 - Popolazione residente)	1,88	2,02			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSELLA PARMA	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.679,03
MASSIMO PIROLA	D	FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.214,16
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.305,87
PIETRO SILVESTRO	C	CONDUCENTE MEZZI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.574,51
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.722,35
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.298,21
DIRK CHERCHI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.009,44
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.250,50
GIANNI LUCA LIMONTA	D	ISTR.DIRETT. TE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.291,01
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
SABRINA ELENA DE SALVIA	C	ISTRUTTORE AMMI	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.079,18
GLORIA FUMAGALLI	C	ISTRUTTORE AMMI	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	746,31
SUSANNA MARIA CARMEN MILIOTO	C	ISTRUTTORE AMMI	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	255,01
ANNA RONDINELLO	B	ESECUTORE CUOCO	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	230,93
CHIARA MARIA VANZATI	C	EDUCATORE COMUNALE H	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	248,95
FABRIZIO VIGANO'	D3	FUNZ. PATRIM. E DEMANIO COM.LE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.552,13
GRAZIA CICERI	C	ISTRUTTORE AMMI	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.220,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.382,04</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.001.1010.20 SPESE TELEFONICHE VILLA REATI	100	200	200	0	0
U.01.11.1.03.02.05.001.1010.20 SPESE TELEFONICHE PALAZZO TERRAGNI	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.02.13.002.970.15 SPESE PER PULIZIA VILLA BALDIRONI REATI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.02.13.002.970.10 SPESE PULIZIA PALAZZO TERRAGNI	100	16.000	16.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.990.30 SPESE PER ILLUMINAZIONE VILLA REATI	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.005.990.36 SPESE PER ACQUA VILLA REATI	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.990.35 SPESE RISCALDAMENTO VILLA REATI	100	4.500	4.500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.990.25 SPESE PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTTRICE PALAZZO TERRAGNI	100	17.000	17.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.990.10 SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO TERRAGNI	100	12.000	12.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.990.11 SPESE DI ACQUA PALAZZO TERRAGNI	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.542,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.124,53	Costo effettivo	30.382,04

Centro di Costo					
050102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali (Palazzo Terragni, Villa Reati, Villa Magatti e Osservatorio Colore) (Cdr 2)					
CDR					
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica					
Altri CDR coinvolti					
1 - Affari generali e istituzionali, 2 - Pianificazione e gestione del territorio, 4 - Polizia locale, 5 - Finanze e bilancio, 6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2243 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari beni culturali	35	35	0	35	35
I2244 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi beni culturali	35	35	0	35	35
I2245 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere beni culturali	0	0	0	0	0
I2246 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere beni culturali	1	1	0	0	0
I2247 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - beni culturali	0	0	0	0	0
I2248 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie beni culturali	30.350,46	34.950	0	16.000	16.000
I2249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie beni culturali	244.914,29	702.366,99	0	33.000	33.000
I2250 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie beni culturali	32.472,22	702.366,99	0	33.000	33.000
I2251 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali	0,44	0,39	0	0,39	0,39
I2252 - Costo totale manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali	36.169,26	51.378,91	12.101,50	39.668,81	39.827,39
I2253 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	1	1	0	0	0
I2254 - N. manutenzioni straordinarie programmate	2	1	0	0	0
I2255 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati beni culturali	0	0	0	0	0
I2256 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie beni culturali	424.916,86	34.950	0	16.814,10	16.814,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2183 - % richieste degli interventi manutentivi dei beni culturali (I2243 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari beni culturali/I2244 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi beni culturali)*100	100	100			
KP2184 - Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere - beni culturali (I2245 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere beni culturali/I2246 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere beni culturali)*100	0	0			
KP2189 - % personale dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali (I2251 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,21	0,20			
KP2191 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I2253 - N. manutenzioni straordinarie effettuate/I2254 - N. manutenzioni straordinarie programmate)*100	50	100			
Efficienza					
KP2186 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria dei beni culturali (I2248 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie beni culturali/I2256 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie beni culturali)*100	7,22	100			
KP2187 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - beni culturali (I2249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie beni culturali/I2250 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie beni culturali)*100	731,66	100			
KP2188 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - beni culturali (I2248 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie beni culturali/I2243 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari beni culturali)	867,16	998,57			
KP2190 - Costo pro capite della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali (I2252 - Costo totale manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali/I001 - Popolazione residente)	0,79	1,09			
KP2192 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria beni culturali - da 2019 (I2248 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie beni culturali/I2255 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati beni culturali)	0	0			
Efficacia temporale					
KP2185 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - beni culturali (I2247 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - beni culturali)	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
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.596,42
DIRK CHERCHI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.009,44
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.501
GIANNI LUCA LIMONTA	D	ISTR.DIRETT. TE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.291,01
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.101,49</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.011.980.20 SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E PRESIDANTI ANTINCENDIO	5	750	750	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.980.5 SPESE PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI OPERE EDILI E DIVERSE	15	13.500	13.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.980.1 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI ED IMPIANTI SOLLEVAMENTO	5	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESA ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	3	2.700	2.700	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.20 SPESE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE	30	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.690.1 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI OPERE EDILI E DIVERSE	15	12.000	12.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.644.5 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN SEDI ISTITUZIONALI ED EDIFICI DIVERSI	15	750	750	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007.644.1 ACQUISTO ESTINTORI E COMPONENTI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ESISTENTI	15	750	750	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>34.950</b>	<b>34.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.327,41	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.378,91	Costo effettivo	12.101,50



<b>Centro di Costo</b>
050201 - Biblioteca (Cdr 3)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<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>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I011 - N. giorni dell'anno	365	366	0	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I107 - Gradimento del servizio biblioteca	0,84	0,85	0	0,85	0,85
I2120 - N. classi coinvolte nelle iniziative di promozione alla lettura	143,50	50	0	140	140
I2121 - N. classi primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio	145,50	149	0	150	150
I2122 - N. partecipanti medi all'iniziativa "Nati per leggere" - bambine, bambini e genitori	19,50	13	0	15	15
I2123 - N. iniziative "Nati per leggere"	16	35	0	15	15
I2124 - Costo del Festival del libro	18.100	5.000	0	21.000	21.000
I2125 - N. giorni di utilizzo della Sala polifunzionale (da parte di terzi e da parte dell'ente)	61,50	40	0	100	100
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca	384.885,52	486.292,29	255.485,14	240.344,89	244.614,30
I939 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini	12,50	38	0	30	30
I945 - N. libri del patrimonio librario	91.714	99.000	0	99.000	99.000
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per bambini	570	500	0	570	570
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	133.286,50	105.000	0	120.000	120.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	19.559,50	25.000	0	25.000	25.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	86.693,50	60.000	0	80.000	80.000
I955 - N. prestiti materiali multimediali	22.326	17.000	0	19.000	19.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca	11,25	10,50	0	10,50	10,50
I972 - N. utenti reali della biblioteca	5.016,50	5.000	0	5.500	5.500
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	38	0	38	38
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	27.659,80	21.964	0	28.000	28.000
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	4.500	4.000	0	5.000	5.000
I988 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni da sistema interbibliotecario	2,50	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2096 - Indice di prestito I953 - N. prestiti di libri annuali/I001 - Popolazione residente	1,90	1,28			
KP2097 - % classi coinvolte nelle iniziative di promozione alla lettura (I2120 - N. classi coinvolte nelle iniziative di promozione alla lettura/I2121 - N. classi primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio)*100	98,58	33,56			
KP2098 - Partecipanti medi all'iniziativa "Nati per leggere" I2122 - N. partecipanti medi all'iniziativa "Nati per leggere" - bambine, bambini e genitori/I2123 - N. iniziative "Nati per leggere"	1,24	0,37			
KP2100 - % utilizzo della Sala polifunzionale (I2125 - N. giorni di utilizzo della Sala polifunzionale (da parte di terzi e da parte dell'ente)/I011 - N. giorni dell'anno)*100	16,85	10,93			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	10,96	10,64			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	17,30	12			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	101,39	105,56			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	95,05	60,61			
KP665 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura per bambini I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura per bambini/I939 - N. iniziative di promozione della lettura per bambini	45,69	13,16			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	23,06	41,67			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,17	0,16			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,40	5,46			
<b>Efficienza</b>					
KP2099 - % incidenza del Festival del libro (I2124 - Costo del Festival del libro/I922 - Costo Totale CdC Biblioteca)*100	4,68	1,03			
KP672 - Costo medio unitario prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,60	0,47			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente	0,10	0,09			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I001 - Popolazione residente	8,40	10,35			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni da sistema interbibliotecario I988 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni da sistema interbibliotecario	2,50	2			
Qualità					
KP047 - Gradimento del servizio biblioteca I107 - Gradimento del servizio biblioteca*100	0,84	85			

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
LUCIA BESANA	D	ISTRUTTORE DIR. COMUNICAZIONE	100	936	936	936	936	0	12.726,99
LUCA BREVIARIO	C	ISTR. BIBLIO/SERVIZI CULTURALI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	23.995,61
MARICLA CANALI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.660,74
SUSANNA CONFALONIERI	C	ISTR. BIBLIO/SERVIZI CULTURALI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.151,48
ANDREA LIETTI	C	ISTR. BIBLIO/SERVIZI CULTURALI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	23.851,54
NICOLETTA LISSONI	C	ISTR. BIBLIO/SERVIZI CULTURALI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.440,29
ALBERTO PIROLA	C	ISTRUTTORE I.C.T.	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	14.760,22
MASSIMO PIROLA	D	FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.214,16
CARLA RIVOLTA	D3	DIRETTORE DI BIBLIOTECA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.712,84
EMANUELA SALA	B3	COLLABORATORE A	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.272,26
STEFANO SORRENTI	A	AUSILIARIO COMM	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	10.997,72
ANGELA VITTI	C	ISTR. BIBLIO/SERVIZI CULTURALI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	23.649,50
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.611,75
GLORIA FUMAGALLI	C	ISTRUTTORE AMMI	25	1.872	468	1.872	468	0	6.219,23
GRAZIA CICERI	C	ISTRUTTORE AMMI	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.220,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>255.485,16</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.442.0 PROVENTI PER FOTOCOPIE E SERVIZI DIVERSI ATTIVITA CULTURALI E BIBLIOTECA	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.2035.1 SPESA PER STAGIONE CULTURALE E TEMPO LIBERO FIN. SPONSORIZZAZIONE	10	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2035.0 SPESA PER STAGIONE CULTURALE E TEMPO LIBERO	10	10.500	10.500	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.1990.0 SPESE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	100	61.000	61.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.1987.0 SPESE PER FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE PRESSO BIBLIOTECA	100	2.800	2.800	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.1960.0 SPESE PER PROMOZIONE LETTURA ED ATTIVITA CONNESSE	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.1940.10 SPESE VARIE BIBLIOTECA	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.002.1930.15 ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECHE	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.002.1930.5 ACQUISTO LIBRI PERIODICI E CD PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	116.507,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	486.292,29	Costo effettivo	255.485,14

<b>Centro di Costo</b>
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria della biblioteca (Cdr 2)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<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>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
1001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
1009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
11536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	78.211,36	384.159,38	0	18.000	18.000
12257 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Biblioteca	0,44	0,49	0	0,49	0,49
12258 - Costo totale manutenzione ordinaria e straordinaria della Biblioteca	131.298,46	137.247,67	13.770,67	123.968,76	124.168
12259 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0	1	0	0	0
12260 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati biblioteca	32,50	50	0	32	32
1928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0	0	0	0
1940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	1	0	0	0
1956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	1	0	0	0
1959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	1	1	0	0	0
1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	32,50	50	0	29	29
1965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	32,50	50	0	32	32
1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	30.394,73	45.600	0	26.000	26.000
1982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	69.839,66	384.159,38	0	18.000	18.000
1985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	32.297,70	45.600	0	26.596,15	26.596,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2193 - % personale dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Biblioteca (12257 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Biblioteca/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,21	0,25			
KP2195 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (1940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca/12259 - N. manutenzioni straordinarie programmate)*100	0	100			
KP2197 - Efficacia degli interventi manutentivi della Biblioteca (12260 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati biblioteca/1965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)*100	100	100			
KP676 - % richieste degli interventi manutentivi della Biblioteca soddisfatte (1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca/1965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)*100	100	100			
KP678 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Biblioteca (1956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca/1959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2194 - Costo pro capite della manutenzione ordinaria e straordinaria della Biblioteca 12258 - Costo totale manutenzione ordinaria e straordinaria della Biblioteca/1001 - Popolazione residente	2,87	2,92			
KP2196 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria biblioteca - da 2019 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/12260 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati biblioteca	924,43	912			
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	93,90	100			
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (1982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/11536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	71,50	100			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	924,43	912			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP680 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca 1928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.298,21
DIRK CHERCHI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.018,87
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.250,50
GIANNI LUCA LIMONTA	D	ISTR.DIRETT. TE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.291,01
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
LUCA OTTOLINI	C	ISTRUTTORE TECN	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.208,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.770,66</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.11.999.1015.1 SPESE PRESTAZIONI DIVERSE GESTIONE TERRITORIO	15	9.750	9.750	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.1940.1 SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	38.000	38.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.1940.25 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	100	300	300	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.1940.15 SPESA PULIZIA BIBLIOTECA	100	33.700	33.700	0	0
U.01.05.1.03.02.09.011.980.20 SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E PRESIDII ANTINCENDIO	5	750	750	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.980.5 SPESE PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI OPERE EDILI E DIVERSE	15	13.500	13.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.980.1 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI ED IMPIANTI SOLLEVAMENTO	10	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESA ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	4	3.600	3.600	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.20 SPESE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE	15	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.690.1 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI OPERE EDILI E DIVERSE	15	12.000	12.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.644.5 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN SEDI ISTITUZIONALI ED EDIFICI DIVERSI	15	750	750	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007.644.1 ACQUISTO ESTINTORI E COMPONENTI PRESIDII ANTINCENDIO PER SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ESISTENTI	15	750	750	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	2	440	440	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>118.040</b>	<b>118.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	5.437	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.247,67	Costo effettivo	13.770,67

<b>Centro di Costo</b>
050203 - Cultura (Cdr 3)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<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>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2127 - N. unità operative CdC Cultura	2,85	2,25	0	2,25	2,25
I2128 - Costo totale CdC Cultura	250.267,59	281.183,31	72.617,49	201.823,90	202.738,78
I2129 - N. iniziative culturali con patrocinio	58	20	0	60	60
I2130 - Importo a supporto delle associazioni culturali e ricreative - comprensivo dei costi indiretti e delle minori entrate	54.450	40.000	0	60.000	60.000
I2131 - N. iniziative comunali realizzate da associazioni culturali e ricreative	64,50	20	0	64	64
I2132 - N. iniziative realizzate dal comune in collaborazione con le associazioni	17	10	0	25	25
I935 - N. iniziative culturali comunali	73	40	0	100	100
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	56,50	18	0	50	50
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	0	0	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	49.250	50.000	0	65.000	65.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2101 - % personale dedicato CdC Cultura (I2127 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,37	1,17			
KP2103 - % iniziative culturali con patrocinio (I2129 - N. iniziative culturali con patrocinio/I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi)*100	0	0			
KP2105 - % iniziative culturali realizzate con il supporto delle associazioni (I2132 - N. iniziative realizzate dal comune in collaborazione con le associazioni/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	23,42	25			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	77,05	45			
<b>Efficienza</b>					
KP2102 - Costo pro capite CdC Cultura (I2128 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente)	5,47	5,98			
KP2104 - Supporto medio alle iniziative realizzate dalle associazioni culturali e ricreative (I2130 - Importo a supporto delle associazioni culturali e ricreative - comprensivo dei costi indiretti e delle minori entrate/I2131 - N. iniziative comunali realizzate da associazioni culturali e ricreative)	845,82	2.000			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali (I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali)	691,90	1.250			

<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
SUSANNA MARIA CARMEN MILIOTO	C	ISTRUTTORE AMMI	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	10.200,48
ROSELLA PARMA	C	ISTRUTTORE AMMI	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	24.111,25
MASSIMO PIROLA	D	FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.927,40
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.611,75
GRAZIA CICERI	C	ISTRUTTORE AMMI	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	9.766,61
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.617,49</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.431.0 UTILIZZO LOCALI ATTREZZATI PER ATTIVITA CULTURALI	100	8.000	8.000	0	0	
E.2.01.03.01.999.889.0 CORRISPETTIVO PER ATTIVITA DI SPONSORIZZAZIONE NEL SETTORE CULTURALE	100	10.000	10.000	0	0	
E.2.01.01.02.001.294.0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ATTIVITA CULTURALI	100	10.000	10.000	0	0	

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.2040.1 CONTRIBUTO ATTIVITA ISTITUZIONALI ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO LISSONE	100	1.600	1.600	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2033.0 SPESA PER ASSISTENZA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	30	30.000	30.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2040.0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA CULTURALI DIVERSE SUL TERRITORIO	100	30.000	30.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2036.10 SPESE PER FESTIVAL DEL LIBRO - FIN. CONTRIBUTO REGIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.01.1.04.04.01.001.1075.0 CONTRIBUTO PER RICORRENZE CELEBRATIVE (BANDA S.CECILIA)	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2035.1 SPESA PER STAGIONE CULTURALE E TEMPO LIBERO FIN. SPONSORIZZAZIONE	90	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2035.0 SPESA PER STAGIONE CULTURALE E TEMPO LIBERO	90	94.500	94.500	0	0
U.12.08.1.04.04.01.001.1077.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI	100	4.500	4.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>183.600</b>	<b>183.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.965,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	281.183,31	Costo effettivo	72.617,49

<b>Centro di Costo</b>
050204 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Museo Arte Contemporanea (Cdr 2)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<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>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2261 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Museo d'Arte Contemporanea	12	30	0	12	12
I2262 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi Museo d'Arte Contemporanea	14	30	0	14	14
I2263 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Museo d'Arte Contemporanea	0	0	0	0	0
I2264 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Museo d'Arte Contemporanea	1	1	0	0	0
I2265 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Museo d'Arte Contemporanea	0	0	0	0	0
I2266 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Museo d'Arte Contemporanea	23.159,14	52.475,01	0	25.000	25.000
I2267 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Museo d'Arte Contemporanea	24.693,20	52.475,10	0	25.346,15	25.346,15
I2268 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Museo d'Arte Contemporanea	48.714,46	117.600	0	18.000	18.000
I2269 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Museo d'Arte Contemporanea	63.148,80	117.600	0	18.000	18.000
I2270 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo d'Arte Contemporanea	0,19	0,11	0	0,11	0,11
I2271 - Costo totale manutenzione ordinaria e straordinaria Museo d'Arte Contemporanea	154.578,82	144.822,58	4.502,03	134.830,95	134.875,67

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2198 - % richieste degli interventi manutentivi Museo d'Arte Contemporanea (I2261 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Museo d'Arte Contemporanea/I2262 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi Museo d'Arte Contemporanea)*100	85,71	100			
KP2199 - Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere - Museo d'Arte Contemporanea (I2263 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Museo d'Arte Contemporanea/I2264 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Museo d'Arte Contemporanea)*100	0	0			
KP2204 - % personale dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo d'Arte Contemporanea (I2270 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo d'Arte Contemporanea/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,09	0,06			
<b>Efficienza</b>					
KP2201 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria del Museo d'Arte Contemporanea (I2266 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Museo d'Arte Contemporanea/I2267 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Museo d'Arte Contemporanea)*100	109,43	100			
KP2202 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - Museo d'Arte Contemporanea (I2268 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Museo d'Arte Contemporanea/I2269 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Museo d'Arte Contemporanea)*100	71,54	100			
KP2203 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - Museo d'Arte Contemporanea (I2266 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Museo d'Arte Contemporanea/I2261 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Museo d'Arte Contemporanea)	2.492,26	1.749,17			
KP2205 - Costo pro capite della manutenzione ordinaria e straordinaria Museo d'Arte Contemporanea (I2271 - Costo totale manutenzione ordinaria e straordinaria Museo d'Arte Contemporanea/I001 - Popolazione residente)	3,38	3,08			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2200 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Museo d'Arte Contemporanea (I2265 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Museo d'Arte Contemporanea)	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
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.298,21
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	500,20
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.502,03</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.002.1950.15 SPESE PULIZIA PINACOTECA	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.1950.10 SPESE TELEFONICHE PINACOTECA	100	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.004.1950.5 SPESA DI ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA	100	63.000	63.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.1950.2 SPESA DI ACQUA PINACOTECA	100	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.1950.1 SPESA RISCALDAMENTO PINACOTECA	100	18.000	18.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.2431.0 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AMBITO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	28	14.000	14.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.999.1015.1 SPESE PRESTAZIONI DIVERSE GESTIONE TERRITORIO	15	9.750	9.750	0	0
U.01.05.1.03.02.09.011.980.20 SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E PRESIDANTI INCENDIO	5	750	750	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.980.5 SPESE PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI OPERE EDILI E DIVERSE	10	9.000	9.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.980.1 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI ED IMPIANTI SOLLEVAMENTO	5	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESA ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	4	3.600	3.600	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.20 SPESE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE	15	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.690.1 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI OPERE EDILI E DIVERSE	10	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.644.5 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN SEDI ISTITUZIONALI ED EDIFICI DIVERSI	10	500	500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007.644.1 ACQUISTO ESTINTORI E COMPONENTI PRESIDANTI INCENDIO PER SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE ESISTENTI	10	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.220,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.822,58	Costo effettivo	4.502,03



<b>Centro di Costo</b>
050205 - Museo Arte Contemporanea (Cdr 3)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<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>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2133 - Costo totale MAC	177.506,17	292.008,89	65.428,01	228.578,03	229.387,19
I2134 - N. ore di apertura settimanale MAC	25	25	0	25	25
I2135 - N. sabati, domeniche e giorni festivi annuali con apertura del MAC	99,50	70	0	98	98
I2136 - N. sabati, domeniche e giorni festivi annuali	113,50	113	0	113	113
I2137 - N. visitatori MAC	10.935	7.000	0	12.500	12.500
I2138 - N. mostre gratuite MAC	25	15	0	18	18
I2139 - N. mostre totali MAC	25	15	0	18	18
I2140 - N. partecipanti ai laboratori MAC	116	115	0	115	115
I2141 - N. posti massimi disponibili presso i laboratori MAC	175	200	0	200	200
I2142 - Entrate del MAC	16.400	10.000	0	15.000	15.000
I2143 - N. partecipanti alle visite guidate MAC	330,50	200	0	400	400
I2144 - N. visite guidate MAC realizzate	19	15	0	20	20
I2145 - N. classi partecipanti alle attività didattiche presso MAC	64	61	0	68	68
I2146 - N. classi partecipanti alle attività didattiche presso MAC potenziali	64	65	0	68	68
I2147 - N. unità operative MAC	1,65	1,99	0	1,99	1,99

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2106 - % personale dedicato al MAC (I2147 - N. unità operative MAC/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,80	1,03			
KP2110 - % visitatori del Museo d'arte contemporanea (I2137 - N. visitatori MAC/I001 - Popolazione residente)*100	23,86	14,89			
KP2111 - % mostre gratuite organizzate presso il Museo d'arte contemporanea (I2138 - N. mostre gratuite MAC/I2139 - N. mostre totali MAC)*100	100	100			
KP2112 - % saturazione dei laboratori (I2140 - N. partecipanti ai laboratori MAC/I2141 - N. posti massimi disponibili presso i laboratori MAC)*100	67,75	57,50			
KP2114 - Partecipanti medi alle visite guidate (I2143 - N. partecipanti alle visite guidate MAC/I2144 - N. visite guidate MAC realizzate)	17,48	13,33			
KP2115 - % classi coinvolte nelle attività didattiche presso MAC (I2145 - N. classi partecipanti alle attività didattiche presso MAC/I2146 - N. classi partecipanti alle attività didattiche presso MAC potenziali)*100	100	93,85			
<b>Efficienza</b>					
KP2107 - Costo pro capite MAC (I2133 - Costo totale MAC/I001 - Popolazione residente)	4,14	6,21			
KP2113 - % copertura del Museo d'arte contemporanea (I2142 - Entrate del MAC/I2133 - Costo totale MAC)*100	9,18	3,42			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2108 - Tasso di accessibilità del Museo d'arte contemporanea (I2134 - N. ore di apertura settimanale MAC/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	69,44	69,44			
KP2109 - % apertura del Museo d'arte contemporanea nei fien settimana e nei giorni festivi (I2135 - N. sabati, domeniche e giorni festivi annuali con apertura del MAC/I2136 - N. sabati, domeniche e giorni festivi annuali)*100	87,66	61,95			

<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
SUSANNA MARIA CARMEN MILIOTO	C	ISTRUTTORE AMMI	59	1.872	1.104,48	1.872	1.104,48	0	15.045,71
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.611,75
MASSIMO PIROLA	D	FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.927,40
ALBERTO PIROLA	C	ISTRUTTORE I.C.T.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	12.076,54
GRAZIA CICERI	C	ISTRUTTORE AMMI	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	9.766,61
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>65.428,01</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E. 3.01.02.01.029.440.0 PROVENTI PER VENDITA CARTOGRAFIE CATALOGHI FOTOCOPIE E PER ATTIVITA DI TIPOGRAFIA	100	5.000	5.000	0	0	
E. 3.01.02.01.013.441.0 PROVENTI DA INIZIATIVE DIVERSE MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA E SERVIZI CULTURALI	100	4.000	4.000	0	0	
E. 2.01.03.01.999.888.0 CORRISPETTIVO PER ATTIVITA DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA MUSEO	100	25.000	25.000	0	0	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.295.0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ATTIVITA MUSEO E PREMIO LISSO NE	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.10.04.01.001.1980.5 SPESE DI ASSICURAZIONI PER OPERE E RESTAURO EDIFICI PUBBLICI	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.1996.0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA MUSEALI	100	11.000	11.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.1986.0 SPESE PER PREMIO PITTURA E DESIGN E INIZIATIVE DI PROMOZIONE ARTE LOCALE	100	22.000	22.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.1980.4 SPESE PER MOSTRE INCARICHI EVENTI MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA - FIN. PROVENTI MATRIMONI MUSEO	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.1980.3 SPESE PER MOSTRE INCARICHI ED EVENTI MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE	100	15.000	15.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.1980.2 SPESE PER MOSTRE INCARICHI EVENTI MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA FINANZIAMENTO SPONSORIZZAZIONI	100	25.000	25.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.1980.1 SPESE PER MOSTRE INCARICHI EVENTI MUSEO D ARTE CONTEMPORANEA	100	110.000	110.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.1951.0 SPESE VARIE MUSEO	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.1930.20 ACQUISTO MATERIALE MUSEO	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2033.0 SPESE PER ASSISTENZA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	5	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.080,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	292.008,89	Costo effettivo	65.428,01

Centro di Costo					
060101 - Sport - impianti ad uso dedicato (Cdr 6)					
CDR					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Altri CDR coinvolti					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1000 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive - impianti ad uso dedicato	5.451	6.000	0	6.000	6.000
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	46,50	50	0	50	50
I1005 - N. convenzioni e autorizzazioni attive per la gestione degli impianti sportivi -ad uso dedicato	5	5	0	5	5
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte - impianti ad uso dedicato	4	4	0	4	4
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale - ad uso dedicato	5	5	0	5	5
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio - in impianti ad uso dedicato	617	625	0	625	625
I1033 - N. unità operative CdC Sport - impianti ad uso dedicato	0,25	0,23	0	0,23	0,23
I1042 - Proventi di competenza sport - impianti ad uso dedicato	0	0	0	0	0
I2351 - N. associazioni sportive partecipanti a "Sport& sport"	26,50	27	0	27	27
I2352 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio - in impianti ad uso non dedicato	1.916	1.750	0	1.750	1.750
I2353 - Entrate da finanziamenti e sponsorizzazioni per impianti ad uso dedicato	0	0	0	0	0
I998 - Costo totale CdC Sport - impianti ad uso dedicato	93.574,22	122.272,62	9.220,56	113.282,89	113.376,41

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2260 - % associazioni sportive aderenti a "Sport& sport" (I2351 - N. associazioni sportive partecipanti a "Sport& sport"/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)*100	57,21	54			
KP2261 - % popolazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio - in impianti ad uso dedicato+I2352 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio - in impianti ad uso non dedicato)/I001 - Popolazione residente)*100	5,53	5,05			
KP719 - Grado di utilizzo degli impianti sportivi - ad uso dedicato (I1005 - N. convenzioni e autorizzazioni attive per la gestione degli impianti sportivi -ad uso dedicato/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale - ad uso dedicato)*100	100	100			
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva - impianti ad uso dedicato I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio - in impianti ad uso dedicato/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	13,24	12,50			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive - impianti ad uso dedicato I1000 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive - impianti ad uso dedicato/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte - impianti ad uso dedicato	1.362,75	1.500			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport - impianti ad uso dedicato (I1033 - N. unità operative CdC Sport - impianti ad uso dedicato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,12			
<b>Efficienza</b>					
KP2259 - Costo medio utente sportivo - impianti ad uso dedicato I998 - Costo totale CdC Sport - impianti ad uso dedicato/I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio - in impianti ad uso dedicato	150,40	195,64			
KP2262 - % copertura complessiva degli impianti ad uso dedicato (I1042 - Proventi di competenza sport - impianti ad uso dedicato+I2353 - Entrate da finanziamenti e sponsorizzazioni per impianti ad uso dedicato)/I998 - Costo totale CdC Sport - impianti ad uso dedicato)*100	0	0			
KP727 - Copertura costo Impianti sportivi - impianti ad uso dedicato I1042 - Proventi di competenza sport - impianti ad uso dedicato/I998 - Costo totale CdC Sport - impianti ad uso dedicato	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport - impianti ad uso dedicato I998 - Costo totale CdC Sport - impianti ad uso dedicato/I001 - Popolazione residente	2,04	2,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO GATTI	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.416,91
MICHELA GUGLIELMI	B3	COLLABORATORE A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.220,13
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.583,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.220,56</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999.890.0 CORRISPETTIVO PER ATTIVITA DI SPONSORIZZAZIONE IN AMBITO SPORTIVO.	100	4.000	4.000	0	0
E.3.01.03.02.002.580.0 FITTI REALI DIVERSI	30	81.000	81.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.011.2060.10 SPESA MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE	50	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2140.25 CONTRIBUTO PER GARA CICLISTICA "COPPA AGOSTONI"	100	25.000	25.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2140.10 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DIVERSE	100	22.000	22.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2139.0 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UTILIZZO IMPIANTI PROPRIETA NON COMUNALE	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2123.0 SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE FIN. SPONSORIZZAZIONI	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2140.5 CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE	50	28.500	28.500	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2033.0 SPESA PER ASSISTENZA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	15	15.000	15.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.552,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.272,62	Costo effettivo	9.220,56

Centro di Costo					
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi ad uso dedicato (Cdr 2)					
CDR					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Altri CDR coinvolti					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - - impianti sportivi ad uso dedicato	0	0	0	0	0
I1015 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - impianti sportivi ad uso dedicato	2,50	1	0	0	0
I1016 - N. manutenzioni straordinarie programmate - impianti ad uso dedicato	1	1	0	0	0
I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi - ad uso dedicato	0	0	0	0	0
I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi - ad uso dedicato	2,50	1	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi - impianti sportivi ad uso dedicato	20	25	0	25	25
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi ad uso dedicato	30	25	0	30	30
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi - ad uso dedicato	33.136,35	14.700	0	36.000	36.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi - ad uso dedicato	370.458,38	598.814,23	0	18.000	18.000
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi - ad uso dedicato	35.384,62	14.700	0	36.384,63	36.384,63
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi - ad uso dedicato	463.919,96	598.814,23	0	18.000	18.000
I2272 - N. unità operative dedicate alla manutenzione degli impianti sportivi ad uso dedicato	0,25	0,20	0	0,20	0,20
I2273 - Costo totale delle manutenzione degli impianti sportivi ad uso dedicato	62.833,85	72.334,81	6.975,63	65.559,90	65.641,22
I2274 - N. impianti sportivi ad uso dedicato a norma	1	5	0	6	6
I2275 - N. impianti sportivi ad uso dedicato totali	6	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2206 - % personale dedicato alle manutenzione degli impianti sportivi ad uso dedicato (I2272 - N. unità operative dedicate alla manutenzione degli impianti sportivi ad uso dedicato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,10			
KP2208 - Impianti sportivi ad uso dedicato con adeguamento sicurezza (I2274 - N. impianti sportivi ad uso dedicato a norma/I2275 - N. impianti sportivi ad uso dedicato totali)*100	16,67	83,33			
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi ad uso dedicato (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi - impianti sportivi ad uso dedicato/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi ad uso dedicato)*100	66,67	100			
KP737 - Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere - Impianti sportivi ad uso dedicato (I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi - ad uso dedicato/I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi - ad uso dedicato)*100	0	0			
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi ad uso dedicato (I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - - impianti sportivi ad uso dedicato)	0	0			
KP753 - Rispetto della programmazione manutenzioni straordinarie impianti ad uso dedicato (I1015 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - impianti sportivi ad uso dedicato/I1016 - N. manutenzioni straordinarie programmate - impianti ad uso dedicato)*100	200	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2207 - Costo pro capite della manutenzione degli impianti sportivi ad uso dedicato (I2273 - Costo totale delle manutenzione degli impianti sportivi ad uso dedicato/I001 - Popolazione residente)	1,37	1,54			
KP740 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria della Impianti sportivi ad uso dedicato (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi - ad uso dedicato/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi - ad uso dedicato)*100	94,44	100			
KP741 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - Impianti sportivi ad uso dedicato (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi - ad uso dedicato/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi - ad uso dedicato)*100	60,74	100			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi ad uso dedicato (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi - ad uso dedicato/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi - impianti sportivi ad uso dedicato)	1.656,82	588			

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
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.298,21
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.296,85
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.250,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.975,62</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
GIANNI LUCA LIMONTA	D	ISTR.DIRETT. TE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.291,01
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.975,62</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.006.2060.1 SPESE PER CONSUMO GAS DI IMPIANTI SPORTIVI	100	22.000	22.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.2436.0 SPESE DIVERSE TERRITORIO	4	1.200	1.200	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESA ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	15	13.500	13.500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2061.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.2060.2 SPESE PER CONSUMO ACQUA DI IMPIANTI SPORTIVI	100	11.000	11.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	2	440	440	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>63.140</b>	<b>63.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.219,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.334,81	Costo effettivo	6.975,63

<b>Centro di Costo</b>					
060103 - Sport - impianti ad uso non dedicato (Cdr 6)					
<b>CDR</b>					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
<b>Missione</b>					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>Programma</b>					
01 - Sport e tempo libero					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	46,50	50	0	50	50
I2352 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio - in impianti ad uso non dedicato	1.916	1.750	0	1.750	1.750
I2354 - N. convenzioni e autorizzazioni attive per la gestione degli impianti sportivi -ad uso non dedicato	21,50	23	0	23	23
I2355 - N. impianti sportivi di proprietà comunale - ad uso non dedicato	11	11	0	11	11
I2356 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive - impianti ad uso non dedicato	39.799	49.000	0	49.000	49.000
I2357 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte - impianti ad uso non dedicato	33,50	35	0	35	35
I2358 - Proventi di competenza sport - impianti ad uso non dedicato	60.000	60.000	0	60.000	60.000
I2359 - Costo totale CdC Sport - impianti ad uso non dedicato	87.910,40	107.581,68	32.988,50	75.777,43	76.257,23
I2360 - N. unità operative CdC Sport - impianti ad uso non dedicato	1,31	1,18	0	1,18	1,18
I2361 - Entrate da finanziamenti e sponsorizzazioni per impianti ad uso non dedicato	0	0	0	0	0
I2362 - N. ore di utilizzo effettivo delle palestre scolastiche	323,12	323	0	323	323
I2363 - N. ore di utilizzo delle palestre scolastiche da lunedì a venerdì	302,88	302	0	302	302
I2364 - N. ore di utilizzo potenziali delle palestre scolastiche da lunedì a venerdì	330	330	0	330	330
I2365 - N. ore di utilizzo delle palestre scolastiche sabato	20,25	21	0	21	21
I2366 - N. ore di utilizzo potenziali delle palestre scolastiche sabato	30	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2263 - Grado di utilizzo degli impianti sportivi - ad uso non dedicato (I2354 - N. convenzioni e autorizzazioni attive per la gestione degli impianti sportivi -ad uso non dedicato/I2355 - N. impianti sportivi di proprietà comunale - ad uso non dedicato)*100	195,46	209,09			
KP2264 - Praticanti medi per associazione sportiva - impianti ad uso non dedicato (I2352 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio - in impianti ad uso non dedicato/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	41,29	35			
KP2267 - % personale dedicato CdC Sport - impianti ad uso non dedicato (I2360 - N. unità operative CdC Sport - impianti ad uso non dedicato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0,61			
KP2272 - Grado di utilizzo delle palestre scolastiche - da lunedì a venerdì (I2363 - N. ore di utilizzo delle palestre scolastiche da lunedì a venerdì/I2364 - N. ore di utilizzo potenziali delle palestre scolastiche da lunedì a venerdì)*100	91,78	91,52			
KP2273 - Grado di utilizzo delle palestre scolastiche - sabato (I2365 - N. ore di utilizzo delle palestre scolastiche sabato/I2366 - N. ore di utilizzo potenziali delle palestre scolastiche sabato)*100	67,50	70			
<b>Efficienza</b>					
KP2265 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive - impianti ad uso non dedicato (I2356 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive - impianti ad uso non dedicato/I2357 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte - impianti ad uso non dedicato)	1.191,12	1.400			
KP2266 - Copertura costo Impianti sportivi - impianti ad uso non dedicato (I2358 - Proventi di competenza sport - impianti ad uso non dedicato/I2359 - Costo totale CdC Sport - impianti ad uso non dedicato)*100	68,46	55,77			
KP2268 - Costo pro capite CdC Sport - impianti ad uso non dedicato (I2359 - Costo totale CdC Sport - impianti ad uso non dedicato/I001 - Popolazione residente)	1,92	2,29			
KP2269 - Costo medio utente sportivo - impianti ad uso non dedicato (I2359 - Costo totale CdC Sport - impianti ad uso non dedicato/I2352 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio - in impianti ad uso non dedicato)	45,86	61,48			
KP2270 - % copertura complessiva degli impianti ad uso non dedicato ((I2358 - Proventi di competenza sport - impianti ad uso non dedicato+I2361 - Entrate da finanziamenti e sponsorizzazioni per impianti ad uso non dedicato)/I2359 - Costo totale CdC Sport - impianti ad uso non dedicato)*100	68,46	55,77			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2271 - Ore di utilizzo delle palestre scolastiche (I2362 - N. ore di utilizzo effettivo delle palestre scolastiche)	323,12	323			

<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
MARCO GATTI	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.222,55
MICHELA GUGLIELMI	B3	COLLABORATORE A	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	23.182,43
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.583,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.988,50</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.430.0 UTILIZZO LOCALI ATTREZZATI PER ATTIVITA SPORTIVE	100	60.000	60.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.999.2120.10 SPESE DIVERSE PER SOSTEGNO ALL ATTIVITA SPORTIVA	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.2110.1 ACQUISTI PER SOSTEGNO ALL ATTI VITA SPORTIVA	100	9.000	9.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2140.5 CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE	50	28.500	28.500	0	0
U.06.01.1.03.02.09.011.2060.10 SPESA MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE	50	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.02.13.002.2060.20 SPESE PER PULIZIA PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	100	8.000	8.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.093,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.581,68	Costo effettivo	32.988,50



Centro di Costo					
060104 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi ad uso non dedicato (Cdr 2)					
CDR					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Altri CDR coinvolti					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2276 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi ad uso non dedicato	0	140	0	85	85
I2277 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi ad uso non dedicato	0	140	0	85	85
I2278 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi -ad uso non dedicato	0	0	0	0	0
I2279 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi -ad uso non dedicato	0	2	0	1	1
I2280 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi ad uso non dedicato	0	0	0	0	0
I2281 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi ad uso non dedicato	0	40.000	0	14.000	14.000
I2282 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi ad uso non dedicato	0	40.000	0	14.000	14.000
I2283 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi ad uso non dedicato	0	10.000	0	12.000	12.000
I2284 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi ad uso non dedicato	0	10.000	0	12.000	12.000
I2285 - N. manutenzioni straordinarie eseguite- impianti ad uso non dedicato	0	2	0	1	1
I2286 - N. manutenzioni straordinarie programmate - impianti ad uso non dedicato	0	2	0	1	1
I2287 - N. unità operative dedicate alla manutenzione degli impianti sportivi ad uso non dedicato	0,25	0,20	0	0,20	0,20
I2288 - Costo totale delle manutenzione degli impianti sportivi ad uso non dedicato	37.385,13	49.634,81	6.975,63	42.859,90	42.941,22
I2289 - N. impianti sportivi ad uso non dedicato a norma	0	0	0	0	0
I2290 - N. impianti sportivi ad uso non dedicato totali	0	9	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2209 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi ad uso non dedicato (I2276 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi ad uso non dedicato/I2277 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi ad uso non dedicato)*100	0	100			
KP2210 - Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere - Impianti sportivi ad uso non dedicato (I2278 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi -ad uso non dedicato/I2279 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi -ad uso non dedicato)*100	0	0			
KP2215 - Rispetto della programmazione manutenzioni straordinarie impianti ad uso non dedicato (I2285 - N. manutenzioni straordinarie eseguite- impianti ad uso non dedicato/I2286 - N. manutenzioni straordinarie programmate - impianti ad uso non dedicato)*100	0	100			
KP2216 - % personale dedicato alle manutenzione degli impianti sportivi ad uso non dedicato (I2287 - N. unità operative dedicate alla manutenzione degli impianti sportivi ad uso non dedicato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,10			
KP2218 - Impianti sportivi ad uso non dedicato con adeguamento sicurezza (I2289 - N. impianti sportivi ad uso non dedicato a norma/I2290 - N. impianti sportivi ad uso non dedicato totali)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP2212 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria della Impianti sportivi ad uso non dedicato (I2281 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi ad uso non dedicato/I2282 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi ad uso non dedicato)*100	0	100			
KP2213 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - Impianti sportivi ad uso non dedicato (I2283 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi ad uso non dedicato/I2284 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi ad uso non dedicato)*100	0	100			
KP2214 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi ad uso non dedicato (I2281 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi ad uso non dedicato/I2276 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi ad uso non dedicato	0	285,71			
KP2217 - Costo pro capite della manutenzione degli impianti sportivi ad uso non dedicato (I2288 - Costo totale delle manutenzione degli impianti sportivi ad uso non dedicato/I001 - Popolazione residente	0,82	1,06			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2211 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi ad uso non dedicato (I2280 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi ad uso non dedicato	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
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.298,21
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.296,85
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.250,50
GIANNI LUCA LIMONTA	D	ISTR.DIRETT. TE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.291,01
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.975,62</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.011.2060.5 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	40.000	40.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	2	440	440	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.440</b>	<b>40.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.219,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.634,81	Costo effettivo	6.975,63

<b>Centro di Costo</b>
060201 - Giovani (Cdr 3)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva, 2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I011 - N. giorni dell'anno	365	366	0	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	104.253,70	125.171,72	29.353,88	96.841,50	97.256,25
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	131	120	0	135	135
I1056 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	146	130	0	150	150
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	10.257	10.381	0	10.381	10.381
I1065 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	2.144,50	1.800	0	2.050	2.050
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	1,52	1,02	0	1,02	1,02
I1070 - N. utenti Informagiovani	546,50	450	0	650	650
I2148 - N. utenti dei servizi rivolti ai giovani	1.491	2.000	0	2.300	2.300
I2149 - Importo dei corsi di formazione per adulti	21.462	20.500	0	20.500	20.500
I2150 - N. partecipanti ai corsi di formazione per adulti	376,50	280	0	350	350
I2151 - N. corsi di formazione per adulti attivati	26,50	20	0	20	20
I2152 - N. corsi di formazione per adulti programmati	34,50	30	0	30	30
I2153 - N. utenti che a conclusione del progetto di orientamento al lavoro risultano occupati - 1 anno	26,50	27	0	27	27
I2154 - N. utenti dei progetti di orientamento al lavoro	69	70	0	70	70
I2155 - Popolazione 18-40 anni	11.945	12.105	0	12.105	12.105
I2156 - N. ore di apertura settimanale Sportello lavoro	5	16	0	16	16
I2157 - N. utenti del progetto di orientamento lavoro con servizio di colloquio attivo	67	70	0	70	70
I2158 - N. utenti del progetto di orientamento lavoro con servizio di predisposizione del CV attivo	67	70	0	70	70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2118 - % corsi di formazione per adulti attivati (I2151 - N. corsi di formazione per adulti attivati/I2152 - N. corsi di formazione per adulti programmati)*100	76,52	66,67			
KP2119 - Efficacia delle politiche di orientamento al lavoro (I2153 - N. utenti che a conclusione del progetto di orientamento al lavoro risultano occupati - 1 anno/I2154 - N. utenti dei progetti di orientamento al lavoro)*100	38,90	38,57			
KP2120 - Diffusione dei servizi di orientamento al lavoro (I2154 - N. utenti dei progetti di orientamento al lavoro/I2155 - Popolazione 18-40 anni)*100	0,58	0,58			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	5,32	4,33			
KP757 - Presenza media giornaliera all'Informagiovani (I1065 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)/I1056 - N. giornate annuali di attività Informagiovani)	14,71	13,85			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	35,89	32,79			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,72	0,53			
<b>Efficienza</b>					
KP2116 - Costo medio utente servizi rivolti ai giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I2148 - N. utenti dei servizi rivolti ai giovani)	102,22	62,59			
KP2117 - Costo medio unitario dei corsi di formazione per adulti (I2149 - Importo dei corsi di formazione per adulti/I2150 - N. partecipanti ai corsi di formazione per adulti)	58,16	73,21			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	2,28	2,66			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2121 - Tasso di accessibilità dello Sportello lavoro (I2156 - N. ore di apertura settimanale Sportello lavoro/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	13,89	44,44			
<b>Qualità</b>					
KP2122 - % utenti del progetto di orientamento lavoro con servizio di colloquio attivo (I2157 - N. utenti del progetto di orientamento lavoro con servizio di colloquio attivo/I2154 - N. utenti dei progetti di orientamento al lavoro)*100	96,61	100			
KP2123 - % utenti del progetto di orientamento lavoro con servizio di predisposizione del CV attivo (I2158 - N. utenti del progetto di orientamento lavoro con servizio di predisposizione del CV attivo/I2154 - N. utenti dei progetti di orientamento al lavoro)*100	96,61	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RITA GIOVANNA CEDRO	C	ISTR.COORD.RIST	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.486,71
ERIKA MAURI	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	10.600,27
MARIA VIVIANI	C	ISTRUTTORE AMMI	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.232,91
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.611,75
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.722,35
TERESA BIZZARRO	C	ISTRUTTORE AMMI	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	4.699,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.353,88</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.497.0 PROVENTI PER CORSI DI ISTRUZIONE PERMANENTE	100	6.100	6.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.18.999.2938.0 SPESE PER CENTRO INTEGRATO DI INFORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO	60	30.000	30.000	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2939.0 SPESE PER INIZIATIVE DI POLITICHE GIOVANILI	100	16.000	16.000	0	0
U.12.02.1.03.01.02.999.2889.0 ACQUISTI PER ATTIVITA POLITICHE GIOVANILI	100	500	500	0	0
U.04.07.1.03.02.99.999.1887.0 SPESE DIVERSE PER EDUCAZIONE ADULTI UNIVERSITA E RICERCA	100	3.000	3.000	0	0
U.04.07.1.04.04.01.001.1767.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE FORMATIVE ED EDUCATIVE	100	17.000	17.000	0	0
U.04.07.1.04.01.01.999.1767.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE FORMATIVE ED EDUCATIVE	100	13.000	13.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2033.0 SPESA PER ASSISTENZA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	5	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.317,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.171,72	Costo effettivo	29.353,88

<b>Centro di Costo</b>
060202 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie delle sedi dedicate ai giovani (Cdr 2)
<b>CDR</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva, 2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2291 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari strutture adibite a politiche giovanili	7	7	0	7	7
I2292 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi strutture adibite a politiche giovanili	7	7	0	7	7
I2293 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere strutture adibite a politiche giovanili	0	0	0	0	0
I2294 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere strutture adibite a politiche giovanili	0	0	0	0	0
I2295 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - strutture adibite a politiche giovanili	0	0	0	0	0
I2296 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strutture adibite a politiche giovanili	804,08	1.400	0	4.000	4.000
I2297 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strutture adibite a politiche giovanili	1.069,24	1.400	0	4.782,05	4.782,05
I2298 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strutture adibite a politiche giovanili	11.907,45	12.600	0	3.000	3.000
I2299 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strutture adibite a politiche giovanili	6.246,40	12.600	0	3.000	3.000
I2300 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture adibite a politiche giovanili	0,16	0,11	0	0,11	0,11
I2301 - Costo totale manutenzione ordinaria e straordinaria strutture adibite a politiche giovanili	13.172,76	11.822,58	4.502,03	7.430,95	7.475,67
I2302 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati strutture adibite a politiche giovanili	7	7	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2219 - % richieste degli interventi manutentivi strutture adibite a politiche giovanili (I2291 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari strutture adibite a politiche giovanili/I2292 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi strutture adibite a politiche giovanili)*100	100	100			
KP2220 - Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere - strutture adibite a politiche giovanili (I2293 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere strutture adibite a politiche giovanili/I2294 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere strutture adibite a politiche giovanili)*100	0	0			
KP2224 - % personale dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture adibite a politiche giovanili (I2300 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture adibite a politiche giovanili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,06			
<b>Efficienza</b>					
KP2222 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strutture adibite a politiche giovanili (I2296 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strutture adibite a politiche giovanili/I2297 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strutture adibite a politiche giovanili)*100	78,78	100			
KP2223 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - delle strutture adibite a politiche giovanili (I2298 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strutture adibite a politiche giovanili/I2299 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strutture adibite a politiche giovanili)*100	190,63	100			
KP2225 - Costo pro capite della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture adibite a politiche giovanili I2301 - Costo totale manutenzione ordinaria e straordinaria strutture adibite a politiche giovanili/I001 - Popolazione residente	0,29	0,25			
KP2226 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria strutture adibite a politiche giovanili - da 2019 I2296 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strutture adibite a politiche giovanili/I2302 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati strutture adibite a politiche giovanili	112,71	200			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2221 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - strutture adibite a politiche giovanili I2295 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - strutture adibite a politiche giovanili	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.298,21
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	500,20
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.502,03</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.05.001.2944.0 SPESE TELEFONICHE CENTRO INFOR MAGIOVANI	100	300	300	0	0
U.12.02.1.03.02.05.004.2943.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE CENTRO INFORMAGIOVANI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.02.1.03.02.05.005.2942.1 SPESA PER ACQUA CENTRO INFORMAGIOVANI	100	100	100	0	0
U.12.02.1.03.02.05.006.2942.0 SPESA PER RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAGIOVANI	100	800	800	0	0
U.12.02.1.03.02.13.002.2941.0 SPESA PULIZIA CENTRO INFORMAGIOVANI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESA ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	1	900	900	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.20 SPESE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE	5	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.220,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.822,58	Costo effettivo	4.502,03

<b>Centro di Costo</b>
080101 - Pianificazione del territorio (Cdr 2)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1096 - Costo Totale CdC Pianificazione del territorio	149.222,50	207.063,48	90.988,61	90.847,29	92.132,61
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	2	0	1	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	2	0	1	0
I1118 - N. unità operative CdC Pianificazione del territorio	4,36	3,16	0	3,16	3,16
I2191 - N. domande evase totali Urbanistica	235	235	0	235	0
I2192 - N. domande presentate totali Urbanistica	239	230	0	230	0
I2193 - N. pareri urbanistici resi	11,50	11	0	11	0
I2194 - N. pareri urbanistici richiesti	10,50	11	0	11	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2148 - % evasione delle richieste relative alla Pianificazione del territorio (I2191 - N. domande evase totali Urbanistica/I2192 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	98,35	102,17			
KP2149 - % pareri urbanistici resi (I2193 - N. pareri urbanistici resi/I2194 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	125	100			
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Pianificazione del territorio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,10	1,64			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I096 - Costo Totale CdC Pianificazione del territorio/I001 - Popolazione residente)	3,26	4,41			

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
ALESSANDRA ALESSI	B	COLLABORATORE A	20	1.092	218,40	1.092	218,40	0	2.835,22
TIZIANO AROSIO	D	ISTR.DIRETT. TE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.361,82
ELENA FUMAGALLI	B	COLLAB.PROF. DI	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	20.908,78
SABRINA GHIONI	C	ISTRUTTORE TECN	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.353,28
ANTONELLA GUGLIELMI	C	ISTRUT. TECNICO	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	17.930,85
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	9.195,26
FABIO VILLA	D	ISTR.DIRETT. TE	25	1.872	468	1.872	468	0	8.403,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>90.988,62</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.01.02.01.032.450.20 DIRITTI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA	100	75.000	75.000	0	0
E. 2.01.03.01.999.893.0 CORRISPETTIVO SPONSORIZZAZIONI AMBITO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.2431.0 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AMBITO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	42	21.000	21.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.2405.0 SPESE DIVERSE PER COPIE E MATERIALE DI USO CORRENTE PUBBLICAZIONI SU BOLLETTINI UFFICIALI PRATICHE CATASTALI E URBAN CENTER	100	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.2420.0 PROGETTAZIONE URBANISTICA E RI QUALIFICAZIONE URBANA PROGETTI PRELIMINARI E COMPETENZE PER ATTI DI PIANIFICAZ. GENER. PARTICOLAREGGIATA O ESECUTIVA	100	50.000	50.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.2432.0 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO FIN. SPONSORIZZAZIONI	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.074,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	207.063,48	Costo effettivo	90.988,61

<b>Centro di Costo</b>
080201 - Amministrazione Servizi abitativi pubblici (Cdr 6)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<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>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I112 - N. alloggi Servizi Abitativi Pubblici	307	306	0	306	306
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi Servizi Abitativi Pubblici	85.938,58	50.000	0	50.000	50.000
I1123 - Importo integrazione regionale	58.449,50	75.000	0	75.000	75.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi Servizi Abitativi Pubblici	920.807,32	1.000.000	0	950.000	900.000
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1127 - N. alloggi Servizi Abitativi Pubblici assegnati	12,50	12	0	10	10
I1130 - N. alloggi Servizi Abitativi Pubblici occupati	300,50	294	0	302	305
I1132 - N. cambio alloggi comunali	7	2	5	5	5
I1134 - N. contratti alloggi Servizi Abitativi Pubblici	13,50	15	0	15	15
I1139 - N. morosi Servizi Abitativi Pubblici	41,50	68	0	50	42
I1143 - N. richieste alloggi Servizi Abitativi Pubblici	160	50	0	50	50
I1148 - Proventi da alloggi Servizi Abitativi Pubblici	188.190,86	228.892,60	0	300.000	320.000
I2368 - N. unità operative CdC Servizi Abitativi Pubblici	2,79	3,23	0	3,23	3,23
I2369 - Costo Totale CdC Servizi Abitativi Pubblici	90.830,48	119.360,73	83.484,07	39.121,60	40.436,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2274 - % personale dedicato CdC Amministrazione Servizi Abitativi Pubblici (I2368 - N. unità operative CdC Servizi Abitativi Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,34	1,68			
KP2276 - % di alloggi comunali (I1125 - N. alloggi comunali/I112 - N. alloggi Servizi Abitativi Pubblici)*100	0	0			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi Servizi Abitativi Pubblici (I1130 - N. alloggi Servizi Abitativi Pubblici occupati/I112 - N. alloggi Servizi Abitativi Pubblici)*100	97,88	96,08			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione Servizi Abitativi Pubblici (I1127 - N. alloggi Servizi Abitativi Pubblici assegnati/I1143 - N. richieste alloggi Servizi Abitativi Pubblici)*100	5,63	24			
KP809 - Indici di rotazione alloggi comunali (I1132 - N. cambio alloggi comunali/I1143 - N. richieste alloggi Servizi Abitativi Pubblici)*100	5	4			
KP811 - Grado di morosità utenti Servizi Abitativi Pubblici (I1139 - N. morosi Servizi Abitativi Pubblici/I1134 - N. contratti alloggi Servizi Abitativi Pubblici)*100	307,69	453,33			
<b>Efficienza</b>					
KP2275 - Costo pro-capite CdC Amministrazione Servizi Abitativi Pubblici (I2369 - Costo Totale CdC Servizi Abitativi Pubblici/I001 - Popolazione residente)*100	198,00	253,96			
KP818 - Integrazione media per morosi incolpevoli (I1123 - Importo integrazione regionale/I1139 - N. morosi Servizi Abitativi Pubblici)	1.395,42	1.102,94			
KP819 - Incidenza della morosità (I1124 - Importo morosità accertate alloggi Servizi Abitativi Pubblici/I1148 - Proventi da alloggi Servizi Abitativi Pubblici)*100	496,07	436,89			
KP820 - Grado di morosità recuperate (importo) (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi Servizi Abitativi Pubblici/I1124 - Importo morosità accertate alloggi Servizi Abitativi Pubblici)*100	9,34	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIETRO MINERVINI	C	ISTRUTTORE AMMI	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	23.386,24
PAOLA PETICCA	A	OPERAT. USCIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	21.251,31
ILARIA SOLARINO	C	ISTRUT. TECNICO	40	1.560	624	1.560	624	0	8.046,54
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.611,75
CHIARA CAMPAGNA	C	ISTRUTTORE AMMI	50	1.872	936	1.872	936	0	11.595,86
LIVIO NOTARBARTOLO	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.592,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>83.484,07</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.01.03.02.002.680.0 PARTITE ARRETRATE DI AFFITTI FABBRICATI	100	20.000	20.000	0	0
E. 3.01.03.02.002.660.0 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	320.000	320.000	0	0



<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	35.876,66	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>119.360,73</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>83.484,07</b>

Centro di Costo					
080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle case comunali (Cdr 2)					
CDR					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Altri CDR coinvolti					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1121 - Costo Totale della manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	187.476,64	208.240,08	29.186,74	179.926,46	180.280,20
I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno case comunali	0	0	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria case comunali effettuati	133	100	0	140	140
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite case comunali	21	92	0	70	70
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate case comunali	15	2	0	2	2
I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere case comunali	0	0	0	0	0
I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere case comunali	2	1	0	1	1
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie case comunali pervenute	22	100	0	85	85
I1146 - N. unità operative CdC manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	0,80	0,86	0	0,86	0,86
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie case comunali	83.864,96	100.000	0	85.000	85.000
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie case comunali	411.260,02	200.000	0	80.000	80.000
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie case comunali	85.000	100.000	0	85.000	85.000
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie case comunali	700.000	200.000	0	80.000	80.000
I2483 - % gradimento della manutenzione delle case comunali	9.124	91,24	0	91,24	91,24

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie case comunali - da 2019 (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria case comunali effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie case comunali pervenute)*100	604,55	100			
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie case comunali (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite case comunali/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate case comunali)*100	140	4.600			
KP826 - Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere case comunali (I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere case comunali/I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere case comunali)*100	0	0			
KP831 - % personale dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali (I1146 - N. unità operative CdC manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,38	0,45			
Efficienza					
KP828 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle case comunali (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie case comunali/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie case comunali)*100	98,66	100			
KP829 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria delle case comunali (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie case comunali/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria case comunali effettuati	630,56	1.000			
KP830 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle case comunali (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie case comunali/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie case comunali)*100	58,75	100			
KP832 - Costo pro-capite della manutenzione ordinaria e straordinaria delle case comunali (I1121 - Costo Totale della manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali/I001 - Popolazione residente	4,10	4,43			
Efficacia temporale					
KP827 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - case comunali (I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno case comunali	0	0			
Qualità					
KP2369 - % gradimento manutenzione delle case comunali (I2483 - % gradimento della manutenzione delle case comunali	9.124	91,24			

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
ILARIA SOLARINO	C	ISTRUT. TECNICO	30	1.560	468	1.560	468	0	6.034,90
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
FABRIZIO VIGANO'	D3	FUNZ. PATRIM. E DEMANIO COM.LE	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.312,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.186,73</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.02.1.03.02.05.004.2501.25 SPESE GESTIONE CASE EX RIVA DE STINATE ALLA LOCAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	2.500	2.500	0	0	
U.08.02.1.03.02.05.005.2501.20 SPESE GESTIONE CASE EX RIVA DESTINATE ALLA LOCAZIONE CON SUMI ACQUA	100	8.000	8.000	0	0	
U.08.02.1.03.02.05.004.2501.5 SPESE GESTIONE CASE PROPRIETA COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	12.800	12.800	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.08.02.1.03.02.05.005.2501.1 SPESE GESTIONE CASE PROPRIETA COMUNALI DESTINATE ALLA LOCAZIONE CONSUMI ACQUA	100	38.000	38.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.2503.1 MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI DESTINATI ALLA LOCAZIONE OPE RE EDILI E DIVERSE	100	100.000	100.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.2436.0 SPESE DIVERSE TERRITORIO	27	8.100	8.100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>169.400</b>	<b>169.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	9.653,34	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>208.240,08</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>29.186,74</b>

Centro di Costo					
090201 - Ambiente (Cdr 2)					
CDR					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	27.195	27.276	0	27.276	0
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	46.586,99	129.030,34	74.105,91	57.450,12	58.473,41
I1190 - N. animali randagi gestiti	9,50	9	0	9	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	34,50	28	0	28	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	34,50	28	0	28	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	1,45	2,51	0	2,51	2,51
I2195 - N. avvii di procedimento relativi alle coperture di amianto rilevate per richiesta modulo NA1 e/o I.D.	35,50	43	0	43	0
I2196 - N. coperture di amianto degradate rilevate nel 2014 da censimento Università Bicocca	495	970	0	970	0
I2197 - N. coperture di amianto degradate e sanificate	35	30	0	30	0
I2199 - N. classi primarie e secondarie partecipanti agli incontri in materia di tutela ambientale	12,50	10	0	10	0
I2200 - N. classi scuole primarie e secondarie totali	145,50	147	0	147	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2150 - % copertura di amianto degradate rilevate (I2195 - N. avvii di procedimento relativi alle coperture di amianto rilevate per richiesta modulo NA1 e/o I.D./I2196 - N. coperture di amianto degradate rilevate nel 2014 da censimento Università Bicocca)*100	72,22	4,43			
KP2151 - % controlli sulla sanificazione dell'amianto (I2197 - N. coperture di amianto degradate e sanificate/I2196 - N. coperture di amianto degradate rilevate nel 2014 da censimento Università Bicocca)*100	3,30	3,09			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	100			
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,70	1,30			
<b>Efficienza</b>					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi (I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti)	2.871,04	3.030,67			
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente)	1,02	2,75			
<b>Qualità</b>					
KP2152 - % scuole classi primarie e secondarie partecipanti agli incontri in materia di tutela ambientale (I2199 - N. classi primarie e secondarie partecipanti agli incontri in materia di tutela ambientale/I2200 - N. classi scuole primarie e secondarie totali)*100	8,61	6,80			

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
GIOVANNI FORNERIS	D	FUNZ RESP U.ECO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.206,20
ELENA BORGONOVO	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.607,09
ANTONELLA MERONI	C	ISTRUTTORE AMMI	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	11.703,52
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	9.195,26
SABRINA GHIONI	C	ISTRUTTORE TECN	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	17.649,56
ALESSANDRA ALESSI	B	COLLABORATORE A	80	1.092	873,60	1.092	873,60	0	11.340,87
FABIO VILLA	D	ISTR.DIRETT. TE	25	1.872	468	1.872	468	0	8.403,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.105,91</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.999.2705.0 SPESE PER ATTIVITA DI SENSIBILIZZAZIONE DIDATTICA E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	4.000	4.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.2712.0 SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE	100	20.000	20.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.2708.1 SPESE PER CAMPAGNA DI MISURAZIONI ACUSTICHE ED ATTUAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.924,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	129.030,34	Costo effettivo	74.105,91

<b>Centro di Costo</b>
090202 - Verde (Cdr 2)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del 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>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I114 - Mq. verde pubblico	602.717,30	631.737	0	602.717,30	602.717,30
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	305.896	570.000	0	369.000	369.000
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	46.586,99	129.030,34	74.105,91	57.450,12	58.473,41
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	14.200	20.000	0	20.000	20.000
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	30	0	35	35
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	697,50	300	0	697	0
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	150	0	150	150
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	1	0	1	1
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	402,50	402	0	405	405
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	184.784,46	380.000	0	150.000	150.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	584.963	386.256,86	0	150.000	150.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	314.320	582.000	0	369.000	369.000
I2201 - N. unità operative CdC Verde pubblico	3,20	4,34	0	4,34	4,34
I2202 - Costo Totale CdC Verde pubblico	437.993,39	828.693,10	106.586,81	626.461,89	628.226,58
I2203 - N. interventi di manutenzione ordinaria verde in economia	128	50	0	100	100
I2204 - Costo del Laghetto e del Bosco urbano	32.940	20.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2153 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I2201 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,54	2,25			
KP2155 - % interventi di manutenzione ordinaria in economia (I2203 - N. interventi di manutenzione ordinaria verde in economia/I200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)	0,18	0,17			
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano (I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico)	1	1			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	175,04	74,63			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico)*100	0	200			
KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	0	10			
<b>Efficienza</b>					
KP2154 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico (I2202 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente)	9,56	17,63			
KP2156 - % incidenza sul costo del Laghetto e del Bosco urbano (I2204 - Costo del Laghetto e del Bosco urbano/I2202 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	7,38	2,41			
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano)*100	97,32	97,94			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I2202 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I114 - Mq. verde pubblico)	0,72	1,31			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Ambiente)*100	30,60	15,50			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	87,32	98,38			

<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
SANTO AIELLO	B	ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZ.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	19.477,88
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.596,42
GENNARO DE FAZIO	B	OPERAIO ALTAMENTE SPECIAL.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.271
CRISTIAN MEREGALLI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.221,67
VALTER NAVA	B	OPERAIO ALT.SPE	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	21.799,37
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.322,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>106.586,79</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FABIO BRUNO SERRATORE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.246,26
ANTONIO ZAMBIANCHI	C	ISTRUT.TEC.MANU	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.601,95
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.501
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	3.678,10
PAOLO PIAZZA	D	FUNZ.RESP.ATTIV	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.572,39
CARLO BERTACCHI	B	ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZ.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	15.149,46
nuovo operaio1 nuovo operaio1	B	ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZ.	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	15.149,46
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>106.586,79</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.655.0 CANONE PER GESTIONE BACINO LACUSTRE E RELATIVE INFRASTRUTTU RE	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.03.01.999.892.0 CORRISPETTIVO PER ATTIVITA DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVA AL LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.05.004.2710.10 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AREA BACINO LACUSTRE	100	14.000	14.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.2710.5 SPESE PER CONSUMI ACQUA GIARDI NI ED AREE A VERDE	100	31.000	31.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.004.2710.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE	25	4.250	4.250	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.995.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE CENTRO CIVICO BAREGGIA	100	2.300	2.300	0	0
U.09.02.1.03.02.09.011.2703.0 SPESE PER MANUTENZIONE FONTANE E FONTANELLE	100	30.000	30.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.2700.2 SPESE PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE FIN. SPONSORIZZAZIONI	100	20.000	20.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.2700.1 SPESE PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO	100	500.000	500.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.001.2690.5 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MACCHINE ADDETTE AL VERDE	100	6.000	6.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.001.2690.1 MANUTENZIONE VEICOLI ADDETTI AL VERDE PUBBLICO	100	6.000	6.000	0	0
U.09.02.1.03.01.03.002.2685.0 SPESA PER ACQUISTO FIORI E PIANTE VERDE PUBBLICO	100	20.000	20.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.002.2680.0 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI ADDETTI AL VER DE PUBBLICO	100	8.500	8.500	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.2436.0 SPESE DIVERSE TERRITORIO	6	1.800	1.800	0	0
U.09.02.1.04.01.02.009.2724.0 QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO PARCO GRUBRIA	100	29.000	29.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	5	1.100	1.100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>673.950</b>	<b>673.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.156,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	828.693,10	Costo effettivo	106.586,81

<b>Centro di Costo</b>
090301 - Igiene urbana (Cdr 2)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I117 - Ql. raccolta differenziata	138.019,08	150.000	0	150.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	183.409,55	180.000	0	180.000	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	5.272.712,25	6.289.815,19	35.409,68	6.209.309,46	6.209.756,74
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	1.170	900	0	900	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3	0	3	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	1,20	1,10	0	1,10	1,10
I1230 - N. utenze TARI	34.290,50	34.520	0	34.520	0
I1231 - Proventi TARI	4.508.330,57	5.500.000	0	5.500.000	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	5.218.000	5.840.000	0	5.840.000	0
I2205 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,50	1,50	0	1,50	0
I2206 - N. disservizi segnalati al numero verde Gaia	1.239	950	0	950	0
I2207 - Ql. Materiale recuperato	0	1.400	0	1.400	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	75,20	83,33			
KP2159 - Efficacia del Centro del riuso (I2207 - Ql. Materiale recuperato/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	0,78			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	1.170	900			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	5,35	5,21			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,58	0,57			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	28,76	34,94			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	85,50	87,44			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	131,46	159,33			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	37,93	38,93			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	115,13	133,83			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2157 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni I2205 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,50	1,50			
<b>Qualità</b>					
KP2158 - % disservizi segnalati al numero verde Gaia (I2206 - N. disservizi segnalati al numero verde Gaia/I001 - Popolazione residente)*100	2,70	2,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI FORNERIS	D	FUNZ RESP U.ECO	50	1.872	936	1.872	936	0	16.507,74
ANTONELLA MERONI	C	ISTRUTTORE AMMI	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	14.304,31
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.597,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.409,68</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.656.0 CANONE LOCAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	100	105.000	105.000	0	0
E.1.01.01.51.002.130.0 PARTITE ARRETRATE TASSA SMALTI MENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	100.000	100.000	0	0
E.3.05.02.03.005.882.0 INTROITO DAL CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI	100	650.000	650.000	0	0
E.1.01.01.51.001.145.0 TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI	100	5.830.000	5.830.000	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.09.03.1.03.02.15.004.2611.0 SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	100	6.140.000	6.140.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.705.0 SPESE PER DERATTIZZAZIONE	100	11.200	11.200	0	0
U.13.07.1.03.02.18.999.3100.0 SPESE PER PROFILASSI ZOOIATRICA	100	29.000	29.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.2613.0 SPESA PER RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI E DISCARICHE	100	62.000	62.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.242.200</b>	<b>6.242.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	12.205,51	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>6.289.815,19</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>35.409,68</b>

Centro di Costo									
100201 - Trasporti pubblici locali (Cdr 4)									
CDR									
4 - Polizia locale									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
02 - Trasporto pubblico locale									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000				
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47				
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico locale	7.162,10	7.499,17	5.834,78	1.814,93	1.875,92				
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico locale	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico locale (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,08							
Efficienza									
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico locale/I001 - Popolazione residente	0,16	0,16							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA AMBROGI	C	ISTRUTTORE AMMI	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.436,71
FERDINANDO LONGOBARDO	D	COMANDANTE PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.398,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.834,78</b>
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				1.664,39			0		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>7.499,17</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>5.834,78</b>	

<b>Centro di Costo</b>
100501 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade (Cdr 2)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Polizia locale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I003 - Km. strade comunali	111,94	111,94	111,94	111,94	111,94
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1307 - Costo Totale della Manutenzione ordinaria e straordinaria strade	346.249,44	654.003,96	126.847,24	462.544,58	464.565,43
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	12,66	12,66	0	12,66	12,66
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	638	340	0	600	600
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	42	35	0	35	35
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	0	100	0	110	110
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	638	350	0	640	640
I1340 - N. unità operative dedicate alla Manutenzione ordinaria e straordinaria strade	4,74	4,97	0	4,97	4,97
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	163.530,64	250.000	0	250.000	250.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	1.217.435,34	5.550.000	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	187.918,47	280.000	0	250.000	250.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	1.851.415,75	5.550.000	0	1.550.000	1.550.000
I1350 - Giorni medi intervento rappizzo buche	8	5	0	8	8
I2208 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - strade	638	340	0	550	550
I2209 - N. interventi manutenzione ordinaria strade effettuati in economia	300	100	0	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2160 - % segnalazioni interventi strade risolte (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I2208 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - strade)*100	100	100			
KP2161 - % interventi di manutenzione ordinaria in economia (I2209 - N. interventi manutenzione ordinaria strade effettuati in economia/I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade)*100	49,02	29,41			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	11,31	11,31			
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	28,57			
KP989 - % personale dedicato alla Manutenzione ordinaria e straordinaria strade (I1340 - N. unità operative dedicate alla Manutenzione ordinaria e straordinaria strade/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,28	2,58			
<b>Efficienza</b>					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	86,37	89,29			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	63,82	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale della Manutenzione ordinaria e straordinaria strade/I003 - Km. strade comunali	3.093,17	5.842,45			
KP990 - Costo pro-capite della Manutenzione ordinaria e straordinaria strade I1307 - Costo Totale della Manutenzione ordinaria e straordinaria strade/I001 - Popolazione residente	7,56	13,91			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP964 - Tempo medio di intervento rappizzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappizzo buche	8	5			
<b>Qualità</b>					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,10	0,07			

<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
SANTO AIELLO	B	ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZ.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.164,21
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.596,42
DIRK CHERCHI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.028,31
GENNARO DE FAZIO	B	OPERAIO ALTAMENTE SPECIAL.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	20.430,04
CRISTIAN MEREGALLI	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	19.995,05
VALTER NAVA	B	OPERAIO ALT.SPE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.422,15
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.484,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>126.847,25</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
FABIO BRUNO SERRATORE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	17.970,10
ANTONIO ZAMBIANCHI	C	ISTRUT.TEC.MANU	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	16.805,84
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.501
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
PAOLO PIAZZA	D	FUNZ.RESP.ATTIV	50	1.872	936	1.872	936	0	15.953,99
CARLO BERTACCHI	B	ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZ.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.328,42
nuovo operaio1 nuovo operaio1	B	ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZ.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.328,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>126.847,25</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.05.004.2710.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE	75	12.750	12.750	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2280.0 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL ABITATO	100	70.000	70.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.011.2250.0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	180.000	180.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.2220.0 ACQUISTI PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.2235.0 SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	100	30.000	30.000	0	0
U.09.04.1.03.02.99.999.2551.0 SPESE GESTIONE FOGNATURA INTER NA EDIFICI SCUOLE ECC.	8	800	800	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.2436.0 SPESE DIVERSE TERRITORIO	35	10.500	10.500	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.2431.0 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AMBITO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	8	4.000	4.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.001.2240.1 SPESE PER LA MANUTENZIONE ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ADDETTI ALLA VIABILITA E CIRCOLAZIONE STRADALE	100	10.200	10.200	0	0
U.01.05.1.10.04.01.003.1066.1 SPESE PER ASSICURAZIONE RCT	60	150.000	150.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	8	1.760	1.760	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>472.010</b>	<b>472.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	55.146,72	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	654.003,96	Costo effettivo	126.847,24

<b>Centro di Costo</b>
100502 - Illuminazione pubblica (Cdr 2)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Polizia locale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I015 - N. punti luce	5.195	5.195	0	5.195	5.195
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	540.745,37	770.000	0	600.000	600.000
I1330 - N. punti luce a norma	0	0	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	5.195	5.195	0	5.195	5.195
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	36.816,48	24.525,83	0	25.000	25.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	36.994,48	30.000	0	25.000	25.000
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	5	5	0	5	5
I2210 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,29	0,36	0	0,36	0,36
I2211 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	892.904,63	843.818,36	11.723,83	682.455,82	662.602,20
I2476 - Spesa impegnata manutenzioni straordinarie pubblica illuminazione	94.665	0	0	0	0
I2477 - Spesa stanziata manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	227.775	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2162 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica (I2210 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,14	0,19			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100	100			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP2163 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica (I2211 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente)	19,50	17,95			
KP2364 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (I2476 - Spesa impegnata manutenzioni straordinarie pubblica illuminazione/I2477 - Spesa stanziata manutenzione straordinaria illuminazione pubblica)*100	41,28	0			
KP983 - Spesa media per punto luce (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce)	104,09	148,22			
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	99,29	81,75			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP981 - Tempo medio per interventi comunali su illuminazione pubblica in giorni (I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica)	5	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
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	500,20
DANIELE GIUSEPPE BIAGIO CAZZANIGA	D	ISTR.DIRETT. TE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.329,22
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
PAOLO PIAZZA	D	FUNZ.RESP.ATTIV	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.190,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.723,84</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.011.2310.5 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVI INTERVENTI DI RIMOZIONE	100	30.000	30.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2310.1 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	770.000	770.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2270.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMA FORI	100	27.000	27.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	5	1.100	1.100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>828.100</b>	<b>828.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.994,53	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	843.818,36	Costo effettivo	11.723,83

<b>Centro di Costo</b>
100503 - Segnaletica (Cdr 4)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Polizia locale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I003 - Km. strade comunali	111,94	111,94	111,94	111,94	111,94
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2088 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica	2,01	1,91	1,91	1,91	1,91
I2089 - Costo Totale CdC Segnaletica	261.810,55	289.846,18	57.298,96	234.470,77	235.250,11
I2090 - N. segnalazioni dei cittadini gestite via e-mail relative alla segnaletica stradale	87,50	110	134	120	140
I2091 - N. segnalazioni dei cittadini totali relative alla segnaletica stradale	206,50	200	215	210	215
I2092 - N. ordinanze relative alla segnaletica stradale	98,50	95	171	95	150

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2071 - % personale dedicato CdC Segnaletica (I2088 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,96	0,99			
KP2073 - % segnalazioni dei cittadini gestite via e-mail relative alla segnaletica stradale (I2091 - N. segnalazioni dei cittadini totali relative alla segnaletica stradale/I2092 - N. ordinanze relative alla segnaletica stradale)*100	219,22	210,53			
KP2075 - N. ordinanze relative alla segnaletica stradale (I2092 - N. ordinanze relative alla segnaletica stradale)	98,50	95			
<b>Efficienza</b>					
KP2072 - Costo pro-capite CdC Segnaletica (I2090 - N. segnalazioni dei cittadini gestite via e-mail relative alla segnaletica stradale/I001 - Popolazione residente)	0	0			
KP2074 - Costo medio della segnaletica stradale per km (I2090 - N. segnalazioni dei cittadini gestite via e-mail relative alla segnaletica stradale/I003 - Km. strade comunali)	0,78	0,98			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA AMBROGI	C	ISTRUTTORE AMMI	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.310,14
ELENA CONSONNI	C	AGENTE POLIZIA	10	1.248	124,80	1.248	124,80	0	1.818,31
FERDINANDO LONGOBARDO	D	COMANDANTE PL	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.597,10
CRISTINA MAURI	C	AGENTE POLIZIA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.179,95
WALTER PEDERZANI	C	AGENTE POLIZIA	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	9.229,56
MARCO RAMAZZOTTI	C	AGENTE POLIZIA	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	26.039,70
FABIO VERGANI	C	AGENTE POLIZIA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.263,58
GIUSEPPE ZACCURI	C	AGENTE POLIZIA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.860,62
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>57.298,96</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.004.2302.0 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	100	40.000	40.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.25 SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE DELL ATTIVITA DI POLIZIA LOCALE	20	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.1 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE E SEGNALETICA	20	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1266.0 CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	20	1.350	1.350	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1262.0 SPESE ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO	20	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1225.0 ABBONAMENTI PER ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARIE	20	400	400	0	0
U.03.01.1.03.01.04.999.1180.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER POLIZIA LOCALE - FIN. ART. 208 CDS	20	1.100	1.100	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.20 SPESA PER INTERVENTI REGOLAMENTAZIONE TEMPORALE TRAFFICO	40	24.000	24.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1220.0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	10	1.470	1.470	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2260.15 SPESA PER RIPRISTINO SEGNALETICA	100	25.500	25.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.011.2260.5 SPESE PER MANUTENZIONE ED ESER CIZIO IMPIANTI SEMAFORICI	100	10.700	10.700	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2251.0 SPESE RIMOZIONE PUBBLICITA ABUSIVA E/O RIPRISTINO SEGNALETICA	100	15.000	15.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.2225.0 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	100	50.000	50.000	0	0
U.03.01.1.03.02.19.004.1267.0 RILEVAZIONE SEGNALETICA STRADA LE FINALIZZATA AL CATASTO DINA MICO	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.011.1263.0 REVISIONI PERIODICHE E MANUTENZIONI APPARECCHIATURE POLIZIA LOCALE	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1190.0 SPESE PER CARBURANTE E LUBRIFI CANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	10	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1170.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	10	3.360	3.360	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>211.280</b>	<b>211.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	21.267,22	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>289.846,18</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>57.298,96</b>

<b>Centro di Costo</b>
100504 - Gestione parcheggi (Cdr 4)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Polizia locale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I091 - N. sanzioni codice della strada emesse	19.443,50	17.000	15.594	12.000	19.000
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	175.577,43	150.000	100.000	100.000	100.000
I1326 - N. posti auto a pagamento	681	681	681	681	681
I1341 - Proventi da parcometri - aggio	307.619,28	300.000	213.500	150.000	300.000
I2093 - N. unità operative dedicate alla gestione dei parcheggi	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25
I2094 - Costo Totale gestione dei parcheggi	46.216,90	41.482,19	8.708,21	33.024,88	33.126,53
I2095 - N. sanzioni emesse dagli ausiliari della sosta	2.616	2.500	2.344	2.500	2.344

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2076 - % personale dedicato alla gestione dei parcheggi (I2093 - N. unità operative dedicate alla gestione dei parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,13			
KP2078 - Incidenza delle sanzioni emesse dagli ausiliari della sosta (I2095 - N. sanzioni emesse dagli ausiliari della sosta/I091 - N. sanzioni codice della strada emesse)*100	13,64	14,71			
<b>Efficienza</b>					
KP2077 - Costo pro-capite della gestione dei parcheggi (I2094 - Costo Totale gestione dei parcheggi/I001 - Popolazione residente)	1,01	0,88			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri - aggio/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	178,54	200			
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento (I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento)	257,82	220,26			
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento (I1341 - Proventi da parcometri - aggio/I1326 - N. posti auto a pagamento)	451,72	440,53			

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
MARISA AMBROGI	C	ISTRUTTORE AMMI	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.310,14
FERDINANDO LONGOBARDO	D	COMANDANTE PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.398,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.708,21</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.515.0 AGGIO GESTIONE SERVIZIO SOSTA	100	100.000	100.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.02.999.2922.0 AGEVOLAZIONI DI SOSTA PER TITOLARI DI CONTRASSEGNO PER DISABILI	100	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.03.02.15.012.2261.0 SPESE DIVERSE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.773,98	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.482,19	Costo effettivo	8.708,21



<b>Centro di Costo</b>
110101 - Protezione civile (Cdr 4)
<b>CDR</b>
4 - Polizia locale
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	46.150	0	46.200	46.200
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	41.864,81	38.594,67	11.396,01	27.533,19	27.668,73
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	29,50	29	29	29	29
I2087 - N. ore di reperibilità PC annuali	608	3.000	3.000	3.000	3.000
I2088 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica	2,01	1,91	1,91	1,91	1,91

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2070 - Ore medie unitarie di reperibilità effettuate dalla Protezione civile (I2087 - N. ore di reperibilità PC annuali/I2088 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica)	30.248,76	1.570,68			
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	0,06			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,16	0,17			
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0,92	0,82			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA AMBROGI	C	ISTRUTTORE AMMI	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.436,71
ELENA CONSONNI	C	AGENTE POLIZIA	5	1.248	62,40	1.248	62,40	0	909,16
FERDINANDO LONGOBARDO	D	COMANDANTE PL	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.398,07
CRISTINA MAURI	C	AGENTE POLIZIA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.589,97
FABIO VERGANI	C	AGENTE POLIZIA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.631,79
GIUSEPPE ZACCURI	C	AGENTE POLIZIA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.430,31
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.396,01</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.01.04.001.2530.6 CONTRIBUTO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO	100	2.500	2.500	0	0
U.11.01.1.04.01.04.001.2530.4 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO REPERIBILITA	100	21.000	21.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	3.698,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.594,67	Costo effettivo	11.396,01

Centro di Costo					
120101 - Asilo nido (Cdr 6)					
CDR					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Altri CDR coinvolti					
2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica					
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I006 - Popolazione 0-3 anni	2.365	3.000	1.298	3.000	3.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I012 - N. giorni lavorativi annui	251,50	253	0	253	253
I123 - N. posti occupati asilo nido	79	79	0	79	0
I1372 - Costo totale CdC Nido	747.507,85	1.329.457,71	447.824,04	899.668,25	906.975,04
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	214,50	211	0	219	219
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	314,50	350	0	350	350
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	78	78	0	78	78
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	5	5	0	5	5
I1405 - N. settimane estive	8	8	0	8	8
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Nido	17,06	17,97	0	17,97	17,97
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	49,50	45	0	50	50
I1413 - Proventi da rette servizio nido	90.759,82	96.000	0	96.000	96.000
I2370 - Importo contributi progetto "Buoni asilo nido" per Nidi gratis erogati - periodo campione marzo maggio	19.672	27.000	0	27.000	27.000
I2371 - Importo contributi progetto "Buoni asilo nido" erogati - periodo campione marzo maggio	44.232,14	40.000	0	40.000	40.000
I2372 - N. domande accolte asilo nido	49,50	48	0	48	48
I2373 - N. domande presentate asilo nido	112,50	90	0	90	90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	101,28	101,28			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,57	11,67			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	85,29	83,40			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	62,66	56,96			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	62,50	62,50			
KP1046 - % personale dedicato CdC Nido (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,20	9,34			
KP2278 - % accoglimento domande asilo nido (I2372 - N. domande accolte asilo nido/I2373 - N. domande presentate asilo nido)*100	44,60	53,33			
<b>Efficienza</b>					
KP1010 - Costo medio posto asilo nido comunale (I1372 - Costo totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	11.017,02	16.828,58			
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette - ad esclusione degli utenti esonerati (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1372 - Costo totale CdC Nido)*100	10,97	7,22			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Nido (I1372 - Costo totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	16,31	28,29			
KP2277 - Incidenza dei contributi progetto "Buoni asilo nido" per Nidi gratis - periodo campione marzo maggio (I2370 - Importo contributi progetto "Buoni asilo nido" per Nidi gratis erogati - periodo campione marzo maggio/I2371 - Importo contributi progetto "Buoni asilo nido" erogati - periodo campione marzo maggio)*100	38,97	67,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNUNCIATA CARENA	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.915,30
MARIA ELISA CASADIO LOMBINI	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.012,87
ELISABETTA CASPANI	D	ISTR.DIR.COORD.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.681,79
AGATA PISTILLO	A	OPER.SUPP.SERV.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	20.625,35
NADIA SCHIAVOLIN	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.929,88
CARLA TESTA	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.464,03
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>447.824,05</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
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.611,75
CLAUDIA DE BARTOLO	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.542,64
SABRINA ELENA DE SALVIA	C	ISTRUTTORE AMMI	96	1.872	1.797,12	1.872	1.797,12	0	25.900,44
ELISABETTA LEVENI	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.601,93
ENRICA MARIANI	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.888,02
MARTA MARZOCCHI	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.428,14
ALESSANDRA ALAIMO	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.870,06
CARMELA CARELLA	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.831,25
GLORIA FUMAGALLI	C	ISTRUTTORE AMMI	72	1.872	1.347,84	1.872	1.347,84	0	17.911,37
LIVIO NOTARBARTOLO	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	3.177,71
VALENTINA ZUCCON	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	13.680,48
LAURA LONGOBARDI	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	9.000,27
LUANA ANTONIA MORRONE	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.542,64
ELISA BRAMBILLA	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.665,49
NICOLETTA BEDA	C	EDUCATORE ASILO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.542,64
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>447.824,05</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.312.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER MISURA NIDI GRATIS - NIDI PRIVATI CONVENZIONATI	100	241.500	241.500	0	0
E.2.01.01.02.001.312.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO NIDI GRATIS - NIDO COMUNALE	100	159.400	159.400	0	0
E.3.01.02.01.002.530.0 PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO VIA DEL TIGLIO	100	85.000	85.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.05.999.3224.1 MISURA NIDI GRATIS - PRIVATI CONVENZIONATI - FIN. REGIONALE	100	241.500	241.500	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.3224.0 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILO NIDO PRIVATI	100	157.450	157.450	0	0
U.12.01.1.03.02.13.002.2810.1 SPESE PER NOLEGGIO BIANCHERIA ASILO NIDO	100	17.000	17.000	0	0
U.12.01.1.03.02.13.002.2795.7 SPESE PER LAVANDERIA ESTERNA ASILO NIDO	100	2.500	2.500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.004.2780.31 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO	100	1.800	1.800	0	0
U.12.01.1.03.01.02.001.2780.34 ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO	100	4.500	4.500	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.3224.2 MISURA NIDI GRATIS - PRIVATI CONVENZIONATI - FIN. COMUNALE	100	97.050	97.050	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	2	440	440	0	0
U.12.01.1.03.02.13.999.2796.0 ATTIVITA DI SUPPORTO ASILO NIDO COMUNALE PRESTAZIONI EDUCATIVE ED ACCESSORIE	100	160.000	160.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>682.240</b>	<b>682.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	199.393,67	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	1.329.457,71	Costo effettivo
		<b>447.824,04</b>

<b>Centro di Costo</b>					
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'asilo nido (Cdr 2)					
<b>CDR</b>					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica					
<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>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	214,50	211	0	219	219
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	25	0	12	12
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	16.859,55	20.750	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	18.750	20.750	0	0	0
I2303 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido	0,20	0,24	0	0,24	0,24
I2304 - Costo totale della manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido	62.252,64	65.507,53	6.494,51	59.253,88	59.351,47
I2305 - N. segnalazioni guasti asilo nido	25	25	0	25	25
I2306 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Asilo Nido	51.278,91	300.000	0	15.750	15.750
I2307 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Asilo Nido	46.234,93	300.000	0	15.750	15.750
I2308 - N. interventi di manutenzione ordinaria nido svolti in economia	11	25	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2227 - % personale dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido (I2303 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,12			
KP2229 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I2305 - N. segnalazioni guasti asilo nido/I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale)*100	11,66	11,85			
KP2231 - % interventi di manutenzione ordinaria nido svolti in economia - da 2019 (I2308 - N. interventi di manutenzione ordinaria nido svolti in economia/I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	89,78	100			
KP2228 - Costo pro-capite della manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido (I2304 - Costo totale della manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido/I001 - Popolazione residente)	1,36	1,39			
KP2230 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria Asilo Nido (I2306 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Asilo Nido/I2307 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Asilo Nido)*100	97,73	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
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.298,21
RITA ERBA	C	ISTRUTTORE AMMI	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	784,03
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	500,20
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
LUCA OTTOLINI	C	ISTRUTTORE TECN	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.208,45
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.494,51</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.005.2800.19 SPESE PER ACQUA ASILO NIDO	100	2.800	2.800	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.2800.18 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	100	800	800	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.2800.17 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	100	11.000	11.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.2800.16 SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO	100	21.000	21.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.004.2790.11 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE ED OPERE DIVERSE ASILO NIDO	100	20.000	20.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.011.980.20 SPESA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO	5	750	750	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>56.350</b>	<b>56.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	2.663,02	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	65.507,53	Costo effettivo	6.494,51

**Centro di Costo**

120103 - Minori (Cdr 6)

**CDR**

6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva

**Altri CDR coinvolti**

2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Stakeholder**

Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I127 - n. minori in carico	205	250	0	250	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	201.863,74	216.500	0	202.300	0
I1370 - Costo diretto servizio affido familiare minori	36.597,44	30.000	0	30.000	0
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	145.533,78	130.700	0	130.700	0
I1388 - N. minori in affido familiare	10	7	0	7	0
I1389 - N. minori in comunità	27,50	39	0	39	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	81	82	0	82	82
I2374 - Costo totale CdC Minori	119.037,71	159.782,92	31.503,61	104.908,53	105.325,53
I2375 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,02	1,02	0	1,02	1,02
I2376 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM...)	175	180	0	180	0
I2377 - N. minori assistiti dai servizi territoriali	273	292	0	292	0
I2378 - N. minori affidati all'ente	188,50	180	0	180	0
I2379 - N. utenti con prosieguo	2	2	0	2	0
I2380 - N. minori monitorati in contrasto alla dispersione scolastica	9	8	0	8	0
I2381 - N. utenti servizio minori - da 11 a 16 anni	74	78	0	78	0
I2382 - N. minori monitorati in contrasto alla dispersione scolastica con evoluzione del percorso	6	6	0	6	0
I2383 - N. classi della scuola dell'infanzia sul territorio con rilevazione precoce del disagio attiva	53	53	0	53	0
I2384 - N. classi della scuola dell'infanzia statali o paritarie	53	53	0	53	0
I2385 - N. classi 1 e 2 della Scuola primaria con rilevazione precoce del disagio attiva	37	37	0	37	0
I2386 - N. classi 1 e 2 della Scuola primaria	37	37	0	37	0
I2387 - Costo della rilevazione precoce del disagio	19.469,20	22.000	0	22.000	0
I2388 - N. alunni scuole dell'infanzia e della primaria	3.258,50	3.280	0	3.280	0
I2389 - N utenti minori centri diurni	25	30	0	30	0
I2390 - Costo diretto Centri diurni	100.350,46	130.000	0	120.000	0
I2391 - N. colloqui con utenti	1.592	1.700	0	1.700	0
I2392 - N. visite domiciliari	115,50	130	0	130	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido familiare+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	20,76	18,40			
KP2279 - % personale dedicato CdC Minori (I2375 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,48	0,53			
KP2281 - % minori assistiti (I2376 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM...)/I2377 - N. minori assistiti dai servizi territoriali)*100	64,34	61,64			
KP2283 - % minori affidati all'ente (I2378 - N. minori affidati all'ente/I127 - n. minori in carico)*100	95,24	72			
KP2284 - % incidenza del prosieguo (I2379 - N. utenti con prosieguo/I127 - n. minori in carico)*100	1,08	0,80			
KP2285 - % minori monitorati in contrasto alla dispersione scolastica (I2380 - N. minori monitorati in contrasto alla dispersione scolastica/I2381 - N. utenti servizio minori - da 11 a 16 anni)*100	12,21	10,26			
KP2286 - % efficacia delle politiche di contrasto alla dispersione scolastica (I2382 - N. minori monitorati in contrasto alla dispersione scolastica con evoluzione del percorso/I2380 - N. minori monitorati in contrasto alla dispersione scolastica)*100	67,50	75			
KP2288 - % diffusione della rilevazione precoce del disagio nelle classi 1 e 2 della Scuola primaria (I2385 - N. classi 1 e 2 della Scuola primaria con rilevazione precoce del disagio attiva/I2386 - N. classi 1 e 2 della Scuola primaria)*100	100	100			
KP2290 - % minori inseriti in Centri diurni (I2389 - N utenti minori centri diurni/I127 - n. minori in carico)*100	12,28	12			
KP2292 - Colloqui medi con utente per operatore I2391 - N. colloqui con utenti/I2375 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1.566,90	1.666,67			
KP2293 - Visite domiciliari medie per operatore I2392 - N. visite domiciliari/I2375 - N. unità operative dedicate CdC Minori	113,68	127,45			
<b>Efficienza</b>					
KP1030 - Costo medio del servizio affidi familiari I1370 - Costo diretto servizio affido familiare minori/I1388 - N. minori in affido familiare	3.634,34	4.285,71			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	2.492,14	2.640,24			
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I2374 - Costo totale CdC Minori)*100	122,34	81,80			
KP2280 - Costo pro-capite CdC Minori I2374 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	2,60	3,40			
KP2282 - % copertura del centro di costo (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/I2374 - Costo totale CdC Minori)*100	122,34	81,80			
KP2289 - Costo medio per alunno della rilevazione precoce del disagio I2387 - Costo della rilevazione precoce del disagio/I2388 - N. alunni scuole dell'infanzia e della primaria	5,98	6,71			
KP2291 - Costo medio utente minore Centri diurni I2390 - Costo diretto Centri diurni/I2389 - N utenti minori centri diurni	3.948,78	4.333,33			
<b>Qualità</b>					
KP2287 - % diffusione della rilevazione precoce del disagio nella Scuola dell'infanzia (I2383 - N. classi della scuola dell'infanzia sul territorio con rilevazione precoce del disagio attiva/I2384 - N. classi della scuola dell'infanzia statali o paritarie)*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GABRIELLA AROSIO	D	ASSISTENTE SOCI	20	1.560	312	1.560	312	0	4.452,17
MONICA BOSSI	D	ASSISTENTE SOCI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.776,80
GIOVANNA COLOMBO	C	EDUCATORE COMUNALE H	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.316,39
EMANUELA POZZOLI	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.312,96
ROSSELLA VIGANO'	D	COORD.SUPP.SERV	20	1.300	260	1.300	260	0	4.884,06
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.583,52
LIVIO NOTARBARTOLO	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	3.177,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.503,61</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.01.02.003.2952.0 TRASFRIMENTO PER PROGETTI PIANI DI ZONA	20	64.400	64.400	0	0
U.12.02.1.04.01.01.002.2951.5 SPESE PER SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE SCUOLE	100	22.000	22.000	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3186.2 SPESA PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E SOCIALE	100	30.500	30.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.379,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.782,92	Costo effettivo	31.503,61

<b>Centro di Costo</b>					
120104 - Minori territoriale (Cdr 6)					
<b>CDR</b>					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica					
<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>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1380 - N. casi seguiti - minori e famiglie	273	320	0	330	330
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	8.983,50	8.000	0	9.000	9.000
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	47,50	45	0	50	50
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	81	82	0	82	82
I2393 - N. unità operative dedicate ai minori territoriale	1,86	1,86	0	1,86	1,86
I2394 - Costo totale CdC Minori territoriale	370.326,80	450.242,75	49.887,50	301.525,26	302.282,91
I2395 - Proventi del centro di costo Minori territoriale	8.590,33	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti - minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	606,19	711,11			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	110,91	97,56			
KP2294 - % personale dedicato ai Minori territoriale (I2393 - N. unità operative dedicate ai minori territoriale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,90	0,97			
<b>Efficienza</b>					
KP2295 - Costo pro-capite dei Minori territoriale (I2394 - Costo totale CdC Minori territoriale/I001 - Popolazione residente)*100	808,43	957,96			
KP2296 - % copertura del centro di costo Minori territoriale (I2395 - Proventi del centro di costo Minori territoriale/I2394 - Costo totale CdC Minori territoriale)*100	2,43	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
GABRIELLA AROSIO	D	ASSISTENTE SOCI	40	1.560	624	1.560	624	0	8.904,34
FRANCESCA RIZZARDI	D	ASSISTENTE SOCI	50	1.872	936	1.872	936	0	12.949,90
STEFANIA VANOTTI	D	ASSISTENTE SOCI	50	1.872	936	1.872	936	0	12.765,23
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.583,52
MARTINA VERALDI	D	ASSISTENTE SOCI	50	1.872	936	1.872	936	0	12.684,51
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.887,50</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.320.0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E MINORI	10	6.800	6.800	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.18.999.3020.15 ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI E DISABILI	100	216.500	216.500	0	0
U.12.01.1.03.02.18.999.2835.0 PROGETTI DI REINTEGRAZIONE EDUCATIVO -SOCIALI	100	18.000	18.000	0	0
U.12.01.1.03.02.18.999.2830.10 SPESE PER MINORI - SERVIZI DI ACCOGLIENZA DIURNA	100	144.200	144.200	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	4	880	880	0	0
U.12.04.1.03.01.02.999.2996.0 SPESA PER ACQUISTI DIVERSI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E MINORI	50	100	100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>379.680</b>	<b>379.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.675,25	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	450.242,75	Costo effettivo	49.887,50

<b>Centro di Costo</b>
120105 - Minori residenziale in comunità (Cdr 6)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<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>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I018 - Popolazione 0-18 anni	8.223,50	8.023	0	8.030	8.030
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	839.869,06	730.000	0	816.000	800.000
I1389 - N. minori in comunità	27,50	39	0	39	0
I2396 - N. unità operative dedicate CdC Minori residenziale in comunità	1,86	1,86	0	1,86	1,86
I2397 - Costo totale CdC Minori residenziale in comunità	919.482,51	830.562,75	49.887,50	652.545,26	653.302,91
I2398 - Proventi del centro di costo Minori residenziale in comunità	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2297 - % personale dedicato CdC Minori residenziale in comunità (I2396 - N. unità operative dedicate CdC Minori residenziale in comunità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,90	0,97			
KP2300 - % minori in comunità (I1389 - N. minori in comunità/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0,33	0,49			
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Costo medio unitario per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	110.525,00	18.717,95			
KP2298 - Costo pro-capite CdC residenziale in comunità (I2397 - Costo totale CdC Minori residenziale in comunità/I001 - Popolazione residente)	20,08	17,67			
KP2299 - % copertura del centro di costo Minori residenziale in comunità (I2398 - Proventi del centro di costo Minori residenziale in comunità/I2397 - Costo totale CdC Minori residenziale in comunità)*100	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
GABRIELLA AROSIO	D	ASSISTENTE SOCI	40	1.560	624	1.560	624	0	8.904,34
FRANCESCA RIZZARDI	D	ASSISTENTE SOCI	50	1.872	936	1.872	936	0	12.949,90
STEFANIA VANOTTI	D	ASSISTENTE SOCI	50	1.872	936	1.872	936	0	12.765,23
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.583,52
MARTINA VERALDI	D	ASSISTENTE SOCI	50	1.872	936	1.872	936	0	12.684,51
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.887,50</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999.891.0 CORRISPETTIVO SPONSORIZZAZIONI IN AMBITO SOCIALE	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.02.03.004.886.0 RIMBORSO SPESE DI RICOVERO MINORI	100	55.000	55.000	0	0
E.2.01.01.02.001.362.0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MINORI	100	30.000	30.000	0	0
E.2.01.01.02.001.330.0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SERVIZIO AFFIDI	100	88.000	88.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.01.999.2880.5 TRASFERIMENTO PER AFFIDO MINORI	100	30.000	30.000	0	0
U.12.01.1.03.02.18.999.2830.5 SPESE PER AFFIDO E RICOVERO MI NORI RETTE PER COMUNITA ED ISTITUTI	100	730.000	730.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.675,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	830.562,75	Costo effettivo	49.887,50



<b>Centro di Costo</b>
120106 - Centri ricreativi diurni estivi (Cdr 3)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<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>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	117.900,14	118.873	0	140.000	140.000
I1381 - N. domande centro estivo accolte	370	378	0	378	378
I1382 - N. domande centro estivo presentate	370	378	0	378	378
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	5,50	8	0	7	7
I1405 - N. settimane estive	8	8	0	8	8
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	204,50	166	0	200	200
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	76.110,02	70.062	0	85.000	85.000
I2159 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,80	0,80	0	0,80	0,80
I2160 - Costo totale CdC Centri Estivi	246.127,51	209.062,56	21.185,82	188.679,61	189.004,90
I2161 - Popolazione 3-11 anni	4.238,50	4.294	0	4.294	4.294

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	68,75	100			
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	0			
KP2124 - % personale dedicato CdC Centri Estivi (I2159 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,38	0,42			
KP2126 - % domande centro estivo su popolazione 3-11 anni (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I2161 - Popolazione 3-11 anni)*100	8,72	8,80			
<b>Efficienza</b>					
KP1042 - Costo medio centro estivo comunale (I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)	578,34	716,10			
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)	370,90	422,06			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	64,64	58,94			
KP2125 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2160 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente)	5,38	4,45			

<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
RITA GIOVANNA CEDRO	C	ISTR.COORD.RIST	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.730,06
ELENA GORGA	B	ESECUTORE CUOCO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.166,38
ERIKA MAURI	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.650,07
ANNA RONDINELLO	B	ESECUTORE CUOCO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.154,64
MARIA VIVIANI	C	ISTRUTTORE AMMI	25	1.872	468	1.872	468	0	6.164,56
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.305,87
TERESA BIZZARRO	C	ISTRUTTORE AMMI	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	2.014,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.185,82</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.01.02.01.003.490.10 PROVENTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	100	85.000	85.000	0	0
E. 2.01.01.02.001.280.0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER CENTRO RICREATIVO	100	18.000	18.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.04.04.01.001.1891.0 CONTRIBUTO AGLI ORATORI PER CENTRI ESTIVI	100	20.000	20.000	0	0
U.04.07.1.03.02.99.999.1880.10 SPESE FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI	100	85.000	85.000	0	0
U.04.07.1.03.01.02.011.1870.0 SPESA PER GENERI ALIMENTARI CENTRI ESTIVI	100	3.500	3.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.04.01.01.002.1765.0 CONTRIBUTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A.	100	4.000	4.000	0	0
U.04.07.1.03.02.99.999.1740.20 ATTIVITA SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DIVERSE	35	66.500	66.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.876,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	209.062,56	Costo effettivo	21.185,82

<b>Centro di Costo</b>
120201 - Diversamente abili (Cdr 6)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1436 - Costo totale CdC Disabili	118.789,55	139.701,46	43.402,89	97.772,73	98.370
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	59.852,72	60.000	0	60.000	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	2,36	1,46	0	1,46	1,46
I2399 - Proventi Cdc Disabili	22.279,88	21.500	0	24.500	0
I2400 - N. utenti disabili complessivi	219,50	225	0	227	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,14	0,76			
<b>Efficienza</b>					
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	50,39	42,95			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	2,60	2,97			
KP2301 - % copertura economica del centro di costo disabili (I2399 - Proventi Cdc Disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	18,78	15,39			
KP2302 - Costo medio del centro di costo disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I2400 - N. utenti disabili complessivi	541,06	620,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA BOSSI	D	ASSISTENTE SOCI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.776,80
GIOVANNA COLOMBO	C	EDUCATORE COMUNALE H	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.316,39
GIULIANA FOSSATI	D	ASSISTENTE SOCI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.838,67
EMANUELA POZZOLI	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.312,96
PIETRO SILVESTRO	C	CONDUCENTE MEZZI	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.723,54
CARLA TESTA	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.928,05
ROSSELLA VIGANO'	D	COORD.SUPP.SERV	20	1.300	260	1.300	260	0	4.884,06
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	3.444,70
LIVIO NOTARBARTOLO	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	3.177,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.402,88</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.02.1.03.02.18.999.2910.1 SPESE ATTIVITA PER INTEGRAZIO NE SOGGETTI PORTATORI DI H. TRASPORTO	100	80.000	80.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.298,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.701,46	Costo effettivo	43.402,89

<b>Centro di Costo</b>
120202 - Diversamente abili territoriale (Cdr 6)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	465.801,39	470.000	0	470.000	470.000
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	4.007,76	4.500	0	4.500	4.500
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	39.400,90	48.000	0	48.000	48.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	56.514,62	60.000	0	60.000	60.000
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	201	202	0	202	202
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	1	1	0	1	1
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	20	0	16	16
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	10	0	10	10
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	16,50	16	0	16	16
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	1	1	0	1	1
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	10	0	10	10
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	16,50	16	0	16	16
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	30	0	30	30
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	17,50	20	0	20	20
I2401 - N. disabili del territorio	535	570	0	570	570
I2402 - N. utenti SADH	16,50	16	0	16	16
I2403 - N. utenti trasporto disabili	16,50	16	0	16	16
I2404 - N. utenti consena pasti disabili	8,50	9	0	9	10
I2405 - N. unità operative CdC Disabili territoriale	1,59	0,99	0	0,99	0,99
I2406 - Costo totale CdC Disabili territoriale	1.522.169,84	1.478.881,87	24.343,01	1.354.239,10	1.354.644,35
I2407 - Proventi del Cdc disabili territoriale	17.794,15	27.745,53	0	27.745,53	0
I2408 - N. utenti SFA	19	18	0	18	18
I2409 - N. utenti con progetti personalizzati	83	82	0	83	84
I2410 - N. utenti CSE	40	41	0	41	41
I2411 - Costo diretto SFA	122.029,62	143.400	0	143.400	0
I2412 - Costo diretto CSE	544.781,40	667.000	0	667.000	0
I2413 - Proventi da rette SFA	127.344,65	6.844,96	0	6.844,96	0
I2414 - Proventi da rette CSE	561.217,92	17.494,64	0	17.494,64	0
I2415 - Proventi da rette CDD	481.719,49	3.405,93	0	3.405,93	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1048 - Disabili assistiti sul territorio (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I2401 - N. disabili del territorio)*100	37,60	35,44			
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			
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			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100			
KP2303 - % personale dedicato CdC Disabili territoriale (I2405 - N. unità operative CdC Disabili territoriale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,76	0,51			
KP2307 - % utenti Servizio di Formazione all'Autonomia (I2408 - N. utenti SFA/I2409 - N. utenti con progetti personalizzati)*100	22,91	21,95			
KP2308 - % utenti Centro Socio Educativo (I2410 - N. utenti CSE/I2409 - N. utenti con progetti personalizzati)*100	48,18	50			
<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	19.700,45	4.800			
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	3.431,34	3.750			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	4.315,52	4.500			
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	15.666,67			
KP2304 - Costo pro-capite CdC Disabili territoriale I2406 - Costo totale CdC Disabili territoriale/I009 - N. unità operative dell'Ente	7.316,76	7.683,70			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2305 - % copertura economica del CdC Disabili territoriale (I2407 - Proventi del CdC disabili territoriale/I2406 - Costo totale CdC Disabili territoriale)*100	1,16	1,88			
KP2306 - Costo medio utente Centro diurno disabili (I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili)	0	23.500			
KP2309 - Costo medio utente Servizio di Formazione all'Autonomia (I2411 - Costo diretto SFA/I2408 - N. utenti SFA)	6.455,09	7.966,67			
KP2310 - Costo medio utente Centro Socio Educativo (I2412 - Costo diretto CSE/I2410 - N. utenti CSE)	13.611,54	16.268,29			
KP2311 - % copertura economica del Servizio di Formazione all'Autonomia (I2413 - Proventi da rette SFA/I2411 - Costo diretto SFA)*100	104,36	4,77			
KP2312 - % copertura economica del Centro Socio Educativo (I2414 - Proventi da rette CSE/I2412 - Costo diretto CSE)*100	103,02	2,62			
KP2313 - % copertura economica del Centro Diurno Disabili (I2415 - Proventi da rette CDD/I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili)*100	103,42	0,72			
Efficacia temporale					
KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili)	17,50	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
ELISABETTA GRECO	D	ASSISTENTE SOCI	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.770,68
GIOVANNA MARINO	B	ESEC.AUS.SOCIO	20	1.560	312	1.560	312	0	3.704,33
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.583,52
ILARIA SALA	D	ASSISTENTE SOCI	50	1.872	936	1.872	936	0	11.284,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.343</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.396.0 TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE PIANO DI ZONA (LEGGE 328/2000)	10	25.100	25.100	0	0
E.3.05.02.03.004.902.0 RIMBORSO SPESE SEMIRESIDENZIALI DISABILI	100	9.300	9.300	0	0
E.3.05.02.03.004.790.0 CONCORSO SPESE PER SERVIZI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP	100	22.300	22.300	0	0
E.3.05.02.03.004.781.0 CONCORSO SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	20	9.800	9.800	0	0
E.3.01.02.01.008.540.0 PROVENTI SERVIZIO MENSA ASSISTENZA DOMICILIARE	20	9.800	9.800	0	0
E.2.01.01.02.001.320.0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E MINORI	20	13.600	13.600	0	0
E.3.01.03.02.002.629.0 CANONE DI LOCAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI	100	40.000	40.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.18.999.3020.36 SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (SADH)	100	55.000	55.000	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.2921.1 TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA DISABILI - FIN. L. 328/00	100	36.000	36.000	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2914.0 SPESE PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILI - FIN. REGIONE	100	15.900	15.900	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2910.30 SPESE ATTIVITA PER INTEGRAZIONE NE SOGGETTI PORTATORI DI H. PROMOZIONE E MANTENIMENTO DELL'AUTONOMIA ATTUAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI	100	900.000	900.000	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2890.2 SPESA PER GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI DISTRETTUALE - SERVIZI ACCESSORI	100	54.500	54.500	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2890.1 SPESA PER GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI DISTRETTUALE	100	361.300	361.300	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3020.5 ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI ANZIANI O PORTATORI DI HANDICAPS E MINORI SERVIZIO PASTI	20	12.400	12.400	0	0
U.12.04.1.03.02.09.001.3010.1 SPESE MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	50	4.500	4.500	0	0
U.12.04.1.03.01.02.002.3000.0 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	50	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	4	880	880	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.443.480</b>	<b>1.443.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.058,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.478.881,87	Costo effettivo	24.343,01

<b>Centro di Costo</b>
120203 - Diversamente abili residenziale (Cdr 6)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I131 - Gradimento dei servizi per disabili - residenziale	0	0	0	0	0
I2401 - N. disabili del territorio	535	570	0	570	570
I2416 - N. unità operative CdC Disabili residenziale	1,28	0,73	0	0,73	0,73
I2417 - Costo totale CdC Disabili residenziale	24.137,60	26.481,80	18.381,78	8.832,64	9.129,47
I2418 - Proventi CdC Disabili residenziale	6.108	0	0	0	0
I2419 - N. utenti disabili inseriti in strutture residenziali	19,50	21	0	21	0
I2420 - Importo integrazioni rette a strutture residenziali per disabili	372.600,96	465.000	0	400.000	0
I2421 - Importo totale rette strutture residenziali per disabili	553.103,94	700.000	0	620.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2314 - % personale dedicato CdC Disabili residenziale (I2416 - N. unità operative CdC Disabili residenziale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,62	0,38			
KP2317 - % disabili ricoverati in strutture residenziali (I2419 - N. utenti disabili inseriti in strutture residenziali/I2401 - N. disabili del territorio)*100	3,64	3,68			
KP2318 - % integrazioni rette da parte dell'ente per strutture disabili residenziali (I2420 - Importo integrazioni rette a strutture residenziali per disabili/I2421 - Importo totale rette strutture residenziali per disabili)*100	67,39	66,43			
<b>Efficienza</b>					
KP2315 - Costo pro-capite CdC Disabili residenziale (I2417 - Costo totale CdC Disabili residenziale/I001 - Popolazione residente)	0,53	0,56			
KP2316 - % copertura economica del CdC Disabili residenziale (I2418 - Proventi CdC Disabili residenziale/I2417 - Costo totale CdC Disabili residenziale)*100	27,66	0			
<b>Qualità</b>					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili - residenziale I131 - Gradimento dei servizi per disabili - residenziale	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
ELISABETTA GRECO	D	ASSISTENTE SOCI	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.770,68
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.583,52
ILARIA SALA	D	ASSISTENTE SOCI	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	9.027,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.381,78</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.901.0 RIMBORSO SPESE DI RICOVERO DISABILI	100	22.000	22.000	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	8.100,02	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.481,80	Costo effettivo	18.381,78

<b>Centro di Costo</b>
120204 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del centro diurno disabili (Cdr 2)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2111 - N. unità operative CdC Servizi di pre-post scuola	0,60	0,50	0	0,50	0,50
I2309 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria Centro diurno disabili	0,14	0,11	0	0,11	0,11
I2310 - Costo totale della manutenzione ordinaria e straordinaria Centro diurno disabili	6.044,34	5.722,58	4.502,03	1.330,95	1.375,67
I2312 - N. manutenzioni straordinarie del Centro diurno disabili programmate	0	1	0	1	1
I2313 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie CDD	0	435.400	0	11.000	11.000
I2314 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie CDD	150.000	435.400	0	3.000	3.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2232 - % personale dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria Centro diurno disabili (I2309 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria Centro diurno disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,06			
KP2234 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie del Centro diurno disabili (I2111 - N. unità operative CdC Servizi di pre-post scuola/I2312 - N. manutenzioni straordinarie del Centro diurno disabili programmate)*100	0	50			
<b>Efficienza</b>					
KP2233 - Costo pro-capite della manutenzione ordinaria e straordinaria Centro diurno disabili (I2310 - Costo totale della manutenzione ordinaria e straordinaria Centro diurno disabili/I001 - Popolazione residente)	0,13	0,12			
KP2235 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria Centro diurno disabili (I2313 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie CDD/I2314 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie CDD)*100	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ILVA CASATI	C	ISTRUTTORE TECN	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.298,21
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	500,20
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.502,03</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.220,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.722,58	Costo effettivo	4.502,03

Centro di Costo					
120301 - Anziani (Cdr 6)					
CDR					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Altri CDR coinvolti					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	8.523	8.755	0	8.755	8.755
I133 - N. anziani assistiti a diverso titolo	159	150	0	155	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	23.117,17	29.516,88	20.307,27	10.042,60	10.380,08
I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani	117.973,02	115.000	0	115.000	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,74	0,83	0	0,83	0,83

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - N. anziani assistiti a diverso titolo/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,86	1,71			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,36	0,43			
Efficienza					
KP1097 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale anziani (I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	513,74	389,61			
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0,50	0,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA FOSSATI	D	ASSISTENTE SOCI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.838,67
EMANUELA POZZOLI	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.312,96
PIETRO SILVESTRO	C	CONDUCENTE MEZZI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.149,03
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	3.444,70
LIVIO NOTARBARTOLO	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	3.177,71
GIORGIO VINCENZO PAPA	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	384,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.307,27</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.785.0 CONCURSO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	100	1.100	1.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.209,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.516,88	Costo effettivo	20.307,27



<b>Centro di Costo</b>					
120302 - Anziani residenziale (Cdr 6)					
<b>CDR</b>					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
<b>Missione</b>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
03 - Interventi per gli anziani					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	8.523	8.755	0	8.755	8.755
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	36,50	30	0	27	27
I2422 - Costo totale CdC Anziani residenziale	755.268,80	855.812,93	8.260,87	702.782,89	702.876,41
I2423 - N. unità operative CdC Anziani residenziale	0,23	0,23	0	0,23	0,23
I2424 - Importo integrazioni rette degli anziani inseriti in strutture	374.818,02	390.000	0	390.000	0
I2425 - Importo totale rette degli anziani inseriti in strutture	736.341,74	680.000	0	680.000	0
I2426 - N. domande accolte di integrazione rette per strutture residenziali anziani	6	5	0	5	5
I2427 - N. domande presentate di integrazione rette per strutture residenziali anziani	6	5	0	5	5
I2428 - Importo proventi programma anziani residenziale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,43	0,34			
KP2319 - % personale dedicato CdC Anziani residenziale (I2423 - N. unità operative CdC Anziani residenziale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,12			
KP2321 - % integrazione rette a carico dell'ente (I2424 - Importo integrazioni rette degli anziani inseriti in strutture/I2425 - Importo totale rette degli anziani inseriti in strutture)*100	50,91	57,35			
KP2322 - % soddisfazione domanda integrazione retta in strutture residenziali anziani (I2426 - N. domande accolte di integrazione rette per strutture residenziali anziani/I2427 - N. domande presentate di integrazione rette per strutture residenziali anziani)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1115 - Costo medio unitario degli anziani in strutture residenziali (I2422 - Costo totale CdC Anziani residenziale/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)	20.701,36	28.527,10			
KP2320 - Costo pro-capite CdC Anziani residenziale (I2422 - Costo totale CdC Anziani residenziale/I001 - Popolazione residente)	16,49	18,21			
KP2323 - % di copertura CdC Anziani residenziale (I2428 - Importo proventi programma anziani residenziale/I2422 - Costo totale CdC Anziani residenziale)*100	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA FOSSATI	D	ASSISTENTE SOCI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.677,35
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.583,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.260,87</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.910.0 RECUPERO SPESE PREGRESSE PER ASSISTENZA RICOVERATI ANZIANI E INABILI AL LAVORO	100	11.000	11.000	0	0
E.3.05.02.03.004.900.0 RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISAGIATI	100	600	600	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.18.999.3120.5 RICOVERO DISABILI	100	465.000	465.000	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3120.0 RICOVERO ANZIANI	100	380.000	380.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>845.000</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.552,06	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	855.812,93	Costo effettivo	8.260,87

<b>Centro di Costo</b>
120303 - Anziani territoriale (Cdr 6)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	18.045,54	17.500	0	17.500	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	200.730,02	202.000	0	202.000	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	50	51	0	51	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	12	12	0	12	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	10.345,50	105.000	0	105.000	0
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	17,50	20	0	20	0
I2429 - Importo proventi anziani territoriale	74.673	83.000	0	83.000	0
I2430 - Costo totale CdC Anziani territoriale	451.036,43	542.607,25	23.078,20	470.428,91	470.793,49
I2431 - N. unità operative CdC Anziani territoriale	0,89	0,89	0	0,89	0,89
I2432 - Proventi da SAD anziani	35.578	39.000	0	39.000	0
I2433 - Costo compartecipazione rette anziani inseriti in strutture semiresidenziali	22.227,84	24.062	0	24.062	0
I2434 - N. anziani inseriti in strutture semiresidenziali	4,50	3	0	3	0
I2474 - N. utenti SAD anziani	68	65	0	68	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I2474 - N. utenti SAD anziani	152,20	1.615,38			
KP2325 - % personale dedicato CdC Anziani territoriale (I2431 - N. unità operative CdC Anziani territoriale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,46			
<b>Efficienza</b>					
KP1094 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I2474 - N. utenti SAD anziani	2.952,78	3.107,69			
KP1096 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	361,38	343,14			
KP2324 - % di copertura CdC Anziani territoriale (I2429 - Importo proventi anziani territoriale/I2430 - Costo totale CdC Anziani territoriale)*100	16,52	15,30			
KP2326 - Costo pro-capite CdC Anziani territoriale I2430 - Costo totale CdC Anziani territoriale/I001 - Popolazione residente	9,84	11,54			
KP2327 - % copertura economica del servizio assistenza domiciliare anziani (I2432 - Proventi da SAD anziani/I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani)*100	17,72	19,31			
KP2328 - Costo medio unitario anziani inseriti in strutture semiresidenziali I2433 - Costo compartecipazione rette anziani inseriti in strutture semiresidenziali/I2434 - N. anziani inseriti in strutture semiresidenziali	5.018,05	8.020,67			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	17,50	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
GIULIANA FOSSATI	D	ASSISTENTE SOCI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.677,35
GIOVANNA MARINO	B	ESEC.AUS.SOCIO	80	1.560	1.248	1.560	1.248	0	14.817,33
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.583,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.078,20</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.396.0 TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE PIANO DI ZONA (LEGGE 328/2000)	30	75.300	75.300	0	0
E.3.05.02.03.004.781.0 CONCORSO SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	80	39.200	39.200	0	0
E.3.01.02.01.008.540.0 PROVENTI SERVIZIO MENSA ASSISTENZA DOMICILIARE	80	39.200	39.200	0	0
E.2.01.01.02.001.320.0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E MINORI	70	47.600	47.600	0	0
E.2.01.01.02.001.320.1 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER CENTRO ANZIANI	100	2.500	2.500	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.02.999.3216.0 TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA ANZIANI - FIN. L. 328/00	100	73.000	73.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.18.999.3020.1 ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOGGETTI ANZIANI O PORTATORI DI HANDICAPS E MINORI AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO	100	270.000	270.000	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3020.10 SPESE PER TELESOCCORSO	100	3.500	3.500	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3120.20 SPESE PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ANZIANI	100	34.000	34.000	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3020.5 ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOG GETTI ANZIANI O PORTATORI DI HANDICAPS E MINORI SERVIZIO PASTI	80	49.600	49.600	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3140.1 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI	100	51.000	51.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.002.3000.0 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	50	3.000	3.000	0	0
U.12.04.1.03.02.09.001.3010.1 SPESE MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	50	4.500	4.500	0	0
U.12.03.1.04.02.02.999.3030.0 SPESE PER MANTENIMENTO A DOMICILIO ANZIANI	100	20.000	20.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.999.2996.0 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E MINORI	50	100	100	0	0
U.01.05.1.10.04.01.001.1050.5 SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	4	880	880	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>509.580</b>	<b>509.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.949,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	542.607,25	Costo effettivo	23.078,20

<b>Centro di Costo</b>
120304 - Centro anziani (Cdr 6)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	8.523	8.755	0	8.755	8.755
I2435 - N. unità operative CdC Centro Anziani	0,32	0,32	0	0,32	0,32
I2436 - Costo totale CdC Centro Anziani	27.297,71	28.113,86	9.963,17	18.471,84	18.601,96
I2437 - N. iscritti al Centro Anziani	494	510	0	510	510

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2329 - % personale dedicato CdC Centro Anziani (I2435 - N. unità operative CdC Centro Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,17			
KP2331 - Media anziani che frequentano il Centro Anziani I2437 - N. iscritti al Centro Anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0,06	0,06			
<b>Efficienza</b>					
KP2330 - Costo pro-capite CdC Centro Anziani I2436 - Costo totale CdC Centro Anziani/I001 - Popolazione residente	0,60	0,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA BOSSI	D	ASSISTENTE SOCI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.776,80
CARLA TESTA	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.464,03
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.722,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.963,18</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.01.02.999.3005.0 ACQUISTI DIVERSI PER CENTRO DIURNO ANZIANI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.03.02.13.002.3130.20 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI E STABILE PER ATTIVITA SOCIALI PULIZIA LOCALI ED ALTRE PRESTAZIONI	100	13.600	13.600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.550,69	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.113,86	Costo effettivo	9.963,17

<b>Centro di Costo</b>
120305 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del centro anziani (Cdr 2)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari del Centro Anziani	11	11	0	11	11
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del Centro Anziani	1.307,67	2.700	0	3.996	3.996
I1523 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del Centro Anziani	180.000	178.937,56	0	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del Centro Anziani	1.538,46	2.700	0	8.564,10	8.564,10
I1525 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del Centro Anziani	180.000	178.937,56	0	103.000	103.000
I2315 - N. unità operative CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Anziani	0,08	0,06	0	0,06	0,06
I2316 - Costo totale CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Anziani	29.132,05	25.319,58	3.203,82	22.175,97	22.200,37
I2317 - N. manutenzioni straordinarie Centro Anziani effettuate	2	1	0	1	1
I2318 - N. manutenzioni straordinarie Centro Anziani programmate	2	1	0	1	1
I2319 - N. segnalazioni pervenute per guasti al Centro Anziani	11	11	0	11	11
I2320 - N. giorni apertura annuali del Centro Anziani	298,50	299	0	299	299
I2321 - N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia nel Centro Anziani	0	11	0	0	0
I2322 - N. interventi di manutenzione ordinaria totali nel Centro Anziani	11	11	0	11	11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2236 - % personale dedicato CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Anziani (I2315 - N. unità operative CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,03			
KP2238 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie del Centro Anziani (I2317 - N. manutenzioni straordinarie Centro Anziani effettuate/I2318 - N. manutenzioni straordinarie Centro Anziani programmate)*100	100	100			
KP2239 - Incidenza delle segnalazioni per guasti del Centro Anziani (I2319 - N. segnalazioni pervenute per guasti al Centro Anziani/I2320 - N. giorni apertura annuali del Centro Anziani)*100	3,68	3,68			
KP2240 - % interventi di manutenzione ordinaria in economia del Centro Anziani - da 2019 (I2321 - N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia nel Centro Anziani/I2322 - N. interventi di manutenzione ordinaria totali nel Centro Anziani)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1124 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria del Centro Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del Centro Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del Centro Anziani)*100	85,90	100			
KP1125 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria del Centro Anziani (I1523 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del Centro Anziani/I1525 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del Centro Anziani)*100	100	100			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria del Centro Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del Centro Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari del Centro Anziani)	118,73	245,45			
KP2237 - Costo pro-capite CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Anziani (I2316 - Costo totale CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Anziani/I001 - Popolazione residente)	0,64	0,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	500,20
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.203,82</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.05.001.3130.10 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI E STABILE PER ATTIVITA SOCIALI TELEFONO	100	250	250	0	0
U.12.04.1.03.02.05.004.3130.5 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI E STABILE PER ATTIVITA SOCIALI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	6.000	6.000	0	0
U.12.04.1.03.02.05.005.3130.2 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI E STABILE PER ATTIVITA SOCIALI CONSUMI ACQUA	100	1.500	1.500	0	0
U.12.04.1.03.02.05.006.3130.1 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI E STABILE PER ATTIVITA SOCIALI CONSUMI GAS	100	11.000	11.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESA ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	3	2.700	2.700	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	665,76	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>25.319,58</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>3.203,82</b>

<b>Centro di Costo</b>
120401 - Sociali (Cdr 6)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	200.393,83	290.474,26	53.108,44	239.623,90	240.538,78
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	28.663,69	30.000	0	30.000	0
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali	76.319,82	70.000	0	70.000	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	104.983,86	100.000	0	100.000	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	20,50	21	0	21	0
I1548 - N. curatele	1,50	1	0	1	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	3,50	3	0	3	0
I1563 - N. tutele minorenni	1,50	2	0	2	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,64	2,25	0	2,25	2,25
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale (area adulti)	643,50	695	0	695	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	5	5	0	5	0
I2438 - Proventi del CdC Servizi Sociali	0	0	0	0	0
I2439 - N. colloqui con utenza	1.685	1.650	0	1.650	0
I2440 - N. visite domiciliari	56,50	57	0	57	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	27	27			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	13,89	13,89			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,26	1,17			
KP2334 - Colloqui medi per operatore I2439 - N. colloqui con utenza/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	642,82	733,33			
KP2335 - Visite domiciliari medie per operatore I2440 - N. visite domiciliari/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	21,50	25,33			
<b>Efficienza</b>					
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale (area adulti)/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	242,98	308,89			
KP1144 - Incidenza finanziamenti da altri enti per interventi sociali su costo totale persone a rischio di esclusione sociale (I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali/I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali)*100	38,32	24,10			
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	27,34	30			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	4,37	6,18			
KP2332 - % copertura del CdC Servizi Sociali (I2438 - Proventi del CdC Servizi Sociali/I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali)*100	0	0			
KP2333 - Costo medio utente CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale (area adulti)	311,91	417,95			

<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
MONICA BOSSI	D	ASSISTENTE SOCI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.776,80
GIULIANA FOSSATI	D	ASSISTENTE SOCI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.677,35
ELISABETTA GRECO	D	ASSISTENTE SOCI	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.770,68
EMANUELA POZZOLI	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.312,96
PIETRO SILVESTRO	C	CONDUCENTE MEZZI	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.723,54
CARLA TESTA	C	ISTRUTTORE AMMI	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.392,08
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.305,87
CHIARA CAMPAGNA	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.319,17
LIVIO NOTARBARTOLO	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.061,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.108,43</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
GIORGIO VINCENZO PAPA	C	ISTRUTTORE AMMI	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	768,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.108,43</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.001.856.0 RIMBORSO MAGGIORI ONERI BONUS GAS E ELETTRICO	100	5.000	5.000	0	0	
E.3.05.02.03.004.896.0 ELARGIZIONI LIBERALI PER SERVIZI SOCIALI	100	2.000	2.000	0	0	
E.2.01.01.02.003.396.0 TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE PIANO DI ZONA (LEGGE 328/2000)	40	100.400	100.400	0	0	
E.2.01.01.02.001.331.0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COESIONE SOCIALE	100	68.990	68.990	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.18.999.3220.50 SPESE PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI BISOGNOSI	100	15.000	15.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.3220.8 TRASFERIMENTI PER EROGAZIONI ECONOMICHE ASSISTENZIALI - FNPS	100	51.000	51.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.3220.5 TRASF.PER EROGAZIONI ECONOMICHE ASSISTENZIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.3220.4 TRASF. PER EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.3220.3 TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI - FNPS	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.3220.36 CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI - FIN. SPONSORIZZAZIONE	100	2.500	2.500	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.3220.35 CONTRIBUTI EROGAZIONI ECONOMICHE - FIN. ELARGIZIONI LIBERALI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3192.1 SPESE A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIALI - FIN. SPONSORIZZAZIONI	100	2.500	2.500	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3192.0 SPESE A SOSTEGNO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE - FIN. ELARGIZIONI LIBERALI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.03.02.09.001.3180.1 SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3160.2 GESTIONE ESTERNA UFFICIO TUTELE - AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO - FNPS	100	70.000	70.000	0	0
U.12.04.1.03.02.18.999.3160.1 SPESE INERENTI ATTIVITA SERVIZI SOCIALI	100	20.000	20.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.002.3070.0 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI	100	7.000	7.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.999.3007.0 ACQUISITI DIVERSI ATTIVITA SERVIZI SOCIALI	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.01.02.004.2990.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE SETT ORE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.04.01.02.002.2145.0 CONTRIBUTO SPORTELLI UNICO LAVORO	100	30.400	30.400	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>212.400</b>	<b>212.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.965,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.474,26	Costo effettivo	53.108,44



<b>Centro di Costo</b>
120402 - Cubotto (Cdr 6 con parte Cdr 3)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I011 - N. giorni dell'anno	365	366	0	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2441 - N. unità operative CdC Cubotto	0,35	0,25	0	0,25	0,25
I2442 - Costo totale CdC Cubotto	43.948,56	42.902,86	10.128,88	33.024,88	33.126,53
I2443 - N. ore di apertura settimanale Cubotto	6	6	0	0	0
I2444 - N. giorni annuali di utilizzo Cubotto da parte della cittadinanza	100	149	0	149	0
I2445 - N. partecipanti totali alle attività promosse presso il Cubotto	215	295	0	300	0
I2446 - N. attività promosse presso il Cubotto	102	200	0	200	0
I2447 - N. partecipanti totali alle attività di progettazione partecipata e coesione sociale promosse presso il Cubotto	0	20	0	20	0
I2448 - N. attività di progettazione partecipata e coesione sociale promosse presso il Cubotto	0	3	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2336 - % personale dedicato CdC Cubotto (I2441 - N. unità operative CdC Cubotto/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,13			
KP2339 - % utilizzo annuale del Cubotto da parte della cittadinanza (I2444 - N. giorni annuali di utilizzo Cubotto da parte della cittadinanza/I011 - N. giorni dell'anno)*100	27,40	40,71			
KP2340 - Partecipanti medi alle attività promosse presso il Cubotto - sociali e giovani (I2445 - N. partecipanti totali alle attività promosse presso il Cubotto/I2446 - N. attività promosse presso il Cubotto)	18,22	1,48			
KP2341 - Partecipanti medi alle attività di progettazione partecipata e coesione sociale (I2447 - N. partecipanti totali alle attività di progettazione partecipata e coesione sociale promosse presso il Cubotto/I2448 - N. attività di progettazione partecipata e coesione sociale promosse presso il Cubotto)	0	6,67			
<b>Efficienza</b>					
KP2337 - Costo pro-capite CdC Cubotto (I2442 - Costo totale CdC Cubotto/I001 - Popolazione residente)	0,96	0,91			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2338 - Tasso di accessibilità del Cubotto (I2443 - N. ore di apertura settimanale Cubotto/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	16,67	16,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ERIKA MAURI	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.325,03
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.305,87
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.305,87
GIORGIO VINCENZO PAPA	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	192,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.128,87</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.18.999.2935.0 SPESE PER LAVORO DI COMUNITA E TAVOLO ASSOCIAZIONI	100	22.500	22.500	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2938.0 SPESE PER CENTRO INTEGRATO DI INFORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO	15	7.500	7.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.773,98	0

Costi totali del CdC			
Costi a previsione	42.902,86	Costo effettivo	10.128,88

Centro di Costo					
120403 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cubotto (Cdr 2)					
CDR					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Altri CDR coinvolti					
2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2323 - N. unità operative CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Cubotto	0,03	0,04	0	0,04	0,04
I2324 - Costo totale CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Cubotto	20.563,14	17.383,09	2.339,25	15.083,98	15.100,24
I2325 - N. manutenzioni straordinarie Cubotto effettuate	1	2	0	2	2
I2326 - N. manutenzioni straordinarie Cubotto programmate	0	2	0	2	2
I2327 - N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia nel Cubotto	2	8	0	2	2
I2328 - N. interventi di manutenzione ordinaria totali nel Cubotto	8	8	0	8	8
I2329 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Cubotto	0	0	0	0	0
I2330 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Cubotto	0	0	0	0	0
I2331 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del Cubotto	654,08	7.400	0	4.282	4.282
I2332 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del Cubotto	769,24	7.400	0	4.282,05	4.282,05
I2333 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del Cubotto	0	28.600	0	3.000	3.000
I2334 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del Cubotto	0	28.600	0	3.000	3.000
I2335 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari del Cubotto	54	8	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2241 - % personale dedicato CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Cubotto (I2323 - N. unità operative CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Cubotto/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,02	0,02			
KP2243 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie del Cubotto (I2325 - N. manutenzioni straordinarie Cubotto effettuate/I2326 - N. manutenzioni straordinarie Cubotto programmate)*100	0	100			
KP2244 - % interventi di manutenzione ordinaria in economia del Cubotto - da 2019 (I2327 - N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati in economia nel Cubotto/I2328 - N. interventi di manutenzione ordinaria totali nel Cubotto)*100	25	100			
KP2245 - Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere - Cubotto (I2329 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Cubotto/I2330 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Cubotto)*100	0	0			
Efficienza					
KP2242 - Costo pro-capite CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Cubotto (I2324 - Costo totale CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Cubotto/I001 - Popolazione residente)	0,45	0,37			
KP2246 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione ordinaria del Cubotto (I2331 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del Cubotto/I2332 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del Cubotto)*100	85,93	100			
KP2247 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria del Cubotto (I2333 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del Cubotto/I2334 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del Cubotto)*100	0	100			
KP2248 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria del Cubotto (I2331 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del Cubotto/I2335 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari del Cubotto)	40,20	925			

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
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	500,20
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.339,25</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.13.002.2955.0 SPESA PULIZIA EDIFICIO VIA CONTI	100	3.300	3.300	0	0
U.12.02.1.03.02.05.004.2954.15 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO VIA CONTI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.02.1.03.02.05.005.2954.11 SPESE DI ACQUA EDIFICIO VIA CONTI	100	100	100	0	0
U.12.02.1.03.02.05.006.2954.10 SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA CONTI	100	1.800	1.800	0	0
U.12.02.1.03.02.05.001.2954.5 SPESE TELEFONICHE EDIFICIO VIA CONTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.999.1015.1 SPESE PRESTAZIONI DIVERSE GESTIONE TERRITORIO	10	6.500	6.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESA ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	1	900	900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	443,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.383,09	Costo effettivo	2.339,25

Centro di Costo									
120404 - Contratto di quartiere - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva (Cdr 6)									
CDR									
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva									
Altri CDR coinvolti									
2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000				
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47				
I2449 - N. unità operative CdC Contratto di quartiere - sociali	0,10	0,09	0	0,09	0,09				
I2450 - Costo totale CdC Contratto di quartiere - sociali	26.477,33	77.739,20	7.750,57	1.088,96	1.125,55				
I2451 - N. Incontri annuali tra Comune e Aler	2,50	3	0	3	3				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2342 - % personale dedicato CdC al Contratto di quartiere - sociali (I2449 - N. unità operative CdC Contratto di quartiere - sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,05							
KP2344 - Incontri annuali tra Comune e Aler I2451 - N. Incontri annuali tra Comune e Aler	2,50	3							
Efficienza									
KP2343 - Costo pro-capite CdC Contratto di quartiere - sociali I2450 - Costo totale CdC Contratto di quartiere - sociali/I001 - Popolazione residente	0,58	1,65							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	7.750,57
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.750,57</b>
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.04.01.001.3160.25 TRASFERIMENTO AD ENTI E PARTNER PER LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - REGIONE					100	68.990	68.990	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>68.990</b>	<b>68.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					998,63		0		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>77.739,20</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>7.750,57</b>	

Centro di Costo									
120405 - Contratto di quartiere (Cdr 2)									
CDR									
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva									
Altri CDR coinvolti									
2 - Pianificazione e gestione del territorio, 3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
Stakeholder									
Indici					Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente					45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente					208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2336 - N. unità operative CdC Contratto di quartiere - lavori pubblici					0,10	0,09	0	0,09	0,09
I2337 - Costo totale CdC Contratto di quartiere - lavori pubblici					5.040,34	5.499,30	4.500,67	1.088,96	1.125,55
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia									
KP2249 - % personale dedicato CdC al Contratto di quartiere - lavori pubblici (I2336 - N. unità operative CdC Contratto di quartiere - lavori pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0,05	0,05			
Efficienza									
KP2250 - Costo pro-capite CdC Contratto di quartiere - lavori pubblici (I2337 - Costo totale CdC Contratto di quartiere - lavori pubblici/I001 - Popolazione residente)					0,11	0,12			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.161,42
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	500,20
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.500,67</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					998,63		0		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>5.499,30</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>4.500,67</b>	

<b>Centro di Costo</b>
120601 - Diritto alla casa (Cdr 6)
<b>CDR</b>
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	191.649,56	250.143,87	19.858,59	221.128,30	221.469,85
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	1,16	0,84	0	0,84	0,84
I2452 - N. utenti totali - politiche Diritto alla casa	50,50	57	0	59	59
I2453 - N. richieste di emergenza abitativa presentate	3,50	6	0	6	6
I2454 - N. soggetti in carico per emergenza abitativa	21	31	0	31	31
I2455 - N. richieste di ricovero "Emergenza freddo" soddisfatte	6	6	0	6	6
I2456 - N. richieste di ricovero "Emergenza freddo" presentate	6	6	0	6	6
I2457 - Costo emergenza abitativa	65.633,84	120.000	0	120.000	120.000
I2458 - N. utenti beneficiari di misure regionali	23,50	20	0	22	22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,56	0,44			
KP2345 - Tasso di utenti su popolazione (I2452 - N. utenti totali - politiche Diritto alla casa/I001 - Popolazione residente)*100	0,14	0,12			
KP2346 - % incidenza della crescita del fenomeno (I2453 - N. richieste di emergenza abitativa presentate/I2454 - N. soggetti in carico per emergenza abitativa)*100	15,28	19,35			
KP2347 - % soddisfazione delle richieste di ricovero "Emergenza freddo" (I2455 - N. richieste di ricovero "Emergenza freddo" soddisfatte/I2456 - N. richieste di ricovero "Emergenza freddo" presentate)*100	100	100			
KP2349 - N. utenti beneficiari di misure regionali (I2458 - N. utenti beneficiari di misure regionali)	23,50	20			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	4,18	5,32			
KP2348 - Costo medio degli utenti ricoverati per emergenza abitativa (I2457 - Costo emergenza abitativa/I2454 - N. soggetti in carico per emergenza abitativa)	2.808,67	3.870,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA FOSSATI	D	ASSISTENTE SOCI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.838,67
ELISABETTA GRECO	D	ASSISTENTE SOCI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.256,89
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.305,87
CHIARA CAMPAGNA	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.638,34
LIVIO NOTARBARTOLO	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	3.177,71
ILARIA SALA	D	ASSISTENTE SOCI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.256,89
GIORGIO VINCENZO PAPA	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	384,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.858,57</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 2.01.01.02.001.359.0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EMERGENZA ABITATIVA	100	180.000	180.000	0	0
E. 2.01.01.02.003.396.0 TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE PIANO DI ZONA (LEGGE 328/2000)	15	37.650	37.650	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.04.01.001.3220.19 TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI CON TERZO SETTORE EMERGENZA ABITATIVA E ALIMENTARE - FNPS	100	18.000	18.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.3219.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER MOROSITA INCOLPEVOLE - CONTR. REGIONE	100	100.000	100.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.3189.3 ACQUISTI PER EMERGENZA ABITATIVA - FNPS	100	8.814,71	8.814,71	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.3189.2 SPESE PER REPERIMENTO ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA - FIN. REGIONE	100	3.150	3.150	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.3189.1 SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA - FNPS	70	45.500	45.500	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.3189.0 SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA	70	45.500	45.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>220.964,71</b>	<b>220.964,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	9.320,57	0

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>250.143,87</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>19.858,59</b>

<b>Centro di Costo</b>					
120602 - Centro sociale Botticelli (Cdr 6)					
<b>CDR</b>					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
<b>Missione</b>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2459 - N. unità operative CdC Centro sociale Botticelli	0,13	0,13	0	0,13	0,13
I2460 - Costo totale CdC Centro sociale Botticelli	32.880,75	43.218,10	2.775,63	40.572,94	40.625,80
I2461 - N. posti occupati Centro sociale Botticelli	17	16	0	16	0
I2462 - N. posti disponibili Centro sociale Botticelli	100	100	0	100	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2350 - % personale dedicato CdC Centro sociale Botticelli (I2459 - N. unità operative CdC Centro sociale Botticelli/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,07			
KP2352 - Grado di utilizzo del Centro sociale Botticelli (I2461 - N. posti occupati Centro sociale Botticelli/I2462 - N. posti disponibili Centro sociale Botticelli)*100	17	16			
<b>Efficienza</b>					
KP2351 - Costo pro-capite CdC Centro sociale Botticelli I2460 - Costo totale CdC Centro sociale Botticelli/I001 - Popolazione residente	0,72	0,92			
KP2353 - Costo medio unitario Centro sociale Botticelli I2460 - Costo totale CdC Centro sociale Botticelli/I2461 - N. posti occupati Centro sociale Botticelli	1.934,87	2.701,13			

<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
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.583,52
GIORGIO VINCENZO PAPA	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	192,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.775,62</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 2.01.01.02.003.396.0 TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE PIANO DI ZONA (LEGGE 328/2000)	5	12.550	12.550	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.999.3189.1 SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA - FNPS	30	19.500	19.500	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.3189.0 SPESE PER EMERGENZA ABITATIVA	30	19.500	19.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.442,47	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	43.218,10	Costo effettivo	2.775,63



<b>Centro di Costo</b>					
120603 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro sociale Botticelli (Cdr 2)					
<b>CDR</b>					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
<b>Missione</b>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2338 - N. unità operative CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro sociale Botticelli	0,07	0,06	0	0,06	0,06
I2339 - Costo totale CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro sociale Botticelli	3.674,07	3.869,58	3.203,82	725,97	750,37
I2340 - N. manutenzioni straordinarie Centro sociale Botticelli effettuate	2	0	0	0	0
I2341 - N. manutenzioni straordinarie Centro sociale Botticelli programmate	0	0	0	0	0
I2344 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro sociale Botticelli	0	0	0	0	0
I2345 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro sociale Botticelli	0	0	0	0	0
I2348 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del Centro sociale Botticelli	16.752,88	12.600	0	0	0
I2349 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del Centro sociale Botticelli	22.538,42	12.600	0	3.000	3.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2251 - % personale dedicato CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro sociale Botticelli (I2338 - N. unità operative CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro sociale Botticelli/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,03			
KP2253 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie del Centro sociale Botticelli (I2340 - N. manutenzioni straordinarie Centro sociale Botticelli effettuate/I2341 - N. manutenzioni straordinarie Centro sociale Botticelli programmate)*100	0	0			
KP2255 - Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere - Centro sociale Botticelli (I2344 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro sociale Botticelli/I2345 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro sociale Botticelli)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP2252 - Costo pro-capite CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro sociale Botticelli (I2339 - Costo totale CdC manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro sociale Botticelli/I001 - Popolazione residente)	0,08	0,08			
KP2257 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria del Centro sociale Botticelli (I2348 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del Centro sociale Botticelli/I2349 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie del Centro sociale Botticelli)*100	71,57	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
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	864,57
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	500,20
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.203,82</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	665,76	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	3.869,58	Costo effettivo	3.203,82

Centro di Costo					
120701 - Piano di Zona (Cdr 6)					
CDR					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1598 - Costo Totale CdC Piano di zona	102.361,65	270.406,93	10.032,95	163.024,88	163.126,53
I1599 - N. unità operative CdC Piano di zona	0,25	0,25	0	0,25	0,25
I2463 - N. servizi di cui l'ente è capofila per i comuni aderenti al Piano di zona	2,50	3	0	3	0
I2464 - N. servizi gestiti dal Piano di zona	10,50	11	0	11	0
I2465 - N. riunioni di ambito	32,50	46	0	46	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1187 - % personale dedicato CdC Piano di zona (I1599 - N. unità operative CdC Piano di zona/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,13			
KP2354 - % servizi di cui l'ente è capofila per i comuni aderenti al Piano di zona (I2463 - N. servizi di cui l'ente è capofila per i comuni aderenti al Piano di zona/I2464 - N. servizi gestiti dal Piano di zona)*100	23,64	27,27			
KP2355 - N. riunioni di ambito (I2465 - N. riunioni di ambito)	32,50	46			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Piano di zona (I1598 - Costo Totale CdC Piano di zona/I001 - Popolazione residente)	2,23	5,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA BOSSI	D	ASSISTENTE SOCI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.888,40
GIULIANA FOSSATI	D	ASSISTENTE SOCI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.838,67
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.305,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.032,94</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.01.02.003.2952.0 TRASFRIMENTO PER PROGETTI PIANI DI ZONA	80	257.600	257.600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.773,98	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	270.406,93	Costo effettivo	10.032,95

Centro di Costo					
120801 - Cooperazione e associazionismo (Cdr 6)					
CDR					
6 - Politiche sociali, per l'infanzia e di promozione sportiva					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	79.257,23	65.604,22	21.485,48	44.821,26	45.105,89
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,58	0,70	0	0,70	0,70
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	52.525	40.000	0	40.000	0
I2466 - N. associazioni del terzo settore con erogazione del contributo	27,50	30	0	30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,28	0,36			
Efficienza					
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I2466 - N. associazioni del terzo settore con erogazione del contributo)*100	192.433,34	133.333,33			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	1,73	1,40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA BOSSI	D	ASSISTENTE SOCI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.888,40
EMANUELA POZZOLI	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.312,96
PIETRO SILVESTRO	C	CONDUCENTE MEZZI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.574,51
ANNA PERICO	dirigente	dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.305,87
CHIARA CAMPAGNA	C	ISTRUTTORE AMMI	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.638,34
LIVIO NOTARBARTOLO	D	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.765,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.485,48</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.999.3240.0 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E UMANITARIO	100	7.000	7.000	0	0
U.12.02.1.03.02.18.999.2935.1 SPESE PER LAVORO DI COMUNITA E TAVOLO ASSOCIAZIONI - FIN. REGIONE	100	19.351,60	19.351,60	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2033.0 SPESA PER ASSISTENZA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	10	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>36.351,60</b>	<b>36.351,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.767,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.604,22	Costo effettivo	21.485,48

**Centro di Costo**

120901 - Cimitero - comprensivo di manutenzioni ordinarie e straordinarie (Cdr 2)

**CDR**

2 - Pianificazione e gestione del territorio

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	225.699,40	370.000	0	348.000	348.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	7.157,70	8.000	0	7.000	7.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	33.836,46	50.000	0	50.000	50.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	183.713,31	545.336,81	88.466,85	460.322,32	461.721,07
I1624 - N. domande presentate lampade votive	119	120	0	120	120
I1627 - N. cellette concesse	148	170	0	170	170
I1628 - N. cellette richieste	148	170	0	170	170
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	119	120	0	120	120
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	266	0	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	300	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	5	0	5	5
I1637 - N. loculi concessi	5,50	25	0	6	6
I1638 - N. loculi richiesti	5,50	25	0	6	6
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	1,50	2	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	1,50	2	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	5	0	5	5
I1644 - N. tombe concesse	113,50	115	0	115	115
I1647 - N. tombe richieste	113,50	115	0	115	115
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	3,14	3,44	0	3,44	3,44
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	28.166,30	0	0	90.000	90.000
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	202.299,46	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	81.038,46	380.000	0	105.000	105.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	342.400,54	150.000	0	0	0
I2213 - N. progettazioni totali di manutenzioni straordinarie e nuove opere cimitero	1,50	1	0	1	1
I2214 - Importo progettazioni interne del cimitero	94.000	0	0	0	0
I2215 - Importo progettazioni totali del cimitero	94.000	6.000	0	0	0
I2216 - N. loculi, cellette, tombe occupati	4.000	10.670	0	4.500	4.500
I2217 - N. loculi, cellette, tombe disponibili	190	720	0	600	600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	100	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	100	100			
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	0			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,51	1,79			
KP2164 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere cimitero (I2213 - N. progettazioni totali di manutenzioni straordinarie e nuove opere cimitero/I2213 - N. progettazioni totali di manutenzioni straordinarie e nuove opere cimitero)*100	100	100			
KP2166 - Grado di saturazione del cimitero (I2216 - N. loculi, cellette, tombe occupati/I2217 - N. loculi, cellette, tombe disponibili)*100	2.111,11	1.481,94			
<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	143,54	78,48			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1205 - Incidenza proventi da rinnovo concessioni sul totale entrate cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))*100	2,36	1,87			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	45,89	0			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	54,30	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	4,01	11,60			
KP2165 - Incidenza economica delle progettazioni interne del cimitero (I2214 - Importo progettazioni interne del cimitero/I2215 - Importo progettazioni totali del cimitero)*100	100	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RITA ERBA	C	ISTRUTTORE AMMI	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	23.520,84
EMANUELA SANVITO	D	FUNZ.RESP.UNITA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.161,42
GIANCARLO VETTORETTO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	23.297,06
ROSA ANGELA ZARANTONELLO	B	COLLABORATORE A	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	500,20
DANIELE GIUSEPPE BIAGIO CAZZANIGA	D	ISTR.DIRETT. TE	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	21.316,86
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
BARBARA SALA	C	ISTRUTTORE AMMI	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	9.725,18
STEFANIA CAPRIOLI	C	ISTRUTTORE AMMI	25	1.872	468	1.872	468	0	6.106,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>88.466,85</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.688.0 PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI PER COLOMBARI ED OSSARI	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.03.01.003.687.0 PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI SU AREE LOCULI CIMITERIALI	100	170.000	170.000	0	0
E.3.01.02.01.014.555.0 PROVENTI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.02.01.014.550.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100	100.000	100.000	0	0
E.3.01.02.01.014.570.20 PROVENTI DELL ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.004.970.40 SPESA ASSISTENZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	3	2.700	2.700	0	0
U.12.08.1.03.02.09.011.3330.1 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	100	6.000	6.000	0	0
U.12.08.1.03.02.99.999.3320.0 SPESE PER I TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI	100	300	300	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.3290.0 SERVIZI FUNEBRI PER NON ABBIENTI	100	2.900	2.900	0	0
U.12.09.1.03.02.13.002.3310.15 SPESE PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO	100	3.500	3.500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.3310.11 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	17.000	17.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.3310.2 CONSUMI ACQUA SERVIZI CIMITERIALI	100	8.000	8.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.3310.6 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.04.01.02.003.3340.1 CONCORSO NELLE SPESE PER FUNZIONAMENTO CIMITERO CONSORTILE	100	12.000	12.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.011.3330.3 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	100	344.000	344.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.011.3330.2 RIPRISTINO OPERE FUNERARIE DANNEGGIATE PRESSO CIMITERO URBANO	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.3320.1 SPESE PER I TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI	100	1.300	1.300	0	0
U.12.09.1.03.02.05.006.3310.3 SPESE PER RISCALDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	100	4.000	4.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999.3300.1 ACQUISTI DIVERSI SERVIZI CIMITERIALI	100	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>418.700</b>	<b>418.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.169,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	545.336,81	Costo effettivo	88.466,85

<b>Centro di Costo</b>
140201 - Commercio ed attività produttive (Cdr 2)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio ed attività produttive	37.158,78	50.254,34	35.607,73	15.971,36	16.508,08
I1661 - Entrate Cosap commercio, entrate riscosse da ufficio tributi per occupazione suolo pubblico permanente mercati e bar /ristoranti	91.356,62	90.000	0	90.000	90.000
I1664 - N. attività commerciali	592	591	0	591	591
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	474	475	0	478	478
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	0	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	34	34	0	34	34
I1675 - N. unità operative CdC commercio ed attività produttive	1,51	1,32	0	1,32	1,32
I2218 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte - medie strutture di vendita	3	2	0	2	2
I2219 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate - medie strutture di vendita	3	3	0	2	2
I2220 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte - grandi strutture di vendita	0	0	0	0	0
I2221 - N. grandi strutture di vendita presenti sul territorio	4	4	0	4	0
I2222 - N. medie strutture di vendita presenti sul territorio	114	109	0	109	109
I2223 - N. attività cessate di vicinato	1,50	1	0	1	0
I2224 - N. medie strutture di vendita cessate	28,50	2	0	2	2
I2225 - N. grande strutture di vendita cessate	0	0	0	0	0
I2226 - N. SCIA bar e ristoranti gestite	31,50	34	0	34	34

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	94,44	94,44			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali)*100	80,07	80,37			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio ed attività produttive (I1675 - N. unità operative CdC commercio ed attività produttive/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,72	0,69			
KP2167 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali - medie strutture di vendita (I2218 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte - medie strutture di vendita/I2219 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate - medie strutture di vendita)*100	100	66,67			
KP2168 - Capillarità delle grandi strutture di vendita (I2220 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte - grandi strutture di vendita/I2221 - N. grandi strutture di vendita presenti sul territorio)*100	0	0			
KP2169 - Capillarità delle medie strutture di vendita (I2220 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte - grandi strutture di vendita/I2222 - N. medie strutture di vendita presenti sul territorio)*100	0	0			
KP2170 - Attività cessate di vicinato, medie strutture di vendita, grande strutture di vendita (I2223 - N. attività cessate di vicinato+I2224 - N. medie strutture di vendita cessate+I2225 - N. grande strutture di vendita cessate)	30	3			
KP2171 - SCIA bar e ristoranti medie gestite per addetto (I2226 - N. SCIA bar e ristoranti gestite/I1675 - N. unità operative CdC commercio ed attività produttive)	21,98	25,76			
<b>Efficienza</b>					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio ed attività produttive (I1661 - Entrate Cosap commercio, entrate riscosse da ufficio tributi per occupazione suolo pubblico permanente mercati e bar /ristoranti/I1660 - Costo CdC Commercio ed attività produttive)*100	246,33	179,09			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali - medie strutture di vendita (I1660 - Costo CdC Commercio ed attività produttive/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)	0	0			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio ed attività produttive (I1660 - Costo CdC Commercio ed attività produttive/I001 - Popolazione residente)	0,81	1,07			

<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
GIUSEPPINA DI SALVO	D	FUNZ RESP U.COM	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.607,76
SIMONETTA SCHIAVOLIN	C	ISTRUTTORE AMMI	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	20.900,18
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
LAURA BEACCO	C	ISTRUTTORE AMMI	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	9.260,73
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.607,72</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.646,61	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.254,34	Costo effettivo	35.607,73

<b>Centro di Costo</b>
140202 - Mercati e fiere (Cdr 2)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1669 - N. espositori fiere	149,50	141	0	141	141
I1670 - N. fiere	3	3	0	3	3
I1671 - N. mercati	4	4	0	4	4
I1674 - N. posteggi mercato	242	242	0	242	242
I2227 - N. unità operative CdC Mercati e fiere	0,36	0,32	0	0,32	0,32
I2228 - Costo CdC Mercati e fiere	11.142,47	15.225,21	10.374,52	5.171,84	5.301,96

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	60,50	60,50			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	49,84	47			
KP2172 - % personale dedicato CdC Mercati e fiere (I2227 - N. unità operative CdC Mercati e fiere/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,17			
<b>Efficienza</b>					
KP2173 - Costo pro-capite CdC Mercati e fiere I2228 - Costo CdC Mercati e fiere/I001 - Popolazione residente	0,24	0,32			

<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
GIUSEPPINA DI SALVO	D	FUNZ RESP U.COM	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.607,76
SIMONETTA SCHIAVOLIN	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.612,52
LAURA BEACCO	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.315,18
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.839,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.374,51</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.04.1.03.02.13.002.2560.0 SPESE PER SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA GABINETTI PUBBLICI	100	1.300	1.300	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.550,69	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	15.225,21	Costo effettivo	10.374,52



Centro di Costo					
140203 - Marketing del territorio DUC (Cdr 3)					
CDR					
2 - Pianificazione e gestione del territorio					
Altri CDR coinvolti					
3 - Politiche educative, giovanili, promozione culturale ed economica					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I2162 - N. unità operative CdC Marketing del territorio e DUC	0,45	0,20	0	0,20	0,20
I2163 - Costo CdC Marketing del territorio e DUC	110.257,92	140.272,58	11.053,40	99.419,90	99.501,22
I2164 - N. incontri annuali di coordinamento della Cabina di regia e Consulta del Distretto urbano del commercio	6,50	8	0	8	8
I2165 - N. degli operatori commerciali e delle aziende della filiera del legno, arredo e design coinvolte nelle attività	355	380	0	350	350
I2166 - N. degli operatori commerciali e delle aziende della filiera del legno, arredo e design totali	1.103	1.180	0	1.180	1.180

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2127 - % personale dedicato CdC Marketing del territorio e DUC (I2162 - N. unità operative CdC Marketing del territorio e DUC/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,10			
KP2129 - Incontri annuali di coordinamento della Cabina di regia e Consulta del Distretto urbano del commercio (I2164 - N. incontri annuali di coordinamento della Cabina di regia e Consulta del Distretto urbano del commercio)	6,50	8			
Efficienza					
KP2128 - Costo pro-capite CdC Marketing del territorio e DUC (I2163 - Costo CdC Marketing del territorio e DUC/I001 - Popolazione residente)	2,41	2,98			
Qualità					
KP2130 - % coinvolgimento degli operatori commerciali e delle aziende del territorio (I2165 - N. degli operatori commerciali e delle aziende della filiera del legno, arredo e design coinvolte nelle attività/I2166 - N. degli operatori commerciali e delle aziende della filiera del legno, arredo e design totali)*100	32,18	32,20			

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
ANGELA LEVATINO	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	8.611,75
GRAZIA CICERI	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.441,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.053,40</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.02.02.005.2033.0 SPESA PER ASSISTENZA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI	20	20.000	20.000	0	0	
U.14.02.1.03.02.99.999.3470.0 SPESA A SOSTEGNO DEL SETTORE PRODUTTIVO CON LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	100	2.000	2.000	0	0	
U.14.02.1.04.01.02.003.3426.0 CONTRIBUTO PER BRIANZA EXPERIENCE	100	5.000	5.000	0	0	
U.14.02.1.04.03.99.999.3421.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL SETTORE COMMERCIALE E PRODUTTIVO - FIN. IMPOSTA SOGGIORNO	100	70.000	70.000	0	0	
U.14.02.1.03.02.99.999.3400.10 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA ECONOMIA LOCALE - FIN. IMPOSTA SOGGIORNO	100	30.000	30.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.219,18	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>140.272,58</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>11.053,40</b>

<b>Centro di Costo</b>
140401 - SUAP (Cdr 2)
<b>CDR</b>
2 - Pianificazione e gestione del territorio
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.797,50	47.000	0	47.000	47.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	208,05	192,47	0	192,47	192,47
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	81.424,70	83.889,48	60.916,83	24.779,12	25.511,02
I1687 - N. domande SUAP evase	772,50	735	0	735	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	623	740	0	740	740
I1689 - N. domande SUAP pervenute	772,50	740	0	740	740
I1702 - N. unità operative CdC Suap	3	1,80	0	1,80	1,80
I2229 - N. AUA controllate	4	4	0	4	4
I2230 - N. AUA ricevute	4	4	0	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	99,32			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	80,58	100			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,44	0,94			
KP2174 - % controllo Autorizzazione Unica Ambientale (I2229 - N. AUA controllate/I2230 - N. AUA ricevute)*100	100	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	261,36	408,33			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	106,06	114,14			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	1,78	1,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARINA AMICI	C	ISTRUT. TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.280,11
GIUSEPPINA DI SALVO	D	FUNZ RESP U.COM	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	28.862,06
GIOVANNI FORNERIS	D	FUNZ RESP U.ECO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.301,55
ORIANA LOGORI	C	ISTRUT. TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.232,09
SIMONETTA SCHIAVOLIN	C	ISTRUTTORE AMMI	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.612,52
FABIO VILLA	D	ISTR.DIRETT. TE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.680,68
PAOLA TAGLIETTI	dirigente	dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	9.195,26
LAURA BEACCO	C	ISTRUTTORE AMMI	50	1.872	936	1.872	936	0	11.575,92
SABRINA GHIONI	C	ISTRUTTORE TECN	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.176,64
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>60.916,83</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.999.3486.0 SPESA PER SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.972,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.889,48	Costo effettivo	60.916,83

Centro di Costo									
200101 - Fondo di riserva (Cdr 5)									
CDR									
5 - Finanze e bilancio									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Stakeholder									
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
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.1115.0 FONDO DI RISERVA			100	147.609,66		147.609,66		0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>				<b>147.609,66</b>		<b>147.609,66</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi indiretti					0			0	

Centro di Costo										
200201 - Fondo svalutazione crediti (Cdr 5)										
CDR										
5 - Finanze e bilancio										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Stakeholder										
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	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione						0		Costo effettivo		0

<b>Centro di Costo</b>									
200301 - Altri fondi (Cdr 5)									
<b>CDR</b>									
5 - Finanze e bilancio									
<b>Missione</b>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
03 - Altri fondi									
<b>Stakeholder</b>									
<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>Costi Indiretti</b>									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
<b>Costi totali del CDC</b>									
<b>Costi a previsione</b>						<b>0</b>		<b>Costo effettivo</b>	
								<b>0</b>	