



COMUNE DI INVERUNO

**RELAZIONE
AL PIANO DELLA PERFORMANCE**

Anno 2019



Comune di Inveruno
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo

103 - Economico finanziario e società partecipate

CDR

1 - Settore finanze e personale

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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I002 - Importo totale spese correnti	0	4.792.945,30	4.792.945,30	4.434.861,49	4.412.750
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I2005 - N. variazioni di capitoli di bilancio	0	4	4	4	4
I2006 - N.totali di capitoli di bilancio	0	260	260	260	260
I2007 - Importo residui attivi	0	4.040.896,46	4.040.896,46	3.500.000	3.500.000
I2008 - Importo entrate riscosse su residui attivi	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	100	100	100
I255 - Costo Totale CdC Economico finanziario e società partecipate	0	189.362,19	185.610,81	175.258,36	175.189,63
I257 - Importo acquisti di economato	0	8.000	8.000	8.000	8.000
I281 - N. mandati emessi	0	2.300	2.300	2.300	2.300
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	0	2.300	2.300	2.300	2.300
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	680	680	680	650
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	1.300	1.300	1.300	1.300
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	0	1.300	1.300	1.300	1.300
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	793	793	680	650
I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate	0	1,55	1,32	1,55	1,55

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	85,75	85,75	0	:)
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	0	100	100	0	:)
KP2003 - Atti medi per dipendente ((I281 - N. mandati emessi+I291 - N. reversali d'incasso emesse)/I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate)	0	2.322,58	2.720,14	397,56	?
KP2004 - Capacità programmatoria (economico, finanziario, soc. partecipate) (I2005 - N. variazioni di capitoli di bilancio/I2006 - N.totali di capitoli di bilancio)	0	0,02	0,02	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico finanziario e società partecipate (I304 - N. unità operative CdC Economico finanziario e società partecipate/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,26	4,35	0,91	?
Efficienza					
KP179 - Efficacia dell'economato (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,17	0,17	0	:)
KP2005 - Costo pro capite CDC Economico, finanziario e società partecipate (I255 - Costo Totale CdC Economico finanziario e società partecipate/I001 - Popolazione residente)	0	21,86	21,44	0,42	:)
KP2006 - % abbattimento residui attivi (I2008 - Importo entrate riscosse su residui attivi/I2007 - Importo residui attivi)*100	0	49,49	49,49	0	:)
KP2007 - % reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi (I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento/I291 - N. reversali d'incasso emesse)*100	0	100	100	0	:)
Efficacia temporale					
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	100	0	:)
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Antonella Barni	C2	Istuttore Amministrativo/contabile	100	1.822	1.822	1.566	1.566	256	34.257,84
Carmela Ucciardo	D4	Istuttore Direttivo	55	1.822	1.002,10	1.537	845,35	156,75	32.532,39
Totale dei costi del personale									66.790,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.99.000.11.0 Compensi al Revisore e OIV	80	8.800	8.800	8.232,48	1.464
U.01.11.1.03.02.99.000.773.0 Quote associative	90	3.780	3.780	3.779,96	2.811,56
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Prestazioni di servizi - Finanziario	20	3.400	3.900	3.900	1.801,29
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Spese per utenze	60	96.000	96.000	95.874,32	87.842,81
U.01.03.1.03.02.17.000.530.0 Spese servizio tesoreria e postale	80	1.600	1.600	1.600	1.343,83
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Beni di consumo - servizio economato	10	400	400	297,69	276,44
U.60.01.1.07.06.04.000.1310.0 Interessi passivi per anticipazione di tesoreria	100	0	1.000	276,53	0
Totale dei costi diretti		113.980	115.480	113.960,98	95.539,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.964,48	4.859,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.362,19	Costo effettivo	185.610,81

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
1 - Settore finanze e personale
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I076 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	4.047.550	4.047.550	3.500.000	3.500.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2001 - Importo stanziato titolo I entrate tributarie	0	4.047.550	4.047.550	3.796.550	3.796.550
I2002 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	0	240	240	100	100
I2003 - N. crediti in sofferenza	0	580	580	350	350
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	62.632,72	59.808,21	60.223,68	58.177,12
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	335.101	335.101	600.000	580.000
I353 - N. contribuenti complessivi	0	4.700	4.700	4.600	4.600
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	1,05	0,91	1,05	1,05
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	542.652	542.652	780.000	750.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,57	2,98	0,59	?
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I076 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/I2001 - Importo stanziato titolo I entrate tributarie)*100	0	100	100	0	:)
KP2001 - Tasso recupero crediti (I2002 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)/I2003 - N. crediti in sofferenza)*100	0	41,38	41,38	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	4.476,19	5.174,73	698,54	?
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	61,75	61,75	0	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	7,23	6,91	0,32	:)
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Giuseppe Grasso	C3	Istuttore Amministrativo/contabile	100	1.822	1.822	1.578	1.578	244	35.461,99
Carmela Ucciardo	D4	Istuttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.537	76,85	14,25	2.957,49
Totale dei costi del personale									38.419,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.214.0 Altri trasferimenti dello Stato	100	10.000	10.000	0	0
E.1.03.01.01.000.145.0 Fondo Solidarietà Comunale	100	676.000	676.000	675.722,80	675.722,80
E.1.01.04.06.000.104.0 Quota 5 per mille dell'irpef	100	4.500	5.950	5.937,38	5.937,38
E.1.01.01.53.000.141.0 Diritti sulle pubbliche affissioni	100	7.000	7.000	7.000	7.000
E.1.01.01.76.000.115.0 Tributo sui servizi indivisibili (TASI)	100	430.000	430.000	430.000	265.803,84
E.1.01.01.53.000.109.0 Imposta comunale sulla pubblicità	100	20.050	20.900	20.874,97	2.108,33
E.1.01.01.06.000.110.0 Recupero imposte	100	250.000	315.000	315.000	1.635,86
E.1.01.01.06.000.105.0 Imposta municipale propria	100	1.155.000	1.155.000	1.170.000	1.139.366,13
E.3.01.02.01.000.312.0 Canoni per impianti pubblicitari	100	0	4.000	4.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.01.02.000.1471.0 Trasferimento alla provincia 5% su rimborsi tari da parte del Miur	100	500	500	500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.773.0 Quote associative	10	420	420	420,00	312,40
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Spese per utenze	10	16.000	16.000	15.979,05	14.640,47
U.01.03.1.03.02.17.000.530.0 Spese servizio tesoreria e postale	20	400	400	400	335,96
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Beni di consumo - servizio economato	10	400	400	297,69	276,44
U.01.04.1.03.02.99.000.1470.0 Spese per la riscossione dei tributi	100	4.000	4.000	500	230
Totale dei costi diretti		21.720	21.720	18.096,74	15.795,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.363,03	3.291,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.632,72	Costo effettivo	59.808,21

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
1 - Settore finanze e personale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I002 - Importo totale spese correnti	0	4.792.945,30	4.792.945,30	4.434.861,49	4.412.750
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I086 - N. postazioni hardware	0	40	40	40	40
I2009 - N. hardware patrimonio totale	0	85	85	85	85
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	12.000	12.000	12.000	12.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	115.272,49	113.737,88	108.233,53	108.229,10
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	4.880	4.880	4.880	4.880
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	31.000	31.000	31.000	32.000
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	0	180	180	190	190
I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni)	0	180	180	190	190
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	15	15	10	10
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	5	5	5	5
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	0	100	100	100	100
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	2	2	2	2
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	95	95	90	90
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,10	0,08	0,10	0,10
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	6	6	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - % aggiornamenti interni degli applicativi (I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali/I570 - N. aggiornamenti totali degli applicativi (interni + esterni))*100	0	100	100	0	:)
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	135,87	131,41	4,46	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,79	6,57	0,22	:)
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)	0	0,16	0,16	0	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/I2009 - N. hardware patrimonio totale)*100	0	7,06	7,06	0	:)
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	0	95	95	0	:)
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,34	0,28	0,06	?
Efficienza					
KP2009 - Costo procapite del CDC Ced (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I001 - Popolazione residente)	0	13,31	13,14	0,17	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	0	2.881,81	2.843,45	38,36	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	0	122	122	0	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	0	6.200	6.200	0	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	0	13,31	13,14	0,17	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carmela Ucciardo	D4	Istuttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.537	153,70	28,50	5.914,98
Totale dei costi del personale									5.914,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.424.0 Beni di consumo - servizio economato	80	3.200	3.200	2.381,52	2.211,53
U.01.11.1.03.02.19.000.800.0 Manutenzione hardware e software	100	50.000	50.000	49.390,70	33.263,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Prestazioni di servizi - Finanziario	40	6.800	7.800	7.800	3.602,57
U.01.05.1.03.02.05.000.1272.0 Spese per utenze	30	48.000	48.000	47.937,16	43.921,41
Totale dei costi diretti		108.000	109.000	107.509,38	82.999,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	320,29	313,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.272,49	Costo effettivo	113.737,88

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
1 - Settore finanze e personale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	252	252	252
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	505	505	505	505
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	89.941,28	90.339,97	90.934,85	90.877,21
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	0	2	2	2	2
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	0	4	4	8	4
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	5.200	5.200	5.200	5.200
I615 - N. riunioni sindacali	0	4	4	4	4
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,30	1,12	1,30	1,30
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	590	590	600	600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	0,79	0,79	0	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	11,35	11,35	0	:)
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,42	3,69	0,73	?
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	178,10	178,89	0,79	:)
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	10,38	10,43	0,05	:)
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)	0	1	1	0	:)
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	0	100	100	0	:)
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Miriam Vago	C5	Istuttore Amministrativo/contabile	100	1.822	1.822	1.588	1.588	234	38.218,53
Carmela Ucciardo	D4	Istuttore Direttivo	30	1.822	546,60	1.537	461,10	85,50	17.744,94
Totale dei costi del personale									55.963,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.304.0 Entrata a compensazione del fondo incentivante al personale art. 113 D.Lgs 50/2016	100	0	50.000	3.382,47	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.04.000.801.0 Spese per la formazione del personale	100	6.000	3.000	1.947,50	445,50
U.01.11.1.03.02.99.000.771.0 Prestazioni di servizi - Finanziario	40	6.800	7.800	7.800	3.602,57
U.01.03.1.03.02.99.000.11.0 Compensi al Revisore e OIV	20	2.200	2.200	2.058,12	366
U.01.02.1.03.02.04.000.405.0 Aggiornamento del personale	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.250.0 Mensa dipendenti	100	18.500	18.500	18.495,08	15.035,08
Totale dei costi diretti		33.700	31.700	30.300,70	19.449,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.163,75	4.075,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.941,28	Costo effettivo	90.339,97

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

1 - Settore finanze e personale

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

Stakeholder**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.8910.0 FONDO DI RISERVA	100	19.450	3.450	0	0
Totale dei costi diretti		19.450	3.450	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
1 - Settore finanze e personale					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.9000.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	100	180.000	180.000	0	0
Totale dei costi diretti		180.000	180.000	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		180.000	Costo effettivo		0

Centro di Costo		
2003 - Altri fondi		
CDR		
1 - Settore finanze e personale		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
03 - Altri fondi		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo

106 - Ufficio tecnico

CDR

2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	150	150	150	160
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	1	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	1	0	0
I2042 - N. manutenzioni straordinarie programmate	0	1	1	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	1,05	0,91	1,05	1,05
I393 - N. visure catastali effettuate	0	60	60	60	60
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	160.097,81	171.348,11	112.151,17	112.043,42
I474 - Importo contributi di costruzione	0	363.850	363.850	200.000	200.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	1	1	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	75	75	25	25
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	13,45	13,45	13,45	13,45
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	78	78	65	65
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	78	78	65	65
I500 - N. Pratiche DIA presentate	0	0	0	8	8
I501 - N. Pratiche DIA verificate in sopralluogo	0	0	0	4	4
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	57	57	60	60
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	57	57	5	5
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	1	1	1	1
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	1	1	4	4
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	89	89	95	95
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	89	89	95	95
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	100	100	30	30
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I522 - N. controlli su attività edilizie	0	5	5	5	5
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	19	19	90	90
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,43	2,09	2,43	2,43
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	160.000	160.000	150.000	150.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	160.000	160.000	150.000	150.000
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	1	1	1	1
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	37,36	37,36	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	66,67	66,67	0	:)
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	0	100	100	0	:)
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. controlli su attività edilizie)*100	0	20	20	0	:)
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	:)
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche DIA verificate in sopralluogo/I500 - N. Pratiche DIA presentate)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	100	100	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,25	6,86	1,39	?
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti/I2042 - N. manutenzioni straordinarie programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100	100	0	:)
Efficienza					
KP247 - Visure medie per addetto (I393 - N. visure catastali effettuate/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	24,69	28,74	4,05	?
KP324 - Provento medio urbanizzazione (I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	19.150	19.150	0	:)
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	2.133,33	2.133,33	0	:)
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	0	100	100	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	18,48	19,79	1,31	:)
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni (I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	1	1	0	:)
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata (I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla Colombo	B5	Collaboratore Professionale	55	1.822	1.002,10	1.400	770	232,10	17.584,88
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	30	1.822	546,60	1.461	438,30	108,30	10.167,82
Claudia Soldati	C1	Istruttore Tecnico	100	1.822	1.822	1.711	1.711	111	35.526,79
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	20	1.822	364,40	1.631	326,20	38,20	8.681,52
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	38	1.822	692,36	1.469	558,22	134,14	23.434,73
Totale dei costi del personale									95.395,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.311.0 Diritti segreteria U.T.	100	22.000	22.000	23.000	17.463,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	400	400	450	347,72
U.01.11.1.03.02.99.000.570.0 Spese legali	30	1.500	1.050	951,60	951,60
U.01.07.1.03.02.99.000.460.0 Spese per Commissione Mandamentale	100	2.500	3.000	3.000	0
U.01.06.1.04.01.02.000.785.0 Adesione al Polo catastale	100	2.000	1.000	811,82	0
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	20	200	200	192,51	77,95
U.01.06.1.03.02.11.000.770.0 Prestazioni professionali	70	21.000	39.200	36.469,54	10.711,69
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	15	23.250	25.050	24.984,43	12.330,34
U.01.05.1.03.02.09.000.1261.0 Acquisto beni di consumo per lavori di manutenzione ordinaria	100	1.500	15.000	1.473,87	466,98
Totale dei costi diretti		52.350	84.900	68.333,77	24.886,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.783,02	7.618,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.097,81	Costo effettivo	171.348,11

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	35.857,06	34.959,34	22.951,23	22.933,49
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,40	0,31	0,40	0,40
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,36	1,02	0,34	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	4,14	4,04	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.469	146,90	35,30	6.167,04
Carla Colombo	B5	Collaboratore Professionale	30	1.822	546,60	1.400	420	126,60	9.591,75
Totale dei costi del personale									15.758,79

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.11.000.770.0 Prestazioni professionali	30	9.000	16.800	15.629,80	4.590,73	
U.01.11.1.03.02.99.000.570.0 Spese legali	70	3.500	2.450	2.220,40	2.220,40	
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	10	100	100	96,25	38,97	
Totale dei costi diretti		12.600	19.350	17.946,46	6.850,10	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.281,16	1.254,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.857,06	Costo effettivo	34.959,34

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	34.597,61	34.608,68	32.189,82	32.188,93
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,02	0,02	0,02	0,02
I2051 - N. comuni associati al servizio	0	16	16	16	16

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2045 - N. comuni associati al servizio I2051 - N. comuni associati al servizio	0	16	16	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,07	0,05	0,02	??
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	3,99	4	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.469	29,38	7,06	1.233,41
Totale dei costi del personale									1.233,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	20	31.000	33.400	33.312,57	16.440,46
Totale dei costi diretti		31.000	33.400	33.312,57	16.440,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64,06	62,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.597,61	Costo effettivo	34.608,68

Centro di Costo
902 - Ambiente
CDR
2 - Settore governo e sviluppo 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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I114 - Mq. verde pubblico	0	45.000	45.000	45.000	45.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	50.000	50.000	50.000	50.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	300.887,38	300.070,06	305.458,90	305.414,68
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	600	600	600	600
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	70	70	50	50
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	70	70	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,00	0,85	0,99	0,99
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	55.000	55.000	39.000	39.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	62.000	62.000	40.000	40.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	1,33	1,33	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,39	2,80	0,59	?
Efficienza					
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 ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100	100	0	:)
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	0	88,71	88,71	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	34,73	34,66	0,07	:)
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Dario Dell'Acqua	A1	Operaio generico	10	911	91,10	836	83,60	7,50	1.498,90
Francesco Dragonetti	B3	Operaio	10	1.822	182,20	1.606	160,60	21,60	3.262,94
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	10	1.822	182,20	1.655	165,50	16,70	3.265,10
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	15	1.822	273,30	1.461	219,15	54,15	5.083,91
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	40	1.822	728,80	1.631	652,40	76,40	17.363,03
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.469	146,90	35,30	6.167,04
Gianluigi Parini	A3	Operaio generico	10	1.771	177,10	1.265	126,50	50,60	2.626,91
Totale dei costi del personale									39.267,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.1275.0 Servizio di disinfestazione	100	8.000	8.000	7.577,52	4.552,55
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	10	800	800	900	695,44
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	40	2.000	2.000	1.821,76	811,54
U.09.03.1.03.02.99.000.5800.0 canone appalto smaltimento rifiuti	20	190.000	190.000	190.000	109.790,62
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	40	400	400	385,01	155,89
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	40	800	800	721,94	713,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.6360.0 Manutenzione ordinaria parchi e giardini	100	65.000	58.540	56.269,49	28.533,11
Totale dei costi diretti		267.000	260.540	257.675,72	145.253,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.193,98	3.126,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	300.887,38	Costo effettivo	300.070,06

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	31.500	31.500	38.000	38.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	408.630	408.630	435.000	435.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	782.702,29	783.131,48	781.689,12	781.664,85
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	48	48	35	35
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	19	19	15	15
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,55	0,46	0,54	0,54
I1230 - N. utenze TARI	0	4.150	4.150	4.200	4.200
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	900.000	900.000	900.000	900.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	7,71	7,71	0	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	48	48	0	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	98,47	98,47	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,86	1,53	0,33	?
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	1,92	1,92	0	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0	0	0	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	28,57	28,57	0	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	90,35	90,45	0,10	:)
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Dario Dell'Acqua	A1	Operaio generico	10	911	91,10	836	83,60	7,50	1.498,90
Gianluigi Parini	A3	Operaio generico	10	1.771	177,10	1.265	126,50	50,60	2.626,91
Francesco Dragonetti	B3	Operaio	10	1.822	182,20	1.606	160,60	21,60	3.262,94
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	10	1.822	182,20	1.655	165,50	16,70	3.265,10
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.461	73,05	18,05	1.694,64
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.631	163,10	19,10	4.340,76
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.469	73,45	17,65	3.083,52
Totale dei costi del personale									19.772,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.000.136.0 Tassa sui rifiuti (TARI)	100	950.000	950.000	950.000	724.338,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	30	1.500	1.500	1.366,32	608,65
U.09.03.1.03.02.99.000.5800.0 canone appalto smaltimento rifiuti	80	760.000	760.000	760.000	439.162,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	10	100	100	96,25	38,97
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	10	200	200	180,48	178,48
Totale dei costi diretti		761.800	761.800	761.643,06	439.988,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.752,68	1.715,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	782.702,29	Costo effettivo	783.131,48

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Altri CDR coinvolti
5 - Settore polizia locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I015 - N. punti luce	0	1.902	1.902	2.050	2.050
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	387.681,93	371.284,34	348.857,25	333.824,00
I1330 - N. punti luce comunali	0	1.902	1.902	2.000	2.000
I1336 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica	0	50	50	100	100
I1337 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati - strade ed illuminazione pubblica	0	100	100	100	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0,75	0,48	0,75	0,75
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	6.210	6.210	3.500	3.500
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	10.000	10.000	6.000	6.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	16.210	16.210	9.500	9.500
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	16.210	16.210	9.500	9.500
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP972 - % segnalazioni interventi stradali risolti (I1336 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica/I1337 - N. interventi manutenzioni ordinari effettuati - strade ed illuminazione pubblica)*100	0	50	50	0	:)
KP979 - Percentuale punti luce comunali (I1330 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	100	100	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,55	1,56	0,99	??
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	61,69	61,69	0	:)
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	0	38,31	38,31	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	44,75	42,88	1,87	:)
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carlo Tofano	C4	Agente di Polizia	10	1.822	182,20	707	70,70	111,50	2.525,43
Cosimo Colavito	D3	Istruttore Direttivo	20	1.822	364,40	634	126,80	237,60	5.808,38
Carla Colombo	B5	Collaboratore Professionale	10	1.822	182,20	1.400	140	42,20	3.197,25
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.631	163,10	19,10	4.340,76
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	15	1.822	273,30	1.461	219,15	54,15	5.083,91
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.469	146,90	35,30	6.167,04
Totale dei costi del personale									27.122,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.7390.0 Spese per la segnaletica	100	10.000	10.000	5.490	5.490
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.0 Spese per il parco mezzi	10	200	200	176,28	164,59
U.03.01.1.03.02.99.000.2170.0 Prestazioni di servizi - Polizia Locale	15	2.250	2.250	1.946,88	1.372,29
U.03.01.1.03.01.02.000.2155.0 Acquisto beni di consumo Polizia Locale	15	375	532,50	444,02	287,31
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	30	2.400	2.400	2.700	2.086,33
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	20	1.000	1.000	910,88	405,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.743.0 acquisto beni di consumi - U.T.	20	200	200	192,51	77,95
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	10	200	200	180,48	178,48
U.10.05.1.03.02.09.000.7431.0 Manutenzione pubblica illuminazione	100	68.000	68.000	67.779,96	45.186,64
U.10.05.1.03.02.05.000.7430.0 Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	100	210.000	210.000	209.995,48	209.995,48
U.10.05.1.03.02.09.000.7400.0 Rimozione della neve	100	15.000	28.500	28.500	15.000
U.10.05.1.03.02.09.000.7340.0 Manutenzione ordinaria strade comunali	100	10.000	18.000	18.000	18.000
U.10.05.1.03.02.99.000.1301.0 spese per funzioni e feste religiose	100	4.000	5.500	5.493,66	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7393.0 Spese per la manutenzione ordinaria segnaletica e arredo urbano	100	0	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		323.625	351.782,50	341.810,16	298.244,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.402,17	2.351,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	387.681,93	Costo effettivo	371.284,34

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
3 - Settore affari generali
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	12
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	2.571	2.571	1.600	1.600
I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale	0	0	0	0	0
I186 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	0	182	182	182	182
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	9	9	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	12	12	15	15
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	40	40	42	42
I192 - N. Delibere Giunta	0	150	150	150	150
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	595	595	500	500
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	2	2	1	1
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	0	2	2	1	1
I2004 - Costo delle Giunte Comunali	0	53.892	53.892	60.000	60.000
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	108.714,30	104.349,16	102.938,71	102.901,01
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,85	0,63	0,85	0,85

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	25,21	25,21	0	:)
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. cittadini incontrati dal Sindaco/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,10	2,10	0	:)
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	0	16,67	16,67	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,89	2,06	0,83	??
Efficienza					
KP120 - Tasso di copertura notiziario comunale (I184 - Importo introitato da sponsorizzazioni notiziario comunale/I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale)*100	0	0	0	0	:)
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0	1.285,50	1.285,50	0	:)
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	71,76	97,40	25,64	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali)/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	1.782,20	1.710,64	71,56	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	12,55	12,05	0,50	:)
KP2002 - Costo unitario delle delibere di Giunta Comunale (I2004 - Costo delle Giunte Comunali/I192 - N. Delibere Giunta)	0	359,28	359,28	0	:)
Qualità					
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali (I181 - % gradimento interno organi istituzionali)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Giuliana Berra	B7	Collaboratore Professionale	45	1.822	819,90	1.234	555,30	264,60	15.764,19
Fiorella Rossetti	C2	Istruttore Amministrativo	30	1.822	546,60	1.598	479,40	67,20	10.658,82
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.064	106,40	75,80	5.290,97
Totale dei costi del personale									31.713,97

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.495.0 Spese di rappresentanza	100	200	200	143,40	128,40
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Beni di consumo - Affari generali	57	1.140	1.140	1.031,81	491,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	90	5.850	5.220	5.078,71	1.874,84
U.01.02.1.03.02.99.000.231.0 Rimborso spese trasferta	100	1.200	1.200	1.162,74	1.162,74
U.01.01.1.03.02.02.000.20.0 Spese per gli organi amministrativi comunali	100	1.000	1.000	852,15	123,82
U.01.01.1.03.02.01.000.10.0 Indennit al Sindaco, assessori e consiglieri	100	63.742,98	65.374,47	61.701,43	60.201,43
Totale dei costi diretti		73.132,98	74.134,47	69.970,24	63.982,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.722,45	2.664,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.714,30	Costo effettivo	104.349,16

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
3 - Settore affari generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I2014 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini evase	0	140	140	120	120
I2015 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini	0	140	140	120	120
I2016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria	0	3.190	3.190	2.700	2.700
I2017 - N. protocolli in arrivo totali Ente	0	11.589	11.589	11.000	11.000
I2018 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0	0	0	0	0
I2019 - N. atti protocollati consegnati agli uffici	0	11.589	11.589	11.000	11.000
I2020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	2	2	2
I2021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	2	2	2
I2022 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0
I2023 - N. delibere e determine GC e CC	0	794	794	700	700
I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	65	65	70	70
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	65	65	70	70
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	25	25	25	25
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	25	25	25	25
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	5	5
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	13,45	13,45	13,45	13,45
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	69.346,29	67.886,73	64.881,86	64.824,22
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,30	1,00	1,30	1,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	37,36	37,36	0	:)
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	0	100	100	0	:)
KP2017 - % accesso atti avasi pervenute dai Cittadini (I2014 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini evase/I2015 - N. accessi agli atti pervenute dai Cittadini)*100	0	100	100	0	:)
KP2018 - % protocolli in arrivo gestiti dalla Segreteria (I2016 - N. protocolli in arrivo alla Segreteria/I2017 - N. protocolli in arrivo totali Ente)*100	0	27,53	27,53	0	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I2023 - N. delibere e determine GC e CC)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	610,77	793,22	182,45	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	8	7,84	0,16	:)
Efficacia temporale					
KP2019 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni I2018 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I2019 - N. atti protocollati consegnati agli uffici	0	0	0	0	:)
KP2020 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I2020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I2021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100	100	0	:)
Qualità					
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	:)
KP2021 - Segnalazioni per cause di inonferibilità ed incompatibilità I2022 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									47.652,42

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 Berra	B7	Collaboratore Professionale	55	1.822	1.002,10	1.234	678,70	323,40	19.267,34
Fiorella Rossetti	C2	Istruttore Amministrativo	65	1.822	1.184,30	1.598	1.038,70	145,60	23.094,11
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.064	106,40	75,80	5.290,97
Totale dei costi del personale									47.652,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.388.0 Proventi registrazione contratti	100	2.000	6.000	6.000	4.284,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.000.423.0 Spese per registrazione contratti	100	2.000	6.000	6.000	4.880,83
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Beni di consumo - Affari generali	41	820	820	742,18	353,64
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	6	390	348	338,58	124,99
U.01.02.1.03.02.99.000.420.0 Prestazioni servizi - Affari generali	100	2.000	2.000	2.000	1.089,60
U.01.02.1.03.02.16.000.421.0 Spese postali	100	8.000	8.000	7.077,75	7.015,85
Totale dei costi diretti		13.210	17.168	16.158,51	13.464,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.163,75	4.075,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.346,29	Costo effettivo	67.886,73

Centro di Costo

105 - Patrimonio (Cdr 3)

CDR

3 - Settore affari generali

Altri CDR coinvolti

4 - Settore cultura e istruzione, 2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	14.269	14.269	17.000	17.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	144.391,73	144.229,24	138.512,77	138.508,34
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	42	42	40	40
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	15	15	8	8
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	15	15	8	8
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	15	15	8	8
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	42	42	40	40
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	0	27	27	9	9
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,10	0,07	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	55,56	55,56	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,34	0,24	0,10	??
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	9,88	9,89	0,01	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	16,67	16,66	0,01	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Fiorella Rossetti	C2	Istruttore Amministrativo	5	1.822	91,10	1.598	79,90	11,20	1.776,47
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.064	53,20	37,90	2.645,48
Totale dei costi del personale									4.421,95

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.347.0 Rimborso da privati per danni causati al patrimonio comunale	100	5.000	5.000	1.330,04	1.330,04
E.3.05.99.99.000.385.0 Recupero spese utenze	100	45.000	63.000	63.000	4.524,22
E.3.01.03.01.000.399.0 Utili veicolazione gas metano	100	400.000	400.000	382.011,59	382.011,59
E.3.01.03.01.000.392.0 Rimborso da Capholding per mutui	100	160.000	172.000	174.227,10	0
E.3.01.03.02.000.383.0 Proventi per contratti in comodato d'uso	100	6.000	6.000	6.663	6.663
E.3.01.03.02.000.371.0 Proventi affitti	100	55.000	55.000	51.336,74	4.490,84
E.3.01.03.01.000.370.0 Proventi affitti	100	30.000	30.000	27.390,74	27.390,74
E.3.01.01.01.000.384.0 Proventi per utilizzo sala delle cerimonie per celebrazione matrimoni civili	100	60.000	8.000	9.000	5.325

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.8666.0 Spese per prestazioni di servizi	100	1.200	0	0	0
U.14.02.1.10.03.01.000.8601.0 IVA A DEBITO SERVIZIO GAS METANO	100	73.000	68.900	68.887,34	68.887,34
U.09.04.1.07.05.05.000.5702.0 Interessi passivi per mutui	100	900	400	392,23	392,23
U.09.04.1.07.05.01.000.5700.0 Interessi passivi per mutui	100	1.820	2.320	2.310,37	2.310,37
U.09.04.1.03.02.05.000.5460.0 Utenza energia per pozzi	100	3.000	3.000	3.000	1.929,11
U.01.11.1.10.04.99.000.430.0 Oneri per le assicurazioni	100	51.000	59.000	58.903,83	58.903,83
U.01.05.1.10.99.99.000.1279.0 Canoni e concessioni demaniali	100	6.000	6.000	6.000	2.929,53

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			136.920	139.620	139.493,77	135.352,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	320,29	313,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.391,73	Costo effettivo	144.229,24

Centro di Costo
1051 - Patrimonio (Cdr 4)
CDR
3 - Settore affari generali
Altri CDR coinvolti
4 - Settore cultura e istruzione, 2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I2033 - N. unità operative del Cdc Patrimonio (Cdr 4)	0	0,05	0,04	0,05	0,05
I2034 - Costo del Cdc Patrimonio (Cdr 4)	0	1.988,20	2.372,96	1.968,73	1.966,51
I2035 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate (Cdr 4)	0	27	27	24	24
I2036 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute (Cdr 4)	0	27	27	24	24
I2037 - N. concessioni a titolo gratuito (Cdr 4)	0	26	26	23	23
I2038 - N. totale concessioni - titolo gratuito e oneroso (Cdr 4)	0	27	27	23	23

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2031 - % personale dedicato al Cdc Patrimonio (Cdr 4) (I2033 - N. unità operative del Cdc Patrimonio (Cdr 4)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,17	0,14	0,03	?
KP2032 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (Cdr 4) (I2035 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate (Cdr 4)/I2036 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute (Cdr 4))*100	0	100	100	0	:)
KP2033 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (Cdr 4) (I2037 - N. concessioni a titolo gratuito (Cdr 4)/I2038 - N. totale concessioni - titolo gratuito e oneroso (Cdr 4))*100	0	96,30	96,30	0	:)
Efficienza					
KP2030 - Costo pro capite Cdc Patrimonio (Cdr 4) I2034 - Costo del Cdc Patrimonio (Cdr 4)/I001 - Popolazione residente	0	0,23	0,27	0,04	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	5	1.822	91,10	1.547	77,35	13,75	2.216,20
Totale dei costi del personale									2.216,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.387.0 Concorso spese per corsi ed iniziative culturali	2	220	220	169,87	162,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	160,14	156,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.988,20	Costo effettivo	2.372,96

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
3 - Settore affari generali
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	1.460	1.460	1.450	1.500
I2024 - N. revisioni ordinarie e straordinarie	0	24	24	24	21
I2025 - N. cancellazioni liste elettorali	0	254	254	246	250
I2026 - N. iscrizioni liste elettorali	0	301	301	304	300
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	167.299,57	112.813,59	136.210,32	136.083,94
I541 - N. certificati totali demografici	0	2.525	2.525	2.300	2.200
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	17	17	17	17
I549 - N. pratiche di residenza	0	405	405	420	400
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	405	405	420	400
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,69	1,65	1,85	1,85

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2022 - Movimentazioni liste elettorali per addetto (I2024 - N. revisioni ordinarie e straordinarie+I2025 - N. cancellazioni liste elettorali+I2026 - N. iscrizioni liste elettorali)/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	215,26	351,82	136,56	??
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	47,22	47,22	0	:)
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	0	100	100	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,14	5,41	3,73	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.220,76	5.260,92	2.040,16	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.481,56	2.421,43	939,87	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	41,98	28,31	13,67	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	19,31	13,03	6,28	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Maria Grazia Zola	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.822	1.639,80	270	243	1.396,80	8.286,21
Giovanna Colombo	C2	Istruttore Amministrativo	90	1.822	1.639,80	1.477	1.329,30	310,50	32.208,16
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.064	53,20	37,90	2.645,48
Federica Longoni	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.530	1.530	1.373	1.373	157	30.630,62
Totale dei costi del personale									73.770,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.316.0 Diritti rilascio carte identit	100	12.000	19.000	7.000	4.795,15
E.2.01.01.02.000.397.0 Rimbors per consultazioni elettorali e referendarie	100	30.000	30.000	10.605,35	10.105,35
E.2.01.01.01.000.258.0 Trasferimento da ISTAT	100	20.000	20.000	10.000	3.063

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.962.0 Spese per elezioni e consultazioni referendarie	100	40.000	40.000	19.938,43	19.670,03
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	3	195	174	169,29	62,49
U.01.03.1.03.02.16.000.957.0 Spese per indagini ISTAT	100	0	20.000	10.000	0
Totale dei costi diretti		40.195	60.174	30.107,72	19.732,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.128,23	8.935,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.299,57	Costo effettivo	112.813,59

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero (Cdr 3)					
CDR					
3 - Settore affari generali					
Altri CDR coinvolti					
2 - Settore governo e sviluppo del territorio, 4 - Settore cultura e istruzione					
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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	13	13	12	12
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	3	3	3	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	6	6	6	6
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	120	120	100	100
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	180	180	180	180
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	0	400	400	300	300
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,18	0,12	0,18	0,18
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	390	390	390	390
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	320	320	320	320
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	0	4.457	4.457	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	9.855,47	9.926,72	9.785,35	9.777,37
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	1.050	1.050	1.000	5.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	66,67	66,67	0	:)
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	216,67	216,67	0	:)
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	0	82,05	82,05	0	:)
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero (I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte)	0	350	350	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,61	0,39	0,22	??
Efficienza					
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	0	:)
KP747 - Costo medio partecipante ad attività ricreative e del tempo libero (I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero/I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero)	0	11,14	11,14	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	1,14	1,15	0,01	:)
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	8	1.822	145,76	1.400	112	33,76	2.971,41
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.064	106,40	75,80	5.290,97
Totale dei costi del personale									8.262,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.382.0 Proventi utilizzo palestre comunali	100	7.500	7.500	10.445	10.445

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.3411.0 SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO	11	1.100	1.100	1.100	830,87
Totale dei costi diretti		1.100	1.100	1.100	830,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	576,52	564,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.855,47	Costo effettivo	9.926,72

Centro di Costo

602 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi

CDR

3 - Settore affari generali

Altri CDR coinvolti

2 - Settore governo e sviluppo del territorio, 4 - Settore cultura e istruzione

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	11	11	12	12
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	11	11	12	12
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	3.500	3.500	3.500	3.500
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	3.500	3.500	3.500	3.500
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2047 - N. unità operative Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi	0	0,20	0,17	0,20	0,20
I2048 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi	0	87.087,31	87.035,18	45.659,40	45.650,53

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2041 - % personale dedicato al Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi (I2047 - N. unità operative Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,68	0,54	0,14	??
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	0	100	100	0	:)
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2042 - Costo pro capite del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi I2048 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie impianti sportivi/I001 - Popolazione residente	0	10,05	10,05	0	:)
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	100	0	:)
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0	0	0	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	318,18	318,18	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
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	10	1.822	182,20	1.461	146,10	36,10	3.389,28
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	1.631	81,55	9,55	2.170,38
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.469	73,45	17,65	3.083,52
Totale dei costi del personale									8.643,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.05.000.6560.0 interessi passivi per mutui	100	1.200	1.200	1.193,28	1.193,28
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	400	400	450	347,72
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	10	15.500	16.700	16.656,28	8.220,23
U.06.01.1.03.02.02.000.6550.0 Spese per la promozione e diffusione dello sport	100	10.000	10.000	9.801,93	1.850,03
U.06.01.1.03.02.05.000.6501.0 spese per utenze - impianti sportivi	100	50.000	50.000	49.663,46	36.450,74
Totale dei costi diretti		77.100	78.300	77.764,96	48.062,00

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	640,58	627,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.087,31	Costo effettivo	87.035,18

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
3 - Settore affari generali
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo 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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I112 - N. alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	33.771,57	33.796,14	15.732,61	15.728,18
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	0	6.895	6.895	3.500	4.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	0	40.000	40.000	45.000	45.000
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	3	3	1	1
I1130 - % occupazione alloggi ERP	0	100	100	100	100
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	1	1	1	1
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	25	25	32	35
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,10	0,07	0,10	0,10
I1153 - Giorni medi di attesa per locazione alloggi ERP	0	15	15	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - % occupazione alloggi ERP)*100	0	10.000	10.000	0	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	12	12	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	4	4	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,34	0,22	0,12	??
Efficienza					
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	0	17,24	17,24	0	:)
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	0	3,90	3,90	0	:)
Efficacia temporale					
KP814 - Tempo medio locazione in alloggi ERP in giorni (I1153 - Giorni medi di attesa per locazione alloggi ERP)	0	15	15	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
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.822	91,10	1.400	70	21,10	1.857,13
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.064	53,20	37,90	2.645,48
Totale dei costi del personale									4.502,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.276.0 Contributo regionale di solidarietà a sostegno del canone di locazione "ERP"	100	15.000	18.000	18.000	18.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.6838.0 Trasferimenti alle famiglie a sostegno del canone di locazione "ERP" - Fondo di solidarietà regionale	100	15.000	18.000	18.000	0
U.01.05.1.03.02.99.000.1276.0 Spese gestione alloggi ERP	100	11.000	11.000	10.980	0
Totale dei costi diretti		26.000	29.000	28.980	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	320,29	313,52

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	33.771,57	Costo effettivo
		33.796,14

Centro di Costo
801 - Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali
CDR
3 - Settore affari generali
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo 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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	0	6.895	6.895	3.500	4.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	0	40.000	40.000	45.000	45.000
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	0	30.000	30.000	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	9.760	9.760	0	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	8.000	8.000
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	9.760	9.760	0	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	8.000	8.000
I2049 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	0	0,10	0,08	0,10	0,10
I2050 - Costo del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali	0	18.024,89	16.007,07	5.235,93	5.231,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2043 - % personale dedicato al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali (I2049 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,34	0,26	0,08	??
Efficienza					
KP2044 - Costo pro capite del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali I2050 - Costo del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria case comunali/I001 - Popolazione residente	0	2,08	1,85	0,23	?
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	0	133,33	133,33	0	:)
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	0	17,24	17,24	0	:)
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	0	100	100	0	:)
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	:)
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.461	73,05	18,05	1.694,64
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.469	73,45	17,65	3.083,52
Totale dei costi del personale									4.778,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.741.0 Spese per il vestiario al personale dipendente	40	800	800	721,94	713,94
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	400	400	450	347,72
U.01.05.1.03.02.16.000.1265.0 Spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi ERP Caribunin	100	0	12.000	9.743,46	9.743,46
Totale dei costi diretti		1.200	13.200	10.915,40	10.805,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	320,29	313,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.024,89	Costo effettivo	16.007,07

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
3 - Settore affari generali
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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.361	1.361	1.365	1.366
I127 - n. minori in carico	0	43	43	33	33
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	163.400	163.400	163.400	163.400
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	163.400	163.400	163.400	163.400
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	235.835,93	235.969,93	202.132,02	202.123,15
I1388 - N. minori in affido	0	3	3	2	2
I1389 - N. minori in comunità	0	6	6	5	5
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	1.404	1.404	1.296	1.300
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,20	0,14	0,20	0,20
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	12	12	9	9

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,16	3,16	0	:)
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0,66	0,66	0	:)
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	117	117	0	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,68	0,47	0,21	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	27.233,33	27.233,33	0	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	54.466,67	54.466,67	0	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	27,22	27,25	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	15	1.822	273,30	1.400	210	63,30	5.571,40
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.064	53,20	37,90	2.645,48
Totale dei costi del personale									8.216,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	43	202.100	227.126	227.126	125.548,68
Totale dei costi diretti		202.100	227.126	227.126	125.548,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	640,58	627,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	235.835,93	Costo effettivo	235.969,93

Centro di Costo
121201 - Centri ricreativi diurni estivi
CDR
3 - Settore affari generali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	7.500	7.500	7.500	7.500
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	0	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	0	0	0
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	4	4	4	4
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	376	376	450	455
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	812	812	813	814
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I2027 - N. unità operative dedicate CdC Centri Diurni Estivi	0	0,07	0,04	0,07	0,07
I2028 - Costo del Cdc Centri Diurni Estivi	0	11.090,06	11.107,81	11.062,79	11.059,69

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	0	0	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi)	0	4	4	0	:)
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	0	0	0	:)
KP2023 - % personale dedicato al Cdc Centri Diurni Estivi (I2027 - N. unità operative dedicate CdC Centri Diurni Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,24	0,15	0,09	??
KP2025 - % domande Centri Estivi Diurni su popolazione 3-13 popolazione (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale (I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100	0	0	0	0	:)
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	0	0	0	:)
KP2024 - Costo pro capite del Cdc Centri Diurni Estivi (I2028 - Costo del Cdc Centri Diurni Estivi/I001 - Popolazione residente)	0	1,28	1,28	0	:)
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	2	1.822	36,44	1.400	28	8,44	742,85
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.064	53,20	37,90	2.645,48
Totale dei costi del personale									3.388,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.6915.0 contributi per corsi di formazione estivi e doposcuola	50	7.500	7.500	7.500	3.750
Totale dei costi diretti		7.500	7.500	7.500	3.750

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	224,20	219,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.090,06	Costo effettivo	11.107,81

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
3 - Settore affari generali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	200.527	200.527	200.527	200.527
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	272.978,32	272.941,10	240.164,93	240.153,85
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	5	5	5	5
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	3	3	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	5	5	5	5
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	5	5	5	5
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	3	3	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	5	5	5	5
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,25	0,17	0,25	0,25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0	100	100	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	100	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,85	0,57	0,28	??
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	40.105,40	40.105,40	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	31,51	31,52	0,01	:)
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	15	1.822	273,30	1.400	210	63,30	5.571,40
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.064	106,40	75,80	5.290,97
Totale dei costi del personale									10.862,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.6880.0 contributi alle famiglie	21	1.050	840	834,20	755,91
U.12.03.1.04.02.02.000.6850.0 SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	54	44.334	44.064	43.898,73	23.523,58
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	41	192.700	216.562	216.562	119.709,21
Totale dei costi diretti		238.084	261.466	261.294,93	143.988,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	800,72	783,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	272.978,32	Costo effettivo	272.941,10

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
3 - Settore affari generali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	90.997	90.997	90.997	90.997
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	90.997	90.997	90.997	90.997
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	117.918,32	117.993,82	106.114,93	106.103,85
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	26	26	26	26
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	20	20	12	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	26	26	26	26
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	20	20	12	10
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	0	984	984	1.066	900
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,25	0,17	0,25	0,25
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	0	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	100	0	:)
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	49,20	49,20	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,85	0,57	0,28	??
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	4.549,85	4.549,85	0	:)
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	3.499,88	3.499,88	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	13,61	13,63	0,02	:)
Efficacia temporale					
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani (I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani)	0	2	2	0	:)
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	15	1.822	273,30	1.400	210	63,30	5.571,40
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.064	106,40	75,80	5.290,97
Totale dei costi del personale									10.862,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.386.0 Proventi servizio di teleassistenza	100	1.700	1.400	1.400	635,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.000.6895.0 Iniziative varie per anziani	100	12.000	15.250	15.232,43	8.587,01
U.12.03.1.04.02.02.000.6850.0 SPESE PER RICOVERI IN ISTITUTI	46	37.766	37.536	37.395,21	20.038,60
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	10	47.000	52.820	52.820	29.197,37
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	10	800	800	900	695,44
Totale dei costi diretti		97.566	106.406	106.347,64	58.518,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	800,72	783,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.918,32	Costo effettivo	117.993,82

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
3 - Settore affari generali
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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	118.187,85	118.375,66	114.219,02	114.201,28
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	2.500	2.500	5.000	5.000
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	1	1	1	1
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	3	3	5	5
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	500	500	370	370
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	15	15	18	18
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,40	0,29	0,40	0,40
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	125	125	115	115
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	13,45	13,45	13,45	13,45
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	20	20	20
I2029 - N. pratiche bonus energia elettrica lavorate	0	70	70	56	57
I2030 - N. pratiche bonus gas lavorate	0	71	71	54	55
I2031 - N. pratiche bonus idrico lavorate	0	38	38	34	35
I2032 - N. pratiche teleassistenza lavorate	0	9	9	9	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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)	0	3	3	0	:)
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	37,36	37,36	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,36	0,95	0,41	??
KP2026 - Pratiche bonus energia elettrica lavorate per addetto (I2029 - N. pratiche bonus energia elettrica lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	0	175	242,29	67,29	??
KP2027 - Pratiche bonus gas lavorate per addetto (I2030 - N. pratiche bonus gas lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	0	177,50	245,75	68,25	??
KP2028 - Pratiche bonus idrico lavorate per addetto (I2031 - N. pratiche bonus idrico lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	0	95	131,53	36,53	??
KP2029 - Pratiche teleassistenza lavorate per addetto (I2032 - N. pratiche teleassistenza lavorate/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali)	0	22,50	31,15	8,65	??
Efficienza					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale)	0	500	500	0	:)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale)	0	125	125	0	:)
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	0	166,67	166,67	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	0	13,64	13,67	0,03	:)
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali)	0	20	20	0	:)
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale (I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	30	1.822	546,60	1.400	420	126,60	11.142,80
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.064	106,40	75,80	5.290,97
Totale dei costi del personale									16.433,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.04.01.000.6910.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI E DI VOLONTARIATO	100	12.600	12.600	12.600	11.800
U.12.05.1.04.02.02.000.6880.0 contributi alle famiglie	79	3.950	3.160	3.138,17	2.843,66
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	5	23.500	26.410	26.410	14.598,68
U.01.02.1.03.01.02.000.520.0 Beni di consumo - Affari generali	2	40	40	36,20	17,25
U.01.01.1.03.02.99.000.490.0 Spese per informazioni sulle attivit del Comune	1	65	58	56,43	20,83
U.12.03.1.03.02.18.000.6898.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DELEGATI ALL'A.S.L.	100	57.300	57.300	57.247	31.222
U.06.01.1.04.04.01.000.4010.0 Contributi ad Enti ed associazioni	100	500	1.200	1.200	500
Totale dei costi diretti		97.955	100.768	100.687,81	61.002,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.281,16	1.254,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.187,85	Costo effettivo	118.375,66

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
3 - Settore affari generali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	5	5	5	5
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	4.771,57	4.816,14	4.732,61	4.728,18
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	5	5	5	5
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	0	13,45	13,45	13,45	13,45
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,10	0,07	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	100	100	0	:)
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	37,36	37,36	0	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,34	0,22	0,12	??
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	0,55	0,56	0,01	:)
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.822	91,10	1.400	70	21,10	1.857,13
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.064	53,20	37,90	2.645,48
Totale dei costi del personale									4.502,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	320,29	313,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.771,57	Costo effettivo	4.816,14

Centro di Costo											
1207 - Piano di Zona											
CDR											
3 - Settore affari generali											
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	2020	2021		
I001 - Popolazione residente					0	8.663	8.658	8.665	8.670		
I009 - N. unità operative dell'Ente					0	29,44	30,44	29,44	29,44		
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali					0	6.963,44	6.963,35	6.169,75	6.168,42		
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali					0	0,03	0,02	0	0		
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia											
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	0,10	0,06	0,04	??		
Efficienza											
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente					0	0,80	0,80	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		
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	3	1.822	54,66	1.064	31,92	22,74	1.587,29		
Totale dei costi del personale										1.587,29	
Costi diretti											
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.12.03.1.04.01.02.000.6840.0 PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI					1	4.700	5.282	5.282	2.919,74		
Totale dei costi diretti						4.700	5.282	5.282	2.919,74		
Costi Indiretti											
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti					96,09			94,06			
Costi totali del CDC											
Costi a previsione					6.963,44			Costo effettivo			6.963,35

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
3 - Settore affari generali
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo 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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	25.463	25.463	20.000	10.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	11.303,15	8.150,58	11.217,44	11.207,69
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7
I1637 - N. loculi, cellette e tombe concessi	0	21	21	5	3
I1638 - N. loculi, cellette e tombe richieste	0	21	21	5	3
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,22	0,11	0,22	0,22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della domanda (I1637 - N. loculi, cellette e tombe concessi/I1638 - N. loculi, cellette e tombe richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,75	0,35	0,40	??
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	225,27	312,41	87,14	??
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	0	0	0	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	1,30	0,94	0,36	??
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Maria Grazia Zola	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.822	182,20	270	27	155,20	920,69
Giovanna Colombo	C2	Istruttore Amministrativo	10	1.822	182,20	1.477	147,70	34,50	3.578,68
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.064	21,28	15,16	1.058,19
Totale dei costi del personale									5.557,57

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.375.0 Proventi sepolture cimiteriali	100	25.000	25.000	16.000	11.180

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.958.0 Spese per polizza mortuaria	100	2.350	2.350	1.903,26	0
Totale dei costi diretti		2.350	2.350	1.903,26	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	704,64	689,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.303,15	Costo effettivo	8.150,58

Centro di Costo
120901 Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero
CDR
3 - Settore affari generali
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo 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	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	0	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	20	20	25	25
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	10	10	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	10	10	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	2.000	2.000	1.500	1.500
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	2.000	2.000	1.500	1.500
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I2052 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero	0	2,98	2,52	2,90	2,90
I2053 - Costo Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero	0	123.223,98	122.833,43	119.263,96	119.131,91

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	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	100	0	:)
KP2046 - % personale dedicato al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero (I2052 - N. unità operative dedicate al Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,11	8,27	1,84	?
Efficienza					
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	100	0	:)
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP2047 - Costo pro capite del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero I2053 - Costo Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero/I001 - Popolazione residente	0	14,22	14,19	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Dario Dell'Acqua	A1	Operaio generico	80	911	728,80	836	668,80	60	11.991,22
Francesco Dragonetti	B3	Operaio	80	1.822	1.457,60	1.606	1.284,80	172,80	26.103,50
Carla Colombo	B5	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.400	70	21,10	1.598,63
Salvatore Buttiglieri	B4	Operaio	80	1.822	1.457,60	1.655	1.324	133,60	26.120,82
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.461	73,05	18,05	1.694,64
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	1.631	81,55	9,55	2.170,38
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.469	73,45	17,65	3.083,52
Gianluigi Parini	A3	Operaio generico	80	1.771	1.416,80	1.265	1.012	404,80	21.015,26
Totale dei costi del personale									93.777,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.000.5184.0 Spese per la gestione dei cimiteri	100	500	2.000	1.707,78	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	10	800	800	900	695,44
U.10.05.1.03.02.09.000.7330.0 Spese per riparazione automezzi	10	500	500	455,44	202,88
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	10	15.500	16.700	16.656,28	8.220,23
Totale dei costi diretti		17.300	20.000	19.719,51	9.118,56

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		9.537,43	9.335,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.223,98	Costo effettivo	122.833,43

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
3 - Settore affari generali
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	7.471,57	7.503,32	7.432,61	7.428,18
I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0	0
I1723 - N. ore di voucher attivati	0	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0,10	0,07	0,10	0,10
I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	0
I1730 - Spesa complessiva per voucher	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,34	0,22	0,12	??
Efficienza					
KP1278 - Valore unitario voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	:)
KP1279 - Spesa oraria per voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0	:)
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	0,86	0,87	0,01	:)
Efficacia temporale					
KP1276 - Durata media in ore del voucher I1723 - N. ore di voucher attivati/I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Grazia Barni	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.822	91,10	1.400	70	21,10	1.857,13
Rosaria Corno	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.064	53,20	37,90	2.645,48
Totale dei costi del personale									4.502,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.04.01.04.000.8625.0 spese funzionamento ufficio collocamento	100	2.700	2.700	2.687,18	2.687,18
Totale dei costi diretti		2.700	2.700	2.687,18	2.687,18

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	320,29	313,52

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	7.471,57	Costo effettivo
		7.503,32

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
4 - Settore cultura e istruzione
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	0	120.000	120.000	120.000	120.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	155.795,28	120.949,18	120.787,49	120.786,60
I787 - N. classi scuola dell'infanzia paritarie	0	8	8	8	8
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,02	0,02	0,02	0,02

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,07	0,06	0,01	?
Efficienza					
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. classi scuola dell'infanzia paritarie	0	15.000	15.000	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	17,98	13,97	4,01	??
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	2	1.822	36,44	1.547	30,94	5,50	886,48
Totale dei costi del personale									886,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.243.0 Trasferimenti dalla Regione Lombardia per sistema educativo integrato 0-6 anni	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.04.01.000.2820.0 CONTRIBUTI A SCUOLE PER L'INFANZIA NON COMUNALI	100	120.000	120.000	120.000	60.000
U.04.01.1.04.04.01.000.2973.0 Trasferimenti per sistema educativo integrato 0-6 anni	100	30.000	35.000	0	0
Totale dei costi diretti		150.000	155.000	120.000	60.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64,06	62,70

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
	155.795,28	120.949,18

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
4 - Settore cultura e istruzione
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	7	7	12	12
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	64.831,70	63.908,01	64.754,32	64.745,52
I817 - N. borse di studio richieste - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	12	12	13	13
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	405	405	138	138
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,20	0,17	0,19	0,19
I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5.800	5.800	4.550	4.550

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	57,86	57,86	0	:)
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,67	0,56	0,11	?
Efficienza					
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	483,33	483,33	0	:)
I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I817 - N. borse di studio richieste - scuole primarie e secondarie di primo grado					
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	7,48	7,38	0,10	:)
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente					
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado	0	0	0	0	:)
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado					

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 Pastori	B3	Collaboratore Professionale	5	1.771	88,55	1.589	79,45	9,10	1.505,71
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	15	1.822	273,30	1.547	232,05	41,25	6.648,60
Totale dei costi del personale									8.154,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.326.0 Proventi servizi assistenza scolastica	15	1.875	1.875	1.995,40	1.329,78

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.06.1.04.02.02.000.3406.0 Diritto allo studio - Sostegno alle famiglie	100	3.500	3.500	3.467,68	3.467,68	
U.04.02.1.03.02.05.000.3411.0 SPESE PER UTENZE - PALESTRA COMUNALE DI FURATO	89	8.900	8.900	8.900	6.722,53	
U.04.02.1.03.01.02.000.2969.0 Acquisto beni di consumo - Scuole dell'obbligo	15	150	150	9	9	
U.04.02.1.04.04.01.000.2978.0 TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ISTITUTO COMPENSORIO DON BOSCO	100	23.500	23.500	23.500	13.013,60	
U.04.02.1.03.01.02.000.2990.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE	100	14.000	14.000	13.052,53	5.282,21	
U.04.02.1.03.02.99.000.2970.0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO	100	7.500	7.500	6.201,80	2.950	
Totale dei costi diretti		57.550	57.550	55.131,01	31.445,02	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	636,13	622,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.831,70	Costo effettivo	63.908,01

Centro di Costo

401 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria

CDR

4 - Settore cultura e istruzione

Altri CDR coinvolti

2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I2043 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole primarie e secondarie	0	0,20	0,17	0,20	0,20
I2044 - Costo del Cdc manutenzioni ordinarie e straordinarie scuola primaria e secondaria	0	230.987,31	230.945,72	211.159,40	211.150,53
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15.000	15.000	20.000	20.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	16.500	16.500	2.000	2.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	20.000	20.000	15.000	15.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	16.500	16.500	2.000	2.000
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	1	2	2
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	90	90	120	120
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	90	90	40	40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2038 - % personale dedicato alla Manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria (I2043 - N. unità operative dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole primarie e secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,68	0,54	0,14	??
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	0	100	100	0	:)
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	1	1	0	:)
Efficienza					
KP2037 - Costo pro capite manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria (I2044 - Costo del Cdc manutenzioni ordinarie e straordinarie scuola primaria e secondaria/I001 - Popolazione residente)	0	26,66	26,67	0,01	:)
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	75	75	0	:)
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	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
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	10	1.822	182,20	1.461	146,10	36,10	3.389,28
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	1.631	81,55	9,55	2.170,38
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.469	73,45	17,65	3.083,52
Totale dei costi del personale									8.643,17

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	40	62.000	66.800	66.625,14	32.880,92
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	5	400	400	450	347,72
U.04.02.1.03.02.05.000.2960.0 spese per utenze - Scuole dell'obbligo	100	155.000	155.000	154.600,36	151.277,17
Totale dei costi diretti		217.400	222.200	221.675,50	184.505,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	640,58	627,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	230.987,31	Costo effettivo	230.945,72

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
4 - Settore cultura e istruzione
Altri CDR coinvolti
3 - Settore affari generali
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I098 - N. alunni scuole primarie	0	394	394	397	397
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	225	225	220	222
I102 - N. pasti alunni	0	58.000	58.000	60.100	60.100
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	52	52	56	56
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15	15	15	15
I1535 - N. domande di pre-post scuola ricevute	0	20	20	20	20
I2039 - N. ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	0	5	5	5	5
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	88.000	88.000	88.000	88.000
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4.000	4.000	4.000	4.000
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	7.650	7.650	7.650	7.650
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	20.873	20.873	20.873	20.873
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	120.830,76	124.992,05	121.396,82	122.864,50
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	0	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	0	52	52	56	56
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,73	0,63	0,72	0,72
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	13	13	13	13
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	403	403	410	410
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	2.860	2.860	2.200	2.200
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	6.425	6.425	9.000	9.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	10.844	10.844	8.600	8.600
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	10.290	10.290	10.195	10.195

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	266,67	266,67	0	:)
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	65,11	65,11	0	:)
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	0	100	100	0	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	8,40	8,40	0	:)
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	:)
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - N. domande di pre-post scuola ricevute)*100	0	65	65	0	:)
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0	0	0	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,48	2,07	0,41	?
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5.866,67	5.866,67	0	:)
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I 1886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	82,73	82,73	0	:)
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0	0,36	0,36	0	:)
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0	0	0	:)
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	197,88	197,88	0	:)
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico (I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	588,46	588,46	0	:)
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	37,39	37,39	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	13,95	14,44	0,49	:)
Efficacia temporale					
KP2034 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola I2039 - N. ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	0	5	5	0	:)
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla Zanzottera	B3	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.329	66,45	24,65	1.606,19
Marina Pastori	B3	Collaboratore Professionale	40	1.771	708,40	1.589	635,60	72,80	12.045,70
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	29	1.822	528,38	1.547	448,63	79,75	12.853,96
Totale dei costi del personale									26.505,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.326.0 Proventi servizi assistenza scolastica	85	10.625	10.625	11.307,30	7.535,39
E.3.01.02.01.000.325.0 Proventi mensa scolastica	100	19.000	19.000	13.446,65	8.164,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.03.02.99.000.3410.0 Spese per trasporti scolastici	100	67.650	67.650	67.650	39.462,50
U.04.02.1.03.01.02.000.2969.0 Acquisto beni di consumo - Scuole dell'obbligo	85	850	850	51	51
U.04.01.1.04.04.01.000.6915.0 contributi per corsi di formazione estivi e doposcuola	50	7.500	7.500	7.500	3.750
U.04.06.1.03.02.14.000.3400.0 servizio mense scolastiche	100	21.000	21.000	21.000	12.093,45
Totale dei costi diretti		97.000	97.000	96.201	55.356,95

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.334,52	2.285,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.830,76	Costo effettivo	124.992,05

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
4 - Settore cultura e istruzione
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I185 - N. accessi al wireless della biblioteca	0	6.000	6.000	5.500	5.500
I2040 - Spesa acquisto documenti	0	14.150	14.150	14.150	14.150
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	163.199,50	167.932,47	155.325,81	155.130,02
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	35	35	30	30
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	29	29	29	29
I945 - N. documenti del patrimonio	0	45.279	45.279	44.000	44.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	8.336	8.336	7.500	7.500
I953 - N. prestiti di documenti annuali	0	38.236	38.236	38.000	38.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,93	1,55	1,93	1,93
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.921	1.921	2.800	28.000
I973 - N.ore apertura biblioteca di sabato-domenica	0	8	8	8	8
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	29,50	29,50	29,50	29,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	69,26	69,30	0,04	:)
KP2035 - Indice di prestito (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I001 - Popolazione residente)*100	0	441,37	441,63	0,26	:)
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	22,17	22,19	0,02	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0	19,90	19,90	0	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	81,94	81,94	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di documenti annuali/I945 - N. documenti del patrimonio)*100	0	84,45	84,45	0	:)
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di documenti annuali)*100	0	21,80	21,80	0	:)
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore apertura biblioteca di sabato-domenica)	0	8	8	0	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	82,86	82,86	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,57	5,11	1,46	??
Efficienza					
KP2036 - Investimento pro capite per acquisto documenti (I2040 - Spesa acquisto documenti/I001 - Popolazione residente)	0	1,63	1,63	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	0	18,84	19,40	0,56	:)
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali (I919 - % gradimento iniziative culturali)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carla Zanzottera	B3	Collaboratore Professionale	95	1.822	1.730,90	1.329	1.262,55	468,35	30.517,56
Marina Pastori	B3	Collaboratore Professionale	55	1.771	974,05	1.589	873,95	100,10	16.562,84
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	45	1.822	819,90	1.547	696,15	123,75	19.945,80
Totale dei costi del personale									67.026,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.387.0 Concorso spese per corsi ed iniziative culturali	98	10.780	10.780	8.323,58	7.944,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.3759.0 quota associativa Fondazione per Leggere	100	10.350	10.350	10.336	10.326
U.05.02.1.03.02.02.000.3762.0 Iniziative culturali	70	16.800	16.800	15.723,29	12.639,82
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Acquisto beni di consumo - Cultura bibliotecca	90	900	900	328,84	148,30
U.05.02.1.07.05.05.000.3765.0 Interessi per mutui	100	780	780	766,69	766,69
U.05.02.1.04.04.01.000.3764.0 Trasferimenti al Cinema Teatro Brera	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.05.02.1.03.02.04.000.3760.0 spese per la formazione - Cultura biblioteca	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.3756.0 quota associativa al polo culturale del castanese	100	7.350	7.350	7.338,05	0
U.05.02.1.03.02.05.000.3751.0 SPESE PER UTENZE - CENTRO SERVIZI -	100	45.000	45.000	44.697,64	42.845,33
U.05.02.1.03.01.02.000.3766.0 acquisto libri e riviste	100	14.150	14.150	14.150	14.150
Totale dei costi diretti		97.330	97.330	94.840,51	82.376,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.196,66	6.065,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.199,50	Costo effettivo	167.932,47

Centro di Costo
501 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca
CDR
4 - Settore cultura e istruzione
Altri CDR coinvolti
2 - Settore governo e sviluppo del territorio
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I2045 - N. unità operative del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori culturali	0	0,15	0,13	0,15	0,15
I2046 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali	0	15.306,44	15.746,96	14.648,01	14.641,36
I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali	0	1	1	1	1
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	4.000	4.000	10.000	10.000
I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	4.000	4.000	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2039 - % personale dedicato al Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali (I2045 - N. unità operative del Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori culturali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,51	0,41	0,10	?
KP692 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Contenitori culturali I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali	0	1	1	0	:)
Efficienza					
KP2040 - Costo pro capite Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali I2046 - Costo del Cdc Manutenzioni ordinarie e straordinarie contenitori culturali/I001 - Popolazione residente	0	1,77	1,82	0,05	:)
KP696 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Contenitori culturali (I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali)*100	0	100	100	0	:)
KP697 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Contenitori culturali (I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali/I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Pietro Tiberti	D1	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.469	73,45	17,65	3.083,52
Giuseppe Portaluppi	C5	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	1.631	81,55	9,55	2.170,38
Laura Miramonti	B7	Collaboratore Professionale	5	1.822	91,10	1.461	73,05	18,05	1.694,64
Totale dei costi del personale									6.948,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.1262.0 Manutenzione ordinaria patrimonio comunale	5	7.750	8.350	8.328,14	4.110,12
Totale dei costi diretti		7.750	8.350	8.328,14	4.110,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	480,43	470,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.306,44	Costo effettivo	15.746,96

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
4 - Settore cultura e istruzione
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	16.795,28	16.762,83	16.787,49	16.786,60
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,02	0,02	0,02	0,02
I2041 - N. iniziative dedicate ai giovani	0	2	2	2	2
I948 - N. giovani partecipanti alle iniziative	0	3.100	3.100	3.000	3.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP687 - Media partecipanti alle iniziative I948 - N. giovani partecipanti alle iniziative/I2041 - N. iniziative dedicate ai giovani	0	1.550	1.550	0	:)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,07	0,06	0,01	?
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	1,94	1,94	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
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	2	1.822	36,44	1.547	30,94	5,50	886,48
Totale dei costi del personale									886,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.03.02.99.000.7026.0 Progetto per le politiche giovanili	100	12.000	12.000	11.999,20	2.257
U.05.02.1.03.02.02.000.3762.0 Iniziative culturali	10	2.400	2.400	2.246,18	1.805,69
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Acquisto beni di consumo - Cultura biblioreca	5	50	50	18,27	8,24
U.15.03.1.03.02.99.000.7025.0 Spese per il servizio civile volontario nazionale	100	1.550	1.550	1.550	0
Totale dei costi diretti		16.000	16.000	15.813,65	4.070,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64,06	62,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.795,28	Costo effettivo	16.762,83

Centro di Costo
601 Tempo libero (Cdr 4)
CDR
4 - Settore cultura e istruzione
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	2	2	2	2
I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	0	7.500	7.500	6.000	6.000
I1710 - Costo CdC Tempo libero (Cdr 4)	0	9.145,28	8.539,82	5.637,49	5.636,60
I1714 - N. unità operative CdC Tempo libero (Cdr 4)	0	0,02	0,02	0,02	0,02

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1269 - % personale dedicato CdC Tempo libero (Cdr 4) (I1714 - N. unità operative CdC Tempo libero (Cdr 4)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,07	0,06	0,01	?
KP743 - Media partecipanti alle manifestazioni ricreative I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative/I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	3.750	3.750	0	:)
Efficienza					
KP1270 - Costo pro-capite CdC Tempo libero (Cdr 4) I1710 - Costo CdC Tempo libero (Cdr 4)/I001 - Popolazione residente	0	1,06	0,99	0,07	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Mirko Ferrini	C1	Istruttore Amministrativo/informatico	2	1.822	36,44	1.547	30,94	5,50	886,48
Totale dei costi del personale									886,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.3762.0 Iniziative culturali	20	4.800	4.800	4.492,37	3.611,38
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.0 Acquisto beni di consumo - Cultura bibliotecca	5	50	50	18,27	8,24
U.07.01.1.03.02.07.000.8663.0 Iniziative per le feste natalizie	100	0	3.500	3.080	0
Totale dei costi diretti		4.850	8.350	7.590,64	3.619,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64,06	62,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.145,28	Costo effettivo	8.539,82

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
5 - Settore polizia locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I003 - Km. strade comunali	0	52	52	52	52
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	1.310	1.310	1.310	1.310
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	7.020	7.020	7.020	7.020
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	21.060	21.060	21.060	21.060
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I2010 - N. accertamenti di residenza accertati	0	290	290	290	290
I2011 - N. ordinanze emesse in materia di codice della strada	0	60	60	60	60
I2012 - N. contrassegni rilasciati per sosta e circolazione disabili	0	60	60	60	60
I2013 - N.atti notificati	0	850	850	850	850
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	274.086,49	241.843,12	268.965,36	268.725,90
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	156.000	156.000	120.000	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	145.000	145.000	145.000	145.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	40.000	40.000	40.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	58.000	58.000	58.000	58.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	720	720	720	720
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	33	33	33	33
I731 - N. posti di blocco complessivi	0	65	65	65	65
I733 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche	0	50	50	50	50
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	5	5	5	5
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	1	1	1	1
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	261	261	205	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	490	490	490	490
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	50	50	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5,40	3,86	5,40	5,40
I743 - N. violazioni totali al codice della strada emesse	0	1.300	1.300	1.300	1.300
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	1.310	1.310	1.310	1.310
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	58.000	58.000	58.000	58.000
I747 - Tempo medio per intervento su chiamata sicurezza stradale (in minuti)	0	10	10	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Vigilanza stradale e sul territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	33,33	33,33	0	:)
KP2012 - Accertamenti di residenza medi effettuati per operatore (I2010 - N. accertamenti di residenza accertati/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)*100	0	5.366,23	7.515,97	2.149,74	??
KP2013 - Ordinanze medie per operatore (I2011 - N. ordinanze emesse in materia di codice della strada/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)*100	0	1.110,25	1.555,03	444,78	??
KP2014 - Contrassegni disabili medi per operatore (I2012 - N. contrassegni rilasciati per sosta e circolazione disabili/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)*100	0	1.110,25	1.555,03	444,78	??
KP2015 - Atti medi notificati per operatore (I2013 - N.atti notificati/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)*100	0	15.728,59	22.029,56	6.300,97	??
KP2016 - % importo sanzioni incassate (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	40	40	0	:)
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	0	135	135	0	:)
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,96	0,96	0	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,16	0,16	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.603,02	2.243,90	640,88	??
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	3,42	3,42	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con apparecchiature elettroniche/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	76,92	76,92	0	:)
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	19,92	19,92	0	:)
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	37,40	37,40	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	18,36	12,68	5,68	??

Efficienza

KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	25,64	25,64	0	:)
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. violazioni totali al codice della strada emesse)	0	44,62	44,62	0	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	0	31,64	27,93	3,71	?

Efficacia temporale

KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Tempo medio per intervento su chiamata sicurezza stradale (in minuti))	0	10	10	0	:)
---	---	----	----	---	----

Qualità

KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale)	0	0	0	0	:)
KP504 - Gradimento sulla sicurezza percepita (I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse)*100	0	0,38	0,38	0	:)
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	20	20	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carlo Tofano	C4	Agente di Polizia	85	1.822	1.548,70	707	600,95	947,75	21.466,16
Marco Selmo	C4	Agente di Polizia	95	1.830	1.738,50	1.534	1.457,30	281,20	39.906,72
Monica Saladino	C4	Agente di Polizia	95	1.822	1.730,90	1.632	1.550,40	180,50	41.659,55
Michele Pivato	C1	Agente di Polizia	95	1.822	1.730,90	1.525	1.448,75	282,15	37.305,69
Umberto Nebuloni	C3	Agente di Polizia	95	1.822	1.730,90	1.576	1.497,20	233,70	43.458,36
Cosimo Colavito	D3	Istruttore Direttivo	75	1.822	1.366,50	634	475,50	891	21.781,42
Totale dei costi del personale									205.577,91

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.01.01.000.318.0 Sanzioni amministrative per violazione a regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge	100	100.000	100.000	100.000	21.430,20

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.2174.0 Spese per atti di notifica	100	500	500	500	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7331.0 spese per fornitura carburante	20	1.600	1.600	1.800	1.390,88
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.0 Spese per il parco mezzi	90	1.800	1.800	1.586,52	1.481,33
U.03.01.1.03.02.99.000.2170.0 Prestazioni di servizi - Polizia Locale	85	12.750	12.750	11.032,34	7.776,32
U.03.01.1.03.01.02.000.2155.0 Acquisto beni di consumo Polizia Locale	85	2.125	3.017,50	2.516,13	1.628,09
U.03.01.1.03.01.02.000.2145.0 Spese per il vestiario Polizia Locale	95	0	1.900	1.900	0
Totale dei costi diretti		18.775	21.567,50	19.334,98	12.276,62

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.295,59	16.930,23

Costi totali del CDC

Costi a previsione	274.086,49	Costo effettivo	241.843,12
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
5 - Settore polizia locale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	14.266,76	12.299,08	14.049,89	14.036,58
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,30	0,21	0,30	0,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,02	0,69	0,33	??
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	1,65	1,42	0,23	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carlo Tofano	C4	Agente di Polizia	5	1.822	91,10	707	35,35	55,75	1.262,72
Marco Selmo	C4	Agente di Polizia	5	1.830	91,50	1.534	76,70	14,80	2.100,35
Monica Saladino	C4	Agente di Polizia	5	1.822	91,10	1.632	81,60	9,50	2.192,61
Michele Pivato	C1	Agente di Polizia	5	1.822	91,10	1.525	76,25	14,85	1.963,46
Umberto Nebuloni	C3	Agente di Polizia	5	1.822	91,10	1.576	78,80	12,30	2.287,28
Cosimo Colavito	D3	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	634	31,70	59,40	1.452,10
Totale dei costi del personale									11.258,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.2145.0 Spese per il vestiario Polizia Locale	5	0	100	100	0
Totale dei costi diretti		0	100	100	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	960,87	940,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.266,76	Costo effettivo	12.299,08

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
6 - Settore sviluppo attività produttive e commerciali
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	340.776,13	249.293,95	283.672,30	263.603,57
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	80.621	80.621	70.000	70.000
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	3	3	20	20
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	462	462	473	473
I1666 - N. procedimenti del centro di costo con rispetto dei tempi procedurali	0	813	813	440	440
I1667 - N. procedimenti del Cdc	0	832	832	440	440
I1669 - N. espositori fiere	0	519	519	430	430
I1670 - N. fiere	0	2	2	2	2
I1671 - N. mercati	0	2	2	1	2
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	13,45	13,45	13,45	13,45
I1674 - N. posteggi mercato	0	50	50	42	50
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,48	1,27	1,55	1,55

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0,65	0,65	0	:)
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	37,36	37,36	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	25	25	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	259,50	259,50	0	:)
KP1235 - Rispetto dei tempi del procedimento rilascio autorizzazioni produttive e commerciali (I1667 - N. procedimenti del Cdc/I1666 - N. procedimenti del centro di costo con rispetto dei tempi procedurali)*100	0	102,34	102,34	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,02	4,17	0,85	?
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	23,66	32,34	8,68	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	39,34	28,79	10,55	??
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Eleonora Garavaglia	C2	Istruttore Amministrativo	65	1.822	1.184,30	1.583	1.028,95	155,35	24.542,67
Tiziano Leoni	D4	Istruttore Direttivo	90	1.678	1.510,20	1.426	1.283,40	226,80	47.210,82
Totale dei costi del personale									71.753,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.346.0 Contributi da aziende per la Fiera di San Martino	100	5.000	33.000	33.000	33.000
E.3.05.02.02.000.355.0 Iva split payement - attivit commerciali	100	130.000	130.000	45.727,89	19.157,91
E.3.01.02.01.000.345.0 Proventi Fiere	100	70.000	70.000	65.208,27	53.753,35
E.1.01.01.52.000.120.0 Tosap	100	40.000	42.500	46.127,40	42.252,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.000.8660.0 Organizzazione Fiere	100	105.000	131.500	126.952,97	15.058,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.99.000.305.0 Iva split payment - attivit commerciali	100	130.000	130.000	45.727,89	45.727,89
Totale dei costi diretti		235.000	261.500	172.680,86	60.786,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.964,48	4.859,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	340.776,13	Costo effettivo	249.293,95

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
6 - Settore sviluppo attività produttive e commerciali
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.663	8.658	8.665	8.670
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,44	30,44	29,44	29,44
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	19.464,14	19.871,78	19.288,84	19.268,88
I1687 - N. domande SUAP evase	0	832	832	440	440
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	794	794	440	440
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	832	832	440	440
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,44	0,38	0,45	0,45
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	13,45	13,45	13,45	13,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	95,43	95,43	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	37,36	37,36	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,50	1,26	0,24	?
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1.881,94	2.175,99	294,05	?
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	23,39	23,88	0,49	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	2,25	2,30	0,05	:)
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Eleonora Garavaglia	C2	Istruttore Amministrativo	35	1.822	637,70	1.583	554,05	83,65	13.215,28
Tiziano Leoni	D4	Istruttore Direttivo	10	1.678	167,80	1.426	142,60	25,20	5.245,65
Totale dei costi del personale									18.460,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.441,30	1.410,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.464,14	Costo effettivo	19.871,78



Comune di Inveruno
Città Metropolitana di Milano
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Obj 14_2019 Debiti PCC al 31/12/2018 allineamento dei dati - Monitoraggio del debito
Descrizione	Effettuare il monitoraggio del debito - Debiti PCC al 31/12/2018 allineamento dei dati
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	1 - Settore finanze e personale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Debiti PCC al 31/12/2018 allineamento dei dati - Monitoraggio del debito	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2067 - Obj 14_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	Carmela Ucciardo	50	50
C2	Antonella Barni	50	50

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Obj 13_2019 Avvisi informativi ai contribuenti IMU/TASI
Descrizione	Garantire la corretta gestione degli avvisi informativi ai contribuenti IMU/TASI al fine di presidiare le corrette entrate tributarie dell'ente
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	1 - Settore finanze e personale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvisi informativi ai contribuenti IMU/TASI	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2066 - Obj 13_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	Carmela Ucciardo	50	50
C3	Giuseppe Grasso	50	50

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Obj 15_2019 Espletamento procedure assunzionali programmate
Descrizione	Garantire l'espletamento delle procedure assunzionali programmate al fine di garantire il corretto apporto di risorse umane all'Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	1 - Settore finanze e personale

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Espletamento procedure assunzionali programmate	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2068 - Obj 15_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	Carmela Ucciardo	50	50
C5	Miriam Vago	50	50

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Obj 3_2019 Efficientamento illuminazione Scuola Elementare primaria don Milani
Descrizione	Garantire l'efficientamento illuminazione Scuola Elementare primaria don Milani
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Efficientamento illuminazione Scuola Elementare primaria don Milani	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2056 - Obj 3_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Pietro Tiberti	25	0
C5	Giuseppe Portaluppi	25	70
B5	Carla Colombo	25	15
B7	Laura Miramonti	25	15

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Obj 2_2019 Bonifica e permuta area ex Belloli
Descrizione	Garantire la bonifica e permuta area ex Belloli
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Bonifica e permuta area ex Belloli	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2055 - Obj 2_2019 % rispetto fasi e temp	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Pietro Tiberti	25	0
C1	Claudia Soldati	25	80
B5	Carla Colombo	25	10
B7	Laura Miramonti	25	10

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	OBJ 1_2019 Svincolo aree PEEP
Descrizione	Garantire lo svincolo aree Peep
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	2 - Settore governo e sviluppo del territorio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svincolo aree Peep	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2054 - Obj 1_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Pietro Tiberti	25	0
C1	Claudia Soldati	25	70
B7	Laura Miramonti	25	20
B5	Carla Colombo	25	10

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Obj 11_2019 Condividere regolarmente con i cittadini l'operato dell'Amministrazione
Descrizione	Comunicare tempestivamente ed in modo trasparente l'operato dell'AC ai cittadini.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Comunicare tempestivamente ed in modo trasparente l'operato dell'AC ai cittadini.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2064 - Obj 11_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Rosaria Corno	34	34
C2	Fiorella Rossetti	33	33
B7	Giuliana Berra	33	33

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Obj 12-2019 Sito Comunale trasparente e facile da consultare
Descrizione	Garantire l'implementazione del Sito Comunale trasparente e facile da consultare
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Garantire l'implementazione del Sito Comunale trasparente e facile da consultare	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2065 - Obj 12_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Rosaria Corno	25	25
B7	Giuliana Berra	25	15
C2	Fiorella Rossetti	25	15
C2	Giovanna Colombo	25	25
C5	Federica Longoni	0	20

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Obj 17_2019 Prevenzione corruzione e trasparenza - intersettoriale tutti
Descrizione	Garantire il monitoraggio e la piena attuazione del PTPCT e la relativa formazione dei collaboratori dell'Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali
Altri CDR coinvolti	1 - Settore finanze e personale, 2 - Settore governo e sviluppo del territorio, 4 - Settore cultura e istruzione, 6 - Settore sviluppo attività produttive e commerciali, 5 - Settore polizia locale

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuare le azioni previste nel PTPCT 2019-2021	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2070 - Obj 17_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Cosimo Colavito	15	0
D1	Rosaria Corno	25	25
D4	Tiziano Leoni	15	15
D1	Pietro Tiberti	15	15
D4	Carmela Ucciardo	15	15
C1	Mirko Ferrini	15	15
C3	Umberto Nebuloni	0	15

Considerazioni

Partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori dell'Ente

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Obiettivo Gestionale	Obj 10_2019 Creare percorsi di integrazione ed autonomia
Descrizione	Garantire la creazione di percorsi di integrazione ed autonomia
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - Settore affari generali

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creare percorsi di integrazione ed autonomia	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2063 - Obj 10_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Rosaria Corno	34	20
C4	Grazia Barni	33	30
C2	Giovanna Colombo	33	30
C5	Federica Longoni	0	20

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Obj 9_2019 Lascia che illustri
Descrizione	Garantire lo svolgimento di Lascia che illustri
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	4 - Settore cultura e istruzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Garantire lo svolgimento di Lascia che illustri	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2062 - Obj 9_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Mirko Ferrini	34	34
B3	Carla Zanzottera	33	33
B3	Marina Pastori	33	33

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Obj 8_209 Manifestazioni culturali
Descrizione	Garantire il pienosvolgimento delle manifestazioni culturali nel comune di Inveruno
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	4 - Settore cultura e istruzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Garantire il pienosvolgimento delle manifestazioni culturali nel comune di Inveruno	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2061 - Obj 8_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Mirko Ferrini	34	34
B3	Carla Zanzottera	33	33
B3	Marina Pastori	33	33

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Obj 7_2019 Biblioteca Aperta
Descrizione	Garantire le iniziative correlate a Biblioteca Aperta
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	4 - Settore cultura e istruzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Garantire le iniziative correlate a Biblioteca Aperta	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2060 - Obj 7_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Mirko Ferrini	10	10
B3	Carla Zanzottera	15	15
B3	Marina Pastori	15	15
C2	Giovanna Colombo	15	15
C2	Eleonora Garavaglia	15	15
C4	Monica Saladino	15	10
C3	Giuseppe Grasso	15	10
C3	Umberto Nebuloni	0	10

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

Obiettivo Gestionale	Obj 4_2019 Controllo del territorio
Descrizione	Garantire il controllo del territorio
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo del territorio	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2057 - Obj 4_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Cosimo Colavito	15	5
C3	Umberto Nebuloni	17	20
C4	Marco Selmo	17	22
C4	Carlo Tofano	17	10
C4	Monica Saladino	17	21
C1	Michele Pivato	17	22

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Obj 6_2019 Monitoraggio dello stato della segnaletica stradale
Descrizione	Garantire il monitoraggio dello stato della segnaletica stradale
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dello stato della segnaletica stradale	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2059 - Obj 6_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Cosimo Colavito	15	5
C3	Umberto Nebuloni	17	22,50
C4	Marco Selmo	17	22,50
C4	Carlo Tofano	17	5
C4	Monica Saladino	17	22,50
C1	Michele Pivato	17	22,50

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Obj 16_2019 Riqualificazione Fiere
Descrizione	Garantire la riqualificazione Fiere al fine di ammodernare gestione, programmazione ed incrementare la partecipazione e la sicurezza
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	6 - Settore sviluppo attività produttive e commerciali
Altri CDR coinvolti	1 - Settore finanze e personale, 2 - Settore governo e sviluppo del territorio, 3 - Settore affari generali, 4 - Settore cultura e istruzione, 5 - Settore polizia locale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riqualificazione Fiere	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2069 - Obj 16_2019 % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	Tiziano Leoni	5	0
D4	Carmela Ucciardo	5	0
D3	Cosimo Colavito	5	0
D1	Rosaria Corno	5	0
C1	Mirko Ferrini	5	1,60
D1	Pietro Tiberti	5	0
C2	Eleonora Garavaglia	5	13,20
C2	Antonella Barni	5	5,30
C4	Monica Saladino	5	10,60
C4	Marco Selmo	5	11
C1	Michele Pivato	5	11,30
C5	Giuseppe Portaluppi	5	10,60
B7	Laura Miramonti	5	2
B5	Carla Colombo	5	2
B3	Francesco Dragonetti	5	6
A3	Gianluigi Parini	5	4,10
B4	Salvatore Buttiglieri	5	5,60
A1	Dario Dell'Acqua	5	3,70
C2	Fiorella Rossetti	5	3,50
B7	Giuliana Berra	5	3,50
C1	Claudia Soldati	0	6