



# **COMUNE DI TRIUGGIO**

## **PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

**Relazione finale sulla Performance**

**Anno 2022**

*Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale  
nr. 48 del 01/06/2023*

---

## Premessa

La **Relazione sulla Performance** costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione, attraverso il Decreto Legislativo n. 150/2009, stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente citato decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.

L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti, è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale sulla performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione annuale delle performance persegue le seguenti finalità:

- la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- la Relazione è uno strumento di accountability attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.

Il processo, che termina con la pubblicazione della Relazione validata, vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali il Nucleo ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2009;
- Il Nucleo, che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2022, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati di ricevere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile il valore che il Comune di Triuggio ha prodotto nel corso di un anno di intensa e complessa attività, documentandolo con una percentuale di raggiungimento dei risultati per obiettivo operativo (calcolata sulla media aritmetica del grado di raggiungimento degli indicatori legati agli obiettivi esecutivi di PEG annuali).

## Il ciclo di gestione della performance nell'anno 2022

Il 2022 è stato caratterizzato dal ritorno alla normalità dopo oltre due anni di emergenza nazionale legata alla pandemia da COVID-19.

L'ente ha pertanto iniziato un nuovo ciclo di gestione della performance con l'approvazione del Piano della Performance 2022 con delibera di G.C. n. 57 del 19/06/2022

Gli obiettivi definiti dalla delibera richiamata afferiscono alle seguenti Aree:

1. Settore Gestione del Territorio;
2. Settore Economico-Finanziario;
3. Settore Polizia Locale;
4. Settore Amministrativo e della Comunicazione.
5. Settore Socio Educativo

Infine, la necessità di consentire che il personale operasse "da remoto", al fine di evitare spostamenti e contatti interpersonali potenzialmente dannosi per la salute e la stessa vita dei dipendenti ha reso ulteriormente complessa l'attività di dipendenti dell'ente che ha dovuto proseguire nella dotazione di strumenti, protocolli e norme gestionali con estrema rapidità e in un costante clima di generale incertezza.

## Dati informativi sull'organizzazione

### ❖ Descrizione e rappresentazione dell'organigramma: situazione al 31.12.2022:



### ❖ Programmazione del fabbisogno di personale:

Il fabbisogno del personale 2022 è stato approvato con delibere di Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2022, la n.51 del 19/05/2022 e con l'approvazione con delibera di Giunta Comunale n.66 del 14/07/2022 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 modificato con delibera n.108 del 22/12/2022.

### ❖ Adempimenti previsti in materia di formazione del personale:

Tutti i responsabili di servizio si sono tenuti in costante aggiornamento per le materie di competenze prevalentemente mediante corsi on line dato il complesso periodo vissuto nell'annualità di riferimento e le restrizioni agli incontri in presenza conseguenti.

❖ **Adempimenti previsti dall'art.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:**

Il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2021-2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 4/02/2021;

Non sono stati rilevate né segnalate criticità.

❖ **Procedimenti disciplinari:**

Non sono stati attivati procedimenti disciplinari, non erano in corso procedimenti da concludere.

❖ **Analisi dei caratteri qualitativi/quantitativi:**

<b>Indicatori</b>	<b>2022</b>
Età media del personale (anni)	48,03
Età media dei dirigenti (anni)	54,2
% di dipendenti in possesso di laurea (Segretario C. escluso)	53,13%
% di dirigenti in possesso di laurea (Responsabili dei Servizi)	75%
Ore di formazione (media per dipendente)	6,7
Costi di formazione/spese del personale	4,31%
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	10
N. di personal computer/N. dipendenti	41/32
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	36/36
N. abitanti/N. dipendenti: 8668/32	270,87

❖ **Analisi Benessere organizzativo:**

<b>Indicatori</b>	<b>2022</b>
Tasso di assenze	17,82%
Tasso di dimissioni premature	0
Tasso di richieste trasferimento	1
Tasso di infortuni	1
Stipendio medio percepito dai dipendenti	28.305,16
% assunzioni a tempo indeterminato	5
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	1
N. di procedimenti disciplinari attivati	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	0

❖ **Pari opportunità:**

<b>Indicatori</b>	<b>2022</b>
% responsabili uffici e servizi donne (Segretario C. escluso)	60%
% di donne dipendenti rispetto al totale del personale	62,50%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	62,50%
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	PO 56 DIP. 43,76
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	45%

**Dati sulla gestione economico-finanziaria**

L'ente è soggetto agli equilibri di finanza pubblica ed è stato rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio. L'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio ed è altresì stato rispettato l'indicatore di tempestività dei pagamenti. La durata media dei pagamenti è di -12,15 giorni.

L'ente ha inoltre rispettato i parametri di deficitarietà strutturale.

### **Contrattazione integrativa**

La Costituzione del fondo delle risorse decentrate è avvenuta con determinazione del Settore economico e finanziario n. 377 del 21/10/2022.

I premi complessivamente destinati alla performance individuale erogabili ammontano a: € 21.636,36.

Il CCDI per l'annualità 2022 è stato sottoscritto il 05/12/2022.

### **Anticorruzione e Trasparenza**

Con deliberazione 31 del 31/3/2021 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 con successiva deliberazione di conferma, al cui interno è stata dedicata apposita sezione inerente le misure sulla trasparenza; il Responsabile di prevenzione della Corruzione è la D.ssa Giovanna Italiano, Segretario Comunale del Comune di Triuggio, giusto decreto sindacale n. 5 del 19.05.2022, subentrata nella funzione al Dott. Salvatore Ferlisi, già Segretario Generale del Comune di Triuggio collocato a riposo per il raggiungimento dell'età pensionabile.

Il Responsabile ha vigilato costantemente sui dipendenti, anche mediante la predisposizione di un apposito obiettivo trasversale cui tutto l'Ente è stato chiamato a rispondere, e ha riscontrato i provvedimenti ANAC richiesti.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 66 del 14.07.2022, ha approvato la Sezione 02.3 del PIAO, ossia il Piano della Prevenzione della Corruzione PTPCT 2022/2024, richiamando la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 28.04.2022.

Con deliberazione n. 5 del 15/01/2014 è stato approvato ed è tutt'ora vigente il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Le informazioni pubblicate in "Amministrazione Trasparente" sono in continuo aggiornamento.

### **Controlli interni**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013 (mod con CC n. 3 del 31/03/2014) è stato approvato il Regolamento Comunale sui controlli interni; essi si distinguono in: controllo di regolarità amministrativa, contabile, di gestione e sugli equilibri finanziari.

Il Segretario Comunale, responsabile dei controlli interni ha predisposto un piano operativo di controllo con il quale si stabilisce che il controllo sugli atti amministrativi abbia cadenza semestrale e vengono esaminati al fine di poter compilare una griglia di valutazione: se privo di elementi essenziali, se è di competenza dell'ufficio o meno, se i riferimenti normativi risultino corretti, se il testo risulta chiaro e comprensibile.

Per l'anno 2022 sono state riscontrate su 169 atti osservati lievi irregolarità su 25 atti pari al 17,36%.

### **Esito della performance organizzativa**

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per una migliore lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- Obiettivi generali che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;
- Obiettivi specifici dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
  - a) Obiettivi di programma: rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza;

b) Obiettivi gestionali: ricondotti alla programmazione operativa dell'Ente attraverso gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP).

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

Di seguito sono riportate in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

Gli obiettivi di programma sono suddivisi per missione e riassumono le funzioni svolte dai Centri di Costo che compongono i singoli Centri di Responsabilità dell'ente, individuando le principali attività quantificate attraverso gli indicatori.

I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Nel piano dettagliato degli obiettivi sono esposti gli obiettivi gestionali specifici e i relativi indicatori di risultato atteso. I Responsabili indicano altresì i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.



**Comune di Triuggio - 2022**  
**Provincia di Monza e Brianza**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni**  
**Consuntivo del 30/12/2022**

<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	72.729,88	73.056	96.908,88	73.056	73.056
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.965	5.000	7.417,60	5.000	5.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	12	11	8	11	11
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	29,50	20	18	20	20
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	44	46	39	46	46
I191 - N. Delibere Consiglio	64	70	61	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	111,50	120	111	120	120
I197 - N. iscritti newsletter comunale	142	160	270	160	160
I198 - N. totale copie notiziario comunale	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I201 - N. Verbali commissioni	25	50	18	50	50
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente	360	350	365	350	350
I2116 - N. PEC ricevute	8.105	8.450	8.712	8.450	8.450
I2118 - N. domande evase Bonus Gas	52,50	0	0	0	0
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi	0	0	90,60	0	0
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti	0	50	33	50	50
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	107.716,02	111.003,64	109.785,58	132.705,73	128.499,01
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,65	0,42	0,29	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	1	0	2	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	1,63	1,83	3,10	1,27	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,56	1,52	1,12	0,40	??
<b>Efficienza</b>					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	364,54	304,40	510,05	205,65	??
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0,74	0,42	0,62	0,20	??
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	131,29	182,58	220,80	38,22	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	1.327,99	1.441,61	1.689,01	247,40	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	13,02	12,70	12,59	0,11	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.836	550,80	1.202	360,60	190,20	15.438,14
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.836	55,08	1.856	55,68	-0,60	1.347,47
ROSARIA COLOMBO	B6	collaboratore professionale	10	1.836	183,60	1.348	134,80	48,80	3.018
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.803,61</b>



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.20000 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	100	73.056	73.056	73.056	97.406
U.01.01.1.03.01.02.000.11500 ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	500	500	500	500
U.01.02.1.03.02.16.000.255000 SPESE PER TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.01.01.1.03.01.02.000.10500 ACQUISTO DI BENI PER RELAZ PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL VICOLO EX D.L. 78/2010 ART. 6 C. 8	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.01.1.03.02.13.000.90000 SPESE PER PUBBLICAZIONE INFORMATORE COMUNALE	100	7.000	7.000	7.000	7.000
U.01.01.1.03.01.02.000.10000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.01.01.1.03.01.02.000.70000 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	100	500	500	500	500
U.01.01.1.03.02.01.000.50000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	100	800	800	800	800
U.01.01.1.03.02.02.000.71000 SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI ISTITUZIONALI	100	500	500	500	500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>86.856</b>	<b>86.856</b>	<b>86.856</b>	<b>111.206</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.138,64	3.125,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.003,64	Costo effettivo	109.785,58

<b>Centro di Costo</b>
102 - Segreteria
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Segretario Comunale
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	64	70	61	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	111,50	120	111	120	120
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	522	512	581	512	512
I201 - N. Verbali commissioni	25	50	18	50	50
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	670	600	173	600	600
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	670	600	173	600	600
I211 - N. atti archiviati digitalmente	18.919,50	20.000	22.590	20.000	20.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	15.241,50	15.500	14.978	15.500	15.500
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	116,50	115	154	115	115
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	117	0	154	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	10	7	2	7	7
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	10	0	2	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	55	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	56	0	52	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	50	0	40	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16,50	14	14	14	14
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	174.508,36	167.169,13	159.737,11	178.357,17	102.056,81
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,24	2,21	1,72	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	21,40	23,44	19,10	4,34	?
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	0	100	100	??
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100,42	0	100	100	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	123,74	129,03	150,82	21,79	?
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	45,84	38,89	38,89	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100	100	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,36	0	0	0	:)
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	150	0	76,92	76,92	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,92	7,97	6,58	1,39	?
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	81,72	108,76	110,19	1,43	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	19,08	19,13	18,32	0,81	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale	5	1.836	91,80	1.464	73,20	18,60	1.247,91
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.126,26</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.836	550,80	1.202	360,60	190,20	15.438,14
ROSARIA COLOMBO	B6	collaboratore professionale	90	1.836	1.652,40	1.348	1.213,20	439,20	27.162
MAURO PICCIRILLO	D1	Istruttore direttivo amministrativo	100	1.836	1.836	1.581	1.581	255	26.278,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.126,26</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.380000 DIRITTI DI SEGRETERIA A TOTALE FAVORE DEL COMUNE	100	37.000	37.000	34.736,52	34.402,52
E.3.01.02.01.000.360000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	700	700	465,39	455,13
E.3.01.02.01.000.362000 PROVENTI DA DI ROGITO SEGRETARIO	100	7.000	16.000	10.572,11	10.572,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.000.780000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	141	141	141	141
U.01.02.1.03.02.13.000.512000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	2.800	1.800	1.800	1.458
U.01.02.1.09.01.01.000.279500 DIRITTI DI ROGITO DA TRASFERIRE AL COMUNE CAPO CONVENZIONE	100	7.000	7.000	7.000	16.000
U.01.02.1.03.02.16.000.270000 ONORARI NOTARILI E DIRITTI DI ROGITO	100	8.000	5.000	5.000	3.213,80
U.01.02.1.03.02.13.000.220000 MANIFESTI UFFICI COMUNALI - AFFARI GENERALI	100	900	900	900	900
U.01.02.1.03.02.16.000.250000 AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	100	4.580	4.580	4.580	4.580
U.01.02.1.10.05.02.000.282000 RISARCIMENTI DA CONTENZIOSI	100	0	0	0	8.000
U.01.02.1.03.02.11.000.670000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	100	5.000	5.000	5.000	10.000
U.01.02.1.03.02.16.000.775000 SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100	600	600	600	600
U.01.02.1.03.01.02.000.221000 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	100	1.500	1.500	1.500	1.200
U.01.02.1.09.01.01.000.279000 QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100	46.500	44.000	44.000	46.500
U.01.02.1.03.01.01.000.238000 SPESE DI PUBBLICAZIONE	100	1.500	1.500	1.500	1.000
U.01.02.1.09.01.01.000.279200 RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO DA LIQUIDARE AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE	100	1.233	1.233	1.233	1.233
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>79.754</b>	<b>73.254</b>	<b>73.254</b>	<b>94.825,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.423,13	16.356,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.169,13	Costo effettivo	159.737,11

<b>Centro di Costo</b>
103 - Ragioneria
<b>CDR</b>
1 - Settore economico finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I148 - N. delibere variazione di DUP	4	4	3	4	4
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	7.332.414,50	6.281.652	11.082.216	6.281.652	6.281.652
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.337.799	5.171.693	7.343.829	5.171.693	5.171.693
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	6.559.174,50	6.242.800	7.487.984	6.242.800	6.242.800
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	7.110.710,50	6.242.800	9.256.549	6.242.800	6.242.800
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	105.902,22	104.392,67	69.875,59	149.681,72	136.359,36
I257 - Importo acquisti di economato	24.346,38	26.000	9.989	26.000	26.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	77.704,34	110.000	117.335	110.000	110.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	4	3	4	3	3
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3	5	1	5	5
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	511,50	500	581	500	500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	41,50	30	14	30	30
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	1,76	14	-12,15	14	14
I281 - N. mandati emessi	3.271	3.000	3.105	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	2.950	2.860	5.519	2.860	2.860
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	33,50	18	18	18	18
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	5	5	5	5	5
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	44	39	39	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,56	2,09	0,84	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	11	7	7	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	35,32	28,21	25,64	2,57	:)
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	446,32	423,08	1.174,64	751,56	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	8,13	6	2,41	3,59	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	33,33	62,50	20	42,50	??
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	18,99	27,78	27,78	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,34	7,56	3,21	4,35	??
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.573,30	2.800,74	10.249,26	7.448,52	??
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	86,43	82,33	66,27	16,06	?
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	92,28	100	80,89	19,11	?
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	13,02	11,94	8,02	3,92	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	1,76	14	-12,15	26,15	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
SUSANNA DI GIROLAMO	D3	istruttore direttivo tributi	5	1.836	91,80	1.868	93,40	-1,60	2.203,42
CLAUDIA PULICI	C6	istruttore contabile	75	1.836	1.377	1.161	870,75	506,25	22.768,84
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore	100	1.836	1.836	51	51	1.785	3.050,28
SIMONA FERLITO	C1	istruttore	100	612	612	560	560	52	7.797,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.820,40</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.03.03.03.000.630000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100	500	500	0	0	
E.3.03.03.04.000.620000 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	100	100	0	0	
E.3.04.02.02.000.655000 DIVIDENDI PARTECIPATE	100	50	50	63,71	63,71	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.13.000.513000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE FINANZIARIO	70	1.295	700	700	385
U.01.03.1.03.02.17.000.310000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	100	2.600	2.600	2.600	2.600
U.01.03.1.02.01.99.000.795000 IMPOSTE TASSE E SANZIONI DOVUTE DAL COMUNE	100	1.000	1.000	1.000	2.000
U.01.03.1.03.01.01.000.640000 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALLA GAZZETTA UFFICIALE E ALTRE PUBBLICAZIONI	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.03.1.03.02.99.000.311000 PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	100	37.000	5.000	5.000	50.310
U.01.03.1.03.02.17.000.312000 ONERI E COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	100	2.100	2.100	2.100	2.900
U.01.03.1.03.02.17.000.691000 SPESE CONTO BANCOPOSTA	100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.295</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>60.495</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.437,67	20.355,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.392,67	Costo effettivo	69.875,59

<b>Centro di Costo</b>
104 - Tributi
<b>CDR</b>
1 - Settore economico finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.484.990	5.578.883	6.489.986	5.578.883	5.578.883
I077 - Importo riscosso entrate proprie	5.387.906	4.550.760	6.063.705	4.550.760	4.550.760
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	103.264,98	133.928,38	120.497,08	151.666,74	108.500,69
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	406.249	480.000	450.000	480.000	480.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	63.714,50	85.000	79.820	85.000	85.000
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	22.754	30.000	63.466	30.000	30.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	989.597,50	100.000	149.889	100.000	100.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	628,50	550	556	550	550
I353 - N. contribuenti complessivi	8.100	8.100	6.979	8.100	8.100
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	5	5	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	628,50	550	556	550	550
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	11	11	11	11
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	4.300	4.300	3.000	4.300	4.300
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	10	0	10	10
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1,11	1,75	1,61	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30,56	30,56	30,56	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	7,76	6,79	7,97	1,18	?
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	1,82	0	1,82	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,42	6,32	6,15	0,17	:)
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	98,20	81,57	93,43	11,86	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	208,97	20,83	33,31	12,48	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	34,54	35,29	79,51	44,22	??
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	7.550,62	4.631,12	4.332,37	298,75	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	11,83	15,32	13,82	1,50	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
SUSANNA DI GIROLAMO	D3	istruttore direttivo tributi	95	1.836	1.744,20	1.868	1.774,60	-30,40	41.864,95
ALESSANDRO PIAZZESE	D1	Istruttore direttivo amministrativo	100	1.530	1.530	1.241	1.241	289	21.356,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>63.221,15</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.000.15100 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO ARRETRATO	100	10.000	10.000	11.498,20	11.456,76
E.1.01.01.16.000.15000 ADDIZIONALE IRPEF	100	940.000	940.000	844.000	687.477,90
E.1.01.01.06.000.7100 IMU - PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	450.000	450.000	450.000	40.288
E.1.01.01.06.000.7000 IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE (IMU)	100	1.385.000	1.375.000	1.304.253,89	1.261.433,52
E.2.01.01.01.000.180000 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - ART 1 CO 711 L 147 2013	100	8.200	8.200	8.151,54	8.151,54
E.2.01.01.01.000.140000 TRASFERIMENTO ERARIALE PER MINO GETTITO TRIBUTARIO PER IL PASSAGGIO DA IMU A TASI	100	126.869,34	126.869,34	126.868,96	126.868,96
E.2.01.01.01.000.185000 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO MANCATO GETTITO IMU - IMMOBILI MERCE	100	8.800	8.800	8.765,15	8.765,15
E.2.01.01.01.000.170000 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100	43.000	40.000	36.633,07	0,07
E.3.01.03.01.000.656000 CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE	100	21.000	28.000	31.494,60	31.494,60
E.1.01.01.99.000.45000 0,5 PER MILLE DELL'IRE DESTINATA AL COMUNE DAI CONTRIBUENTI	100	7.000	7.000	6.916,06	6.916,06
E.1.01.01.76.000.11100 TASI- PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	20.000	20.000	28.508	4.242
E.1.01.01.51.000.92000 TARI - ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI	100	10.000	19.900	19.689,54	19.689,54
E.1.01.01.51.000.91000 TARI - QUOTA MIUR	100	3.200	3.200	4.041,10	4.041,10
E.1.01.01.06.000.7300 IMU - GETTITO DA RAVVEDIMENTI OPEROSI	100	31.000	31.000	31.484,40	31.484,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.13.000.513000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE FINANZIARIO	30	555	300	300	165
U.01.04.1.10.99.99.000.1712000 RIDUZIONI E/O ESENZIONI TARI A CARICO DEL BILANCIO	100	15.000	15.000	15.000	15.000
U.01.04.1.03.02.03.000.320000 SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	100	9.500	9.500	9.500	9.500
U.01.04.1.03.02.13.000.334000 SPESE PER SERVIZI TARI	100	4.200	4.200	4.200	4.200
U.01.04.1.09.02.01.000.359100 SGRAVI E RESTITUZIONI TARI/TARES	100	1.000	1.000	1.000	2.500
U.01.04.1.09.02.01.000.359200 SGRAVI E RESTITUZIONI IMU	100	5.000	2.000	2.000	3.500
U.01.04.1.03.02.03.000.339000 AGGI DA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	7.600	7.600	7.600	10.700
U.01.04.1.03.02.99.000.335000 SPESE PER LOTTA EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTI	100	30.000	2.000	2.000	30.000
U.01.04.1.03.02.99.000.337000 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	100	1.500	1.500	1.500	1.220
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>74.355</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>76.785</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.233,38	14.175,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.928,38	Costo effettivo	120.497,08

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	9.216,11	8.120	8.412	8.120	8.120
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	40.798,47	42.774,48	40.910,08	44.073,85	41.261,69
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,94	0,97	0,78	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,75	3,51	2,97	0,54	?
<b>Efficienza</b>					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	22,62	18,98	20,56	1,58	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	4,68	4,89	4,69	0,20	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
LAURA PESCE	D2	istruttore direttivo tecnico	22	1.836	403,92	1.451	319,22	84,70	8.186,15
ANGELO COSTA	B2	operaio	30	1.836	550,80	1.496	448,80	102	7.521,56
STEFANO VILLA	B6	disegnatore	25	815,18	203,80	570	142,50	61,30	3.201,49
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	16	1.836	293,76	1.543	246,88	46,88	8.049,31
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	20	1.836	367,20	1.487	297,40	69,80	5.747,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.705,81</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.000.599000 CANONE PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.285	1.285	1.285	1.285	
E.3.01.03.02.000.595000 AFFITTI FARMACIA COMUNALE	100	6.850	6.850	7.066,24	7.066,24	
E.3.01.03.02.000.608000 LOCAZIONE FABBRICATO POSTE ITALIANE	100	3.300	3.300	3.300,83	2.479,55	
E.3.01.03.01.000.606000 CONCESSIONE AMBULATORI MEDICI	100	1.120	1.120	1.120	0	

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.99.000.450000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	1.000	1.000	1.000	2.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.233,48	7.204,28

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	42.774,48	Costo effettivo	40.910,08



<b>Centro di Costo</b>
106 - Ufficio tecnico
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	283	303	506	303	303
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	2,34	4	4	4	4
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	189.284,86	168.138,78	159.523,14	259.439,66	139.574,36
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	4,50	6	7	6	6
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	16,50	14	14	14	14
I504 - N. Pratiche online anno corrente	315,50	303	506	303	303
I505 - N. Pratiche online anno precedente	259	328	328	328	328
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,57	1,43	1,20	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	95.561	92.561	920.740	92.561	92.561

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	45,84	38,89	38,89	0	:)
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	16,91	-8,25	35,18	43,43	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,28	5,17	4,57	0,60	?
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	234,14	75,75	126,50	50,75	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	21,70	19,24	18,30	0,94	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
LAURA PESCE	D2	istruttore direttivo tecnico	15	1.836	275,40	1.451	217,65	57,75	5.581,46
ANGELO COSTA	B2	operaio	7	1.836	128,52	1.496	104,72	23,80	1.755,03
STEFANO VILLA	B6	disegnatore	5	815,18	40,76	570	28,50	12,26	640,30
ELIO TIEGHI	C3	istruttore tecnico	5	1.836	91,80	1.112	55,60	36,20	1.390,84
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	6	1.836	110,16	1.543	92,58	17,58	3.018,49
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.836	275,40	1.487	223,05	52,35	4.310,47
ANGELINA DIANO	B4	collaboratore professionale	4	1.836	73,44	1.351	54,04	19,40	1.030,79
MARCO GALLI	C1	istruttore tecnico	100	918	918	777	777	141	13.297,11
ELEONORA STELLA PLESCIA	C1	istruttore tecnico (td)	100	765	765	685	685	80	11.337,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>42.361,79</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.000.707000 ENTRATA GIROCONTO SPESE PROGETTAZIONE PER GESTIONE STIPENDI - S. 603000-604000	100	12.380	12.380	7.805,43	7.805,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.13.000.508000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - UFFICIO TECNICO	100	3.600	3.000	3.000	2.600
U.01.06.1.03.02.99.000.1605000 QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE	100	5.500	5.500	5.500	5.000
U.01.05.1.03.01.02.000.490000 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	100	300	300	300	300
U.01.05.1.03.02.11.000.380000 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.363000 ASCENSORI IMMOBILI COM.LI - CONDUZIONE E SERVIZIO EMERGENZA	100	6.150	6.150	6.150	6.150
U.01.05.1.03.02.09.000.362000 VERIFICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	100	5.000	5.000	5.000	2.000
U.01.05.1.03.02.11.000.500000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ECC.	100	22.000	7.000	3.000	96.000
U.01.05.1.03.02.09.000.360000 MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE EDILI, DA ELETTRICISTA, IDRAULICO, FALEGNAME, FABBRO, ECC.	100	59.000	56.000	56.000	61.374
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	10.000	7.500	7.500	12.100
U.01.05.1.03.02.09.000.361000 IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEGLI STABILI - MANUTENZIONE	100	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>131.050</b>	<b>109.950</b>	<b>105.950</b>	<b>205.024</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.256,78	11.211,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.138,78	Costo effettivo	159.523,14

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.241	2.300	3.026	2.300	2.300
I535 - Costo Totale CdC Demografici	105.761,33	147.282,63	127.596,44	168.665,59	161.362,80
I541 - N. certificati totali demografici	1.720,50	1.750	3.026	1.750	1.750
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	19,50	0	17	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,27	2,80	2,34	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	8	0	3	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	54,16	0	47,22	47,22	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,96	10,09	8,95	1,14	?
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.849,40	3.126,80	3.718,15	591,35	?
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.751,43	1.448,92	2.581,42	1.132,50	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	26,76	36,37	21,08	15,29	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	12,12	16,85	14,64	2,21	?
<b>Efficacia temporale</b>					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	8	0	3	3	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIA REGINA SIRONI	C4	istruttore amministrativo	100	1.836	1.836	1.653	1.653	183	33.089,21
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.836	91,80	1.202	60,10	31,70	2.573,02
DANIELA VITALI	C2	istruttore amministrativo	100	1.836	1.836	1.630	1.630	206	28.063,32
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale	30	1.836	550,80	1.464	439,20	111,60	7.487,47
STEFANO MAROLI	C1	istruttore amministrativo	50	1.836	918	1.213	606,50	311,50	13.314,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>84.527,77</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.000.735000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI E MATRIMONI	100	2.500	1.900	900	900	
E.3.01.02.01.000.355000 DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONI E DIVORZI	100	100	100	128	96	
E.3.05.02.03.000.758000 RIMBORSO SPESE CENSIMENTO ISTAT	100	1.600	4.009	3.695,20	3.695,20	
E.3.05.02.03.000.761000 RIMBORSO ELETTORALE POLITICHE	100	0	21.590	19.432,52	19.432,52	
E.3.05.02.03.000.759000 RIMBORSO ELETTORALE AMMINISTRATIVE ED EUROPEE	100	0	0	0	0	
E.3.01.02.01.000.361000 DIRITTI FISSI - ANAGRAFE CIE	100	5.500	5.500	5.246,78	5.138,40	
E.2.01.01.01.000.291000 QUOTA CIE RETROCESSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO A COPERTURA DELLA SPESE DI GESTIONE	100	791	791	0	0	
E.3.05.02.03.000.756000 RIMBORSO REFERENDUM	100	28.250	18.966	19.742,24	16.826,39	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.09.000.709000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI MECCANIZZATI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	100	1.450	1.450	1.450	1.450
U.01.07.1.03.02.01.000.580000 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	900	900	900	900
U.01.07.1.03.01.02.000.550000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.500	1.500	1.500	2.000
U.01.07.1.10.99.99.000.582200 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER REFERENDUM - TECNICO	100	12.000	0	0	12.000
U.01.07.1.10.99.99.000.582100 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI REFERENDUM - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	4.600	0	0	9.454
U.01.07.1.10.99.99.000.583200 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE TECNICO	100	0	0	12.000	0
U.01.07.1.10.99.99.000.583100 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	6.500	0
U.01.07.1.10.99.99.000.584200 BENI E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2018 - SETTORE TECNICO	100	0	20.000	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.584100 BENI E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2018 - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	10.000	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.581200 BENI E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE - SETTORE TECNICO	100	0	0	0	19.500
U.01.07.1.10.99.99.000.581100 BENI E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	0	9.300
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.450</b>	<b>33.850</b>	<b>22.350</b>	<b>54.604</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.802,63	20.718,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	147.282,63	Costo effettivo	127.596,44

<b>Centro di Costo</b>
108 - CED e piattaforme on line
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I086 - N. postazioni hardware	33	35	35	35	35
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	116.896,90	135.391,03	142.436,40	131.859,28	98.999,82
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	44.529,50	0	52.410,84	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	33,50	0	30	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8,50	0	11	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	300	0	425	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,17	0,66	0,77	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	4,50	6	6	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	129,90	126,40	133,64	7,24	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	10,83	17,14	13,04	4,10	??
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	0,67	2,37	2,92	0,55	??
<b>Efficienza</b>					
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	3.542,33	3.868,32	4.069,61	201,29	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	1.329,48	0	1.747,03	1.747,03	??
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	13,40	15,49	16,34	0,85	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	2	1.836	36,72	1.375	27,50	9,22	612,55
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	15	1.836	275,40	1.856	278,40	-3	6.737,34
BEATRICE VILLA	C1	istruttore amministrativo-informatico	100	918	918	1.127	1.127	-209	19.580,95
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.930,84</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.710000 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA INFORMATICO UFF. COMUNALI	100	63.000	63.000	63.000	69.000
U.01.08.1.03.02.09.000.275000 MANUTENZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	1.500	2.000	2.000	883,52
U.01.08.1.03.02.19.000.720000 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	100	20.000	18.000	18.000	20.000
U.01.11.1.03.02.05.000.665000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE	100	4.000	4.000	4.000	4.000
U.01.11.1.03.02.05.000.419000 CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI	100	23.000	20.000	20.000	23.000
U.01.08.1.03.01.02.000.708000 FONDO INNOVAZIONE PER POTENZIAMENTO FUNZIONI TECNICHE - (comma 4, art. 113, d.lgs. n. 50/2016) FIN CON AVANZO VINCOLATO	100	1.900,47	0	0	1.636,99
U.01.08.1.03.02.12.000.565000 COMPENSO RILEVATORI PER INDAGINI ISTAT	100	1.200	0	0	1.816,48
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>114.600,47</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>120.336,99</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.540,03	8.505,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.391,03	Costo effettivo	142.436,40

<b>Centro di Costo</b>
110 - Personale
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	79.686,21	74.924,71	73.620,06	67.294,63	62.410,21
I598 - Importo totale impegnato per formazione	29.844	35.000	39.537,52	35.000	35.000
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	0	6	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	3	0	6	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	170,50	200	183	200	200
I609 - N. ore formazione interna erogate	68,50	50	36	50	50
I611 - N. ore straordinario complessive	2.084,24	0	2.486,02	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	939,26	0	1.584,09	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	19,50	10	26	10	10
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,28	0,34	0,22	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	45,06	0	63,72	63,72	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	76,58	36,11	99,27	63,16	??
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	6,54	7,22	6,99	0,23	:)
KP405 - Incidenza ore di formazione interna sul totale ore di formazione (I609 - N. ore formazione interna erogate/ I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione)*100	37,27	25	19,67	5,33	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	0	100	100	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,13	1,24	0,84	0,40	??
<b>Efficienza</b>					
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	1.164,68	1.263,99	1.509,64	245,65	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	9,14	8,57	8,45	0,12	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	10	1.836	183,60	1.202	120,20	63,40	5.146,05
CLAUDIA PULICI	C6	Istruttore contabile	25	1.836	459	1.161	290,25	168,75	7.589,61
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.735,66</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.675000 PROVENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	28.340	29.000	26.500	25.000	
E.3.05.02.01.000.754000 RIMBORSO PER SPESA PERSONALE CEDUTO IN CONVENZIONE AD ALTRI ENTI	100	0	2.824	5.771,25	5.771,25	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.160000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	100	19.000	19.000	19.000	17.500
U.01.10.1.03.02.04.000.239000 CORSI DI FORMAZIONE INTERNA	100	28.340	28.340	28.340	26.862
U.01.10.1.03.02.99.000.305000 SERVIZIO DI COMPILAZIONE STIPENDI	100	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>58.340</b>	<b>58.340</b>	<b>58.340</b>	<b>55.362</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.554,71	2.544,40

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>74.924,71</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>73.620,06</b>

<b>Centro di Costo</b>
111 - Altri servizi generali
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.351.876,80	0	6.011.474	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	32.150,27	56.714,04	52.397,78	60.227,71	55.233,19
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	3.927,22	2.000	1.903,20	2.000	2.000
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	8	0	3	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	8	0	1	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	154,50	0	466	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	90	0	466	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,82	1,13	0,83	1	1
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	17	22	22
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	624	400	366	400	400

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	47,22	13,89	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	175,88	0	100	100	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	0	0	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	100	0	33,33	33,33	??
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,18	4,07	3,18	0,89	??
<b>Efficienza</b>					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,09	0	0,03	0,03	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	3,68	6,49	6,01	0,48	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	624	400	366	34	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale	65	1.836	1.193,40	1.464	951,60	241,80	16.222,86
STEFANO MAROLI	C1	istruttore amministrativo	50	1.836	918	1.213	606,50	311,50	13.314,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.537,61</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.770000 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA	100	1.000	1.000	1.000	1.211
U.01.11.1.03.01.02.000.660000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	8.200	8.000	8.000	8.200
U.01.11.1.03.01.01.000.237000 AQUISTO PUBBLICAZIONI SU CD ROM E STRUMENTI INFORMATICI	100	8.500	5.500	5.500	8.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>17.700</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>17.911</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.394,04	8.360,17



<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>56.714,04</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>52.397,78</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.750	3.500	2.619	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	4.366	5.000	4.633	5.000	5.000
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	123.030,74	164.108,67	161.540,25	162.750,71	150.565,02
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	51.582	60.000	70.659,91	60.000	60.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	30.693	10.000	26.621,31	10.000	10.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	950	1.800	65	1.800	1.800
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	28,50	50	18	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,00	3,52	2,83	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	166	250	177	250	250
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	368,50	170	320	170	170
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	5	10	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	61,80	70	56,53	13,47	?
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	57,45	147,06	55,31	91,75	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,68	1	0,39	0,61	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	4.456,59	2.486,32	3.083,43	597,11	??
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	19,34	36	1,40	34,60	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8	12,69	10,79	1,90	?
<b>Efficienza</b>					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	51,75	16,67	37,68	21,01	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	14,10	18,78	18,53	0,25	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	5	10	5	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	55	1.836	1.009,80	1.422	782,10	227,70	23.248,60
MARCO PALLONI	B4	collaboratore professionale - messo - autista	100	1.836	1.836	1.836	1.836	0	26.561,65
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	73	1.836	1.340,28	1.391	1.015,43	324,85	23.680,88
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	73	765	558,45	590	430,70	127,75	12.948,02
RICCARDO ZINGARO	C1	agente polizia locale	100	1.836	1.836	1.228	1.228	608	30.094,57
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>116.533,72</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.345000 COMPARTICIPAZIONE PER ATTIVITA' DI P.L. COMUNE ALBIATE	100	1.000	1.000	0	0
E.3.02.02.01.000.410000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - GETTITO ARRETRATO	100	2.000	2.000	1.550	1.478,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.000.400000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100	80.000	80.000	80.000	29.389,81
E.3.02.02.99.000.659100 VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE	100	4.500	4.500	475,75	130,75
E.3.01.02.01.000.405000 PROVENTI PER IL RILASCIO DI RAPPORTI SU INCIDENTI STRADALI	100	600	600	935	935
E.3.01.02.01.000.706000 PROVENTI PER NOTIFICA ATTI	100	500	500	286,50	286,50
E.3.01.02.01.000.532000 ENTRATE PER PRESTAZIONI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI - PERSONALE	100	8.000	8.000	5.970	5.970
E.2.01.01.02.000.338000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE	100	0	2.663	2.662,94	2.662,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.000.948000 RESTITUZIONE SANZIONI E TRIBUTI POLIZIA LOCALI	100	200	200	200	200
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	90	1.665	900	900	765
U.03.01.1.03.02.09.000.741000 SPESE DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	100	400	400	400	400
U.01.02.1.03.01.02.000.235000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE	100	500	500	500	500
U.09.03.1.03.01.02.000.1677000 SPESE PER IL VESTIARIO E.D.P.I. - STRADINO	100	500	500	500	500
U.03.01.1.02.01.02.000.940000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	100	300	300	300	300
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.350	2.250	2.250	2.025
U.03.01.1.03.02.05.000.900000 SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE PONTE RADIO	100	605	605	605	605
U.03.01.1.03.02.05.000.930000 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	100	1.600	1.600	1.600	1.600
U.03.01.1.03.02.05.000.901000 CANONE PER COLLEGAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE	100	1.600	1.600	1.600	1.600
U.03.01.1.03.01.02.000.850000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.03.01.1.03.01.02.000.860000 SPESE PER ACQUISTI - UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.03.01.1.03.02.05.000.932000 CONNETTIVITA' UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.720</b>	<b>15.855</b>	<b>15.855</b>	<b>15.495</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.269,67	29.151,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.108,67	Costo effettivo	161.540,25

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	26.690,18	23.898,50	24.257,54	25.486,16	23.759,55
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	23,50	1	5	1	1
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	4	5	5	5	5
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	4	5	2	5	5
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,80	0,47	0,36	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	133,33	100	40	60	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,08	1,69	1,37	0,32	?
<b>Efficienza</b>					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	24,50	2,14	13,93	11,79	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	2,96	2,73	2,78	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	18	1.836	330,48	1.422	255,96	74,52	7.608,63
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	21	1.836	385,56	1.391	292,11	93,45	6.812,31
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	21	765	160,65	590	123,90	36,75	3.724,77
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.145,71</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	10	150	250	250	225
U.03.01.1.03.02.15.000.910000 SPESE VIGILANZA SANITARIA RANDAGISMO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI	100	1.500	1.500	1.500	3.550
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.650</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>3.775</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.379,50	4.361,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.898,50	Costo effettivo	24.257,54

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I007 - Popolazione 3-6 anni	332	350	314	350	350
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	49,50	45	49	45	45
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia	49,50	45	49	45	45
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido	23	16	36	16	16
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	330.321,08	343.100,91	283.398,97	360.127,24	318.654,72
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,14	0,15	0,12	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	14,60	12,86	15,61	2,75	??
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,56	0,53	0,47	0,06	?
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	6.676,12	7.624,46	5.783,65	1.840,81	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	37,86	39,26	32,51	6,75	?

<b>Costi del personale</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	10	1.836	183,60	1.375	137,50	46,10	3.062,73
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.836	91,80	1.856	92,80	-1	2.245,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.308,51</b>

<b>Proventi</b>
-----------------

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.294000 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI	40	23.576,41	23.576,41	23.576,41	0

<b>Costi diretti</b>
----------------------

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.1755000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER SOSTEGNO ALUNNI E PER FAMIGLIE INDIGENTI	100	86.000	77.000	77.000	102.200
U.04.01.1.04.04.01.000.9600000 CONTRIBUTO PER SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI	100	109.631,73	58.941,03	0	109.631,73
U.04.01.1.04.04.01.000.9500000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>395.631,73</b>	<b>335.941,03</b>	<b>277.000</b>	<b>411.831,73</b>

<b>Costi Indiretti</b>
------------------------

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.094,88	1.090,46

<b>Costi totali del CDC</b>
-----------------------------

<b>Costi a previsione</b>	<b>343.100,91</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>283.398,97</b>
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

**Centro di Costo**

**402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado**

**CDR**

4 - Settore socio-educativo

**Altri CDR coinvolti**

3 - Settore tecnico

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I098 - N. alunni scuole primarie	381,50	378	371	378	378
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	176	165	163	165	165
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	32,50	28	28	28	28
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	165.038,50	200.000	177.049	200.000	200.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	229.025,27	267.426,42	264.208,21	335.883,03	212.703,18
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	1,01	1,11	0,89	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	4,02	4,01	3,38	0,63	?
<b>Efficienza</b>					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	410,50	492,50	494,77	2,27	:)
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)	5.060,02	7.142,86	6.323,18	819,68	?
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	26,26	30,60	30,31	0,29	:)

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
LAURA PESCE	D2	istruttore direttivo tecnico	25	1.836	459	1.451	362,75	96,25	9.302,44
ANGELO COSTA	B2	operaio	25	1.836	459	1.496	374	85	6.267,96
STEFANO VILLA	B6	disegnatore	30	815,18	244,56	570	171	73,56	3.841,79
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	15	1.836	275,40	1.375	206,25	69,15	4.594,09
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	10	1.836	183,60	1.543	154,30	29,30	5.030,82
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.836	91,80	1.856	92,80	-1	2.245,78
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	20	1.836	367,20	1.487	297,40	69,80	5.747,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.030,18</b>

**Proventi**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.294000 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI	60	35.364,62	35.364,62	35.364,62	0

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.000.1095000 TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO	100	19.240	19.240	19.240	19.240
U.04.02.1.03.02.05.000.1041000 RISCALDAMENTO METANO - SCUOLE ELEMENTARI DI TREGASIO E TRIUGGIO	100	45.000	38.000	38.000	66.000
U.04.02.1.03.02.05.000.1150000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	100	13.000	12.000	12.000	23.000
U.04.02.1.03.02.05.000.1050000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	100	16.000	13.000	13.000	26.000
U.04.02.1.04.01.01.000.1085000 TRASFERIMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER PERSONALE ATA	100	0	3.500	3.500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1151000 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.04.02.1.03.02.05.000.1070000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.800	2.800	2.800	2.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.1045000 ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	4.000	5.000
U.04.02.1.03.02.05.000.1155000 ACQUA POTABILE -SCUOLE MEDIE	100	1.700	1.700	1.700	2.200
U.04.02.1.03.02.05.000.1140000 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	32.000	28.000	28.000	55.000
U.04.02.1.04.01.01.000.1084000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	100	20.000	20.000	20.000	20.000
U.04.02.1.04.02.05.000.1269000 BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.04.02.1.04.02.05.000.1090000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	15.500	15.500	15.500	15.500
U.04.02.1.04.01.02.000.1271000 CONTRIBUTI AL CONSORZIO BRIANTEO PER L'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE	100	25.500	25.500	25.500	25.080
U.04.02.1.03.02.05.000.1152000 SPESE CONNETTIVITA' SCUOLA MEDIA	100	2.400	2.400	2.400	2.400
U.04.02.1.03.02.05.000.1069000 CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	100	2.300	2.300	2.300	2.300
U.04.02.1.03.02.09.000.1080000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	100	27.500	27.000	26.000	27.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>231.940</b>	<b>219.940</b>	<b>218.940</b>	<b>296.220</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.271,42	8.238,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	267.426,42	Costo effettivo	264.208,21

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I098 - N. alunni scuole primarie	381,50	378	371	378	378
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	176	165	163	165	165
I105 - N. utenti trasporto scolastico	164	158	141	158	158
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	72	0	72	72
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	23.650	30.000	44.700	30.000	30.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	72.041,38	88.000	74.156,22	88.000	88.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	228.551,38	321.200	299.889,91	321.200	321.200
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	326.897,69	486.063,73	481.510,20	471.617,85	316.641,77
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	238,50	220	215	220	220
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,25	1,50	1,00	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	69,50	66	66	66	66
I883 - N. utenti refezione scolastica	384,50	410	399	410	410
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	7.329	13.000	11.572	13.000	13.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	8.568	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	157.370,96	216.000	204.155	216.000	216.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	8.536,13	8.500	20.116,33	8.500	8.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	16.696,50	27.000	28.340	27.000	27.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	68,99	75,51	74,72	0,79	:)
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	29,40	29,10	26,40	2,70	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	11,20	11,04	11,26	0,22	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,00	5,42	3,80	1,62	??
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	72,56	69,89	74,78	4,89	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	598,20	783,41	751,60	31,81	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	438	556,96	525,93	31,03	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	22,16	30,68	38,22	7,54	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	344,53	454,55	677,27	222,72	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	31,60	43,33	25,89	17,44	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	43,19	55,61	55,24	0,37	:)
<b>Qualità</b>					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	72	0	72	??
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 fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
TIZIANA SAINI	A4	addetta trasporto scolastico	100	918	918	499	499	419	9.364,78
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	45	1.836	826,20	1.375	618,75	207,45	13.782,28
MARINELLA LISSONI	A4	addetta trasporto scolastico	100	918	918	598	598	320	9.647,25
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	8	1.836	146,88	1.856	148,48	-1,60	3.593,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.387,56</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.430000 MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	216.000	216.000	204.155	136.262,43
E.3.01.02.01.000.440000 CONCORSO SPESA TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA	100	30.000	30.000	28.340	18.342,79
E.2.01.01.01.000.285000 TRASFERIMENTI A RIBORSO QUOTE PASTO PER INSEGNANTI SCUOLA	100	10.000	10.000	20.116,33	20.116,33
E.3.01.02.01.000.425000 CONCORSO SPESA ALUNNI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	100	12.500	10.500	11.572	7.281
E.2.01.01.02.000.339000 TRASFERIMENTO REGIONALE EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI DISABILI	100	55.000	72.641	83.877,20	83.877,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.1230000 CANONE D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100	79.000	79.000	79.000	80.500
U.04.06.1.03.02.15.000.1235000 SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	100	38.000	30.000	30.000	44.700
U.04.06.1.03.02.15.000.1220000 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	339.000	325.000	325.000	339.000
U.04.06.1.09.99.04.000.1292000 RIMBORSO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI	100	300	0	0	300
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>456.300</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>464.500</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.167,73	11.122,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	486.063,73	Costo effettivo	481.510,20

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	11.000	10.000	10.273,97	10.000	10.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	81.774,25	79.519	75.833,30	101.792,12	94.819,66
I935 - N. iniziative culturali comunali	16	20	24	20	20
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	16	20	27	20	20
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.467	21.500	20.500	21.500	21.500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	15.466,50	15.000	16.000	15.000	15.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	3.994,50	0	4.991	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	13.941,50	0	15.852	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,12	1,18	0,88	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.667	0	3.609	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	20,75	0	20,50	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	42,02	0	41,40	41,40	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	3,74	0	4,39	4,39	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	57,64	0	56,94	56,94	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	62,02	0	77,33	77,33	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	31,15	0	31,48	31,48	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100	112,50	12,50	?
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,44	4,25	3,35	0,90	??
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,80	0,67	0,64	0,03	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	9,38	9,10	8,70	0,40	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.836	367,20	1.202	240,40	126,80	10.292,09
GIANNI CASTOLDI	C4	istruttore bibliotecario	100	1.836	1.836	1.401	1.401	435	28.517,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.809,65</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.704100 INTROITI SU INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI S. 1372	100	6.000	2.100	2.100	2.100
E.2.01.01.01.000.297000 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, C. 2, DL 34/2020	100	0	8.733	8.732,17	8.732,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.1380000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	3.500	3.500	3.500	3.500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.000.1374000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETT. AMMININ E COMUNICAZIONE	100	10.000	10.000	10.000	12.160
U.05.02.1.03.02.99.000.1360000 QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE	100	12.000	12.000	12.000	11.338
U.05.02.1.03.02.05.000.1350000 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA	100	1.100	1.100	1.100	1.100
U.05.02.1.03.02.99.000.1375000 SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	100	0	0	0	13.000
U.05.02.1.03.02.05.000.1351000 CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	100	1.200	1.200	1.200	1.200
U.05.02.1.03.01.02.000.1320000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA CIVICA	100	500	500	500	9.400
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>51.698</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.759	8.723,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.519	Costo effettivo	75.833,30

<b>Centro di Costo</b>
601 - Sport e tempo libero
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	5	5
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,23	0,25	0,20	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	37.660,17	37.269,79	36.088,67	35.083,41	20.395,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0,92	0,89	0,75	0,14	?
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7.532,04	7.453,96	7.217,73	236,23	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	4,32	4,26	4,14	0,12	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	20	1.836	367,20	1.375	275	92,20	6.125,46
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.836	91,80	1.856	92,80	-1	2.245,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.371,24</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.460000 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	6.500	6.500	3.399,78	200
E.3.01.03.01.000.592000 CONVENZIONI PER UTILIZZIO SPAZI CENTRI CIVICI	100	6.200	6.200	3.893	1.893
E.3.01.03.01.000.611000 CANONE CONCESSIONE CAMPO DA CALCIO	100	15.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.000.1370000 SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SPORTIVE	100	6.000	6.000	6.000	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1409000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100	10.500	10.500	10.500	10.500
U.06.01.1.03.02.05.000.1392000 ACQUA POTABILE PALAZZETTO SCUOLA MEDIA	100	600	600	600	600
U.06.01.1.04.04.01.000.1410000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	7.500	7.500	7.500	7.500
U.06.01.1.03.02.09.000.1389000 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	1.300	1.300	1.300	1.300
U.06.01.1.03.02.02.000.1371000 SPESA PER SANIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PER PREVENZIONE DA CORONAVIRUS	100	9.000	0	0	5.271
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>34.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.171</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.824,79	1.817,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.269,79	Costo effettivo	36.088,67

<b>Centro di Costo</b>
602 - Giovani
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	22.503,19	22.442,96	22.180,62	116.202,51	65.090,90
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,05	0,05	0,04	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	0,18	0,16	0,02	?
<b>Efficienza</b>					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,58	2,57	2,54	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	3	1.836	55,08	1.375	41,25	13,83	918,82
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	2	1.836	36,72	1.856	37,12	-0,40	898,31
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.817,13</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.336000 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO "ESTATE INSIEME"	100	0	76.620	76.620	69.384

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.04.01.000.2040000 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI	100	0	0	0	20.000
U.06.02.1.04.04.01.000.1978000 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE GIOVANILI	100	1.600	0	0	0
U.06.02.1.03.02.99.000.2039000 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI BANDO E-STATE-	100	20.000	20.000	20.000	47.000
U.06.02.1.04.04.01.000.2040100 PROGETTO BANDO E-STATE	100	0	0	0	45.500
U.06.02.1.03.02.99.000.1979000 ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	100	0	0	0	1.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>21.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>114.000</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	364,96	363,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.442,96	Costo effettivo	22.180,62

<b>Centro di Costo</b>
701 - Turismo
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
07 - Turismo
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Finalità</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I005 - Popolazione fluttuante	9	5	5	5	5
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	6.799,40	13.253,94	12.914,77	17.346,11	15.856,40
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	2	0	4	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	1,50	2	4	2	2
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,08	0,07	0,06	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	0	100	100	??
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0,10	0,06	0,06	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,31	0,25	0,21	0,04	?
<b>Efficienza</b>					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0,78	1,52	1,48	0,04	:)

<b>Costi del personale</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	4	1.836	73,44	1.202	48,08	25,36	2.058,42
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.836	55,08	1.856	55,68	-0,60	1.347,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.405,89</b>

<b>Costi diretti</b>
----------------------

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.000.1373000 INIZIATIVE A PROMOZIONE TURISTICA (A CARICO DEGLI UTENTI) E. 704100	100	9.000	9.000	9.000	13.275
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>13.275</b>

<b>Costi Indiretti</b>
------------------------

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	510,94	508,88

<b>Costi totali del CDC</b>
-----------------------------

Costi a previsione	13.253,94	Costo effettivo	12.914,77
--------------------	-----------	-----------------	-----------

<b>Centro di Costo</b>
801 - Urbanistica
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	27.750,65	27.534,60	24.549,75	27.779,93	26.708,45
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	46,50	46	62	46	46
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	46	45	61	45	45
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	1	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,63	0,47	0,38	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	2	1	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	200	100	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	98,92	97,83	98,39	0,56	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,57	1,70	1,44	0,26	?
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,18	3,15	2,82	0,33	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ELIO TIEGHI	C3	istruttore tecnico	5	1.836	91,80	1.112	55,60	36,20	1.390,84
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	35	1.836	642,60	1.543	540,05	102,55	17.607,87
ANGELINA DIANO	B4	collaboratore professionale	8	1.836	146,88	1.351	108,08	38,80	2.061,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.060,29</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.370000 PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E STRUMENTI URBANISTICI	100	250	250	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.503,60	3.489,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.534,60	Costo effettivo	24.549,75

<b>Centro di Costo</b>
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I112 - N. alloggi ERP	28	30	30	30	30
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	50.068,94	50.165,68	48.690,14	50.975,28	32.763,04
I1125 - N. alloggi comunali	28	30	30	30	30
I1130 - N. alloggi ERP occupati	26	28	28	28	28
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	1	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,39	0,44	0,31	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	92,86	93,33	93,33	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	1,67	1,67	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,56	1,60	1,18	0,42	??
<b>Efficienza</b>					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	5,74	5,74	5,59	0,15	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
LAURA PESCE	D2	istruttore direttivo tecnico	10	1.836	183,60	1.451	145,10	38,50	3.720,97
ANGELO COSTA	B2	operaio	8	1.836	146,88	1.496	119,68	27,20	2.005,75
STEFANO VILLA	B6	disegnatore	5	815,18	40,76	570	28,50	12,26	640,30
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	8	1.836	146,88	1.543	123,44	23,44	4.024,66
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	7	1.836	128,52	1.487	104,09	24,43	2.011,55
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	918	183,60	296	59,20	124,40	2.299,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.702,78</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.09.000.1586000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP A CARICO DEGLI INQUILINI EFFETTUATA DA ALER	100	4.000	4.000	4.000	0
U.08.02.1.03.02.99.000.1580000 SPESE CONDOMINIALI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	2.000	2.000	2.000	1.500
U.01.05.1.03.02.05.000.1590000 ACQUA POTABILE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	3.600	3.600	3.600	4.600
U.01.05.1.03.02.09.000.4220000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	10.000	7.500	7.500	12.100
U.08.02.1.03.02.05.000.1585000 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP	100	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.200</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>31.800</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.300,68	3.287,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.165,68	Costo effettivo	48.690,14



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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	25.586,89	22.110,65	21.218,96	22.399,12	21.139,24
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,68	0,55	0,43	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,74	2	1,64	0,36	?
<b>Efficienza</b>					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente)	2,94	2,53	2,43	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
LAURA PESCE	D2	istruttore direttivo tecnico	13	1.836	238,68	1.451	188,63	50,05	4.837,27
ANGELO COSTA	B2	operaio	10	1.836	183,60	1.496	149,60	34	2.507,18
STEFANO VILLA	B6	disegnatore	10	815,18	81,52	570	57	24,52	1.280,60
ELIO TIEGHI	C3	istruttore tecnico	4	1.836	73,44	1.112	44,48	28,96	1.112,67
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	2	1.836	36,72	1.543	30,86	5,86	1.006,16
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.836	275,40	1.487	223,05	52,35	4.310,47
ANGELINA DIANO	B4	collaboratore professionale	8	1.836	146,88	1.351	108,08	38,80	2.061,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.115,93</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.658000 PROVENTI DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DA ALER	100	20.000	13.200	13.179,76	13.179,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.119,65	4.103,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.110,65	Costo effettivo	21.218,96

<b>Centro di Costo</b>
902 - Ambiente
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I114 - Mq. verde pubblico	66.050	6.650	6.650	6.650	6.650
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	120.724,42	114.628,93	113.682,83	102.864,65	75.164,41
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	6	6	6	6	6
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	6	6	6	6	6
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	1	1	0	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,46	0,29	0,21	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	16,36	162,41	162,41	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	1,88	1,05	0,80	0,25	??
<b>Efficienza</b>					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	1,83	17,24	17,10	0,14	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	13,84	13,12	13,04	0,08	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ANGELO COSTA	B2	operaio	5	1.836	91,80	1.496	74,80	17	1.253,59
STEFANO VILLA	B6	disegnatore	15	815,18	122,28	570	85,50	36,78	1.920,90
ELIO TIEGHI	C3	istruttore tecnico	6	1.836	110,16	1.112	66,72	43,44	1.669,01
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	2	1.836	36,72	1.543	30,86	5,86	1.006,16
ANGELINA DIANO	B4	collaboratore professionale	10	1.836	183,60	1.351	135,10	48,50	2.576,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.426,63</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.000.720000 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI E. 1719	100	2.600	2.600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.000.1735000 GIORNATA DEL VERDE PULITO (E. 296)	100	500	500	500	291
U.09.02.1.03.02.09.000.1720000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	91.000	95.000	95.000	84.501
U.09.02.1.03.02.09.000.1719000 MANUTENZIONE AREE VERDI CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E. 720000	100	2.600	2.600	2.600	2.600
U.09.02.1.03.02.99.000.1720100 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	10.000	5.000	5.000	7.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>104.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>94.392</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.164,93	2.156,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.628,93	Costo effettivo	113.682,83

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I117 - Ql. raccolta differenziata	14.235,50	2.630	2.431,79	2.630	2.630
I118 - Ql. totali rifiuti	16.971,50	3.128	2.946,17	3.128	3.128
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	925.197,04	954.431,63	952.712,04	941.822,07	856.979,36
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	15	15	12	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	62	25	10	25	25
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,56	0,43	0,32	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	896.500	935.000	945.000	935.000	935.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	83,97	84,08	82,54	1,54	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	15	15	12	3	?
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	1,56	1,21	0,35	??
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	169,23	305,13	323,37	18,24	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	194,36	355,51	388,60	33,09	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	106,06	109,20	109,29	0,09	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ANGELO COSTA	B2	operaio	15	1.836	275,40	1.496	224,40	51	3.760,78
ELIO TIEGHI	C3	istruttore tecnico	15	1.836	275,40	1.112	166,80	108,60	4.172,52
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	6	1.836	110,16	1.543	92,58	17,58	3.018,49
ANGELINA DIANO	B4	collaboratore professionale	8	1.836	146,88	1.351	108,08	38,80	2.061,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.013,37</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.000.708000 PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	110.000	147.000	126.730,40	47.359,90
E.1.01.01.51.000.90000 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	983.000	983.000	983.156,06	717.359,26
E.1.01.01.51.000.111500 INCASSI A MEZZO RUOLO TARSU ANNI PREGRESSI	100	0	1.200	1.660,01	1.660,01

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.01.02.000.1680000 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.09.03.1.03.02.15.000.1700000 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	935.000	935.000	935.000	927.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>936.500</b>	<b>936.500</b>	<b>936.500</b>	<b>929.000</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.211,63	3.198,67

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>954.431,63</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>952.712,04</b>

<b>Centro di Costo</b>
904 - Servizio Idrico
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
04 - Servizio idrico integrato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	8.575,61	7.994,01	7.945,31	8.221,44	7.921,43
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,12	0,13	0,10	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,47	0,48	0,39	0,09	?
<b>Efficienza</b>					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0,98	0,91	0,91	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
LAURA PESCE	D2	istruttore direttivo tecnico	5	1.836	91,80	1.451	72,55	19,25	1.860,49
STEFANO VILLA	B6	disegnatore	10	815,18	81,52	570	57	24,52	1.280,60
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	1	1.836	18,36	1.543	15,43	2,93	503,08
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	3	1.836	55,08	1.487	44,61	10,47	862,09
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.506,26</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.000.1670000 INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE - CASSA DD.PP. - CDP	100	1.910	1.800	1.800	2.510
U.09.04.1.03.02.05.000.1637000 CANONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA	100	662	662	662	662
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.572</b>	<b>2.462</b>	<b>2.462</b>	<b>3.172</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	981,01	977,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.994,01	Costo effettivo	7.945,31

<b>Centro di Costo</b>
905 - Aree protette
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	28.731,59	23.412,82	22.500,91	23.019,94	22.528,85
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,40	0,22	0,16	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,62	0,78	0,61	0,17	??
<b>Efficienza</b>					
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	3,30	2,68	2,58	0,10	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ELIO TIEGHI	C3	istruttore tecnico	5	1.836	91,80	1.112	55,60	36,20	1.390,84
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	4	1.836	73,44	1.543	61,72	11,72	2.012,33
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	5	1.836	91,80	1.487	74,35	17,45	1.436,82
ANGELINA DIANO	B4	collaboratore professionale	8	1.836	146,88	1.351	108,08	38,80	2.061,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.901,57</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.740000 RIMBORSO SPESE GENERALI MANTENIMENTO SEDE DAL PARCO VALLE LAMBRO	100	200	200	200	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.04.01.02.000.1729000 QUOTA ASSOCIATIVA ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO	100	14.000	14.000	14.000	13.495
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.495</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.605,82	1.599,34

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>23.412,82</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>22.500,91</b>

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	427.943,55	359.784	332.284	447.386,23	326.657,53
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	49,06	41,17	38,12	3,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.657000 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE	100	6.000	6.000	1.242,29	120,50
E.3.01.03.01.000.616000 CANONE PATRIMONIALE SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	100	5.000	5.000	2.584,10	1.883,45
E.3.05.02.03.000.591100 RIMBORSO SPESE DA PPP PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	53.000	22.000	22.000	22.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.1418000 ACQUISTO BENI - CORRISPETTIVO CANONE SEGNALETICA INDUSTRIALE	100	5.124	5.124	5.124	5.124
U.10.05.1.03.02.09.000.1500000 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	15.000	15.000	15.000	15.000
U.03.01.1.03.02.09.000.1480000 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	100	5.000	5.000	5.000	9.000
U.10.05.1.03.02.09.000.1520000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100	65.000	65.000	65.000	55.424,74
U.10.05.1.02.01.02.000.1540000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	160	160	160	160
U.10.05.1.03.02.11.000.1553000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTO ILLUMINA	100	26.000	29.000	0	12.000
U.10.05.1.03.02.99.000.1510000 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	36.500	36.500	36.500	26.062
U.10.05.1.07.05.04.000.1530000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA' - CASSA DD.PP. - CDP	100	0	0	1.500	0
U.10.05.1.03.02.05.000.1550000 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	164.000	0	0	255.000
U.10.05.1.03.02.09.000.1551000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	69.750	0	0	93.000
U.10.05.1.03.02.06.000.1554000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE (PPP)	100	51.000	204.000	204.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>437.534</b>	<b>359.784</b>	<b>332.284</b>	<b>470.770,74</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	359.784	Costo effettivo	332.284

<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
5 - Settore polizia locale
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.716,50	4.720	4.669	4.720	4.720
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	16.561,57	13.006,82	12.727,87	11.938,94	11.426,25
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	12	3	6	3	3
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	345,50	15	46	15	15
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,19	0,20	0,15	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	18	20	20	20	20
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	7.510,04	3.000	1.376,48	3.000	3.000
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	10	10	180	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	36,45	20	13,04	6,96	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,38	0,42	0,43	0,01	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	0,72	0,59	0,13	?
<b>Efficienza</b>					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	33,98	66,67	145,30	78,63	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	1,90	1,49	1,46	0,03	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	10	10	180	170	??

<b>Costi del personale</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	16	1.836	293,76	1.422	227,52	66,24	6.763,23
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	3	1.836	55,08	1.391	41,73	13,35	973,19
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	3	765	22,95	590	17,70	5,25	532,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.268,53</b>

<b>Proventi</b>
-----------------

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.346000 CONTRIBUTO DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	3.600	3.600	2.000	2.000

<b>Costi diretti</b>
----------------------

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.000.1616000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.11.01.1.02.01.02.000.1633000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	260	260	260	260
U.11.01.1.03.02.99.000.1620000 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	500	500
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	10	185	100	100	85
U.11.01.1.03.01.02.000.1615000 ACQUISTI DI BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA CORONAVIRUS	100	1.000	0	0	1.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.945</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>3.845</b>

<b>Costi Indiretti</b>
------------------------

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.605,82	1.599,34



<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>13.006,82</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>12.727,87</b>

Centro di Costo									
1211 - Nido									
CDR									
4 - Settore socio-educativo									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Finalità									
Stakeholder									
Famiglie con bambini in età 0-3 anni									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740				
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69				
I123 - N. posti occupati asilo nido	23	15	36	15	15				
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	25.215,58	28.000	28.864	28.000	28.000				
I1768 - Costo Totale CdC Nido	37.446,86	45.304,85	44.440,25	38.716,97	27.480,87				
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,17	0,18	0,15	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,66	0,64	0,58	0,06	:)				
Efficienza									
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	1.119,84	1.866,67	801,78	1.064,89	??				
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	4,29	5,18	5,10	0,08	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.836	275,40	1.533	229,95	45,45	3.784,23
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.836	55,08	1.856	55,68	-0,60	1.347,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.131,70</b>
Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	9.334,40	9.454,40	9.454,40	4.536,40				
E.2.01.01.02.000.292100 CONTRIBUTO "MISURA NIDI GRATIS"	100	7.000	7.000	2.456,08	2.456,08				
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.05.1.04.02.02.000.1780000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SULLE RETTE DELL'ASILO NIDO	100	32.000	28.000	28.000	32.000				
U.12.01.1.04.04.01.000.1884000 CONTRIBUTO CONVENZIONE ASILI NIDO	100	3.000	3.000	3.000	3.000				
U.12.01.1.04.02.05.000.1770000 TRASFERIMENTI MISURA NIDI GRATIS	100	7.000	7.000	7.000	7.000				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>42.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>42.000</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	1.313,85	1.308,55							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>45.304,85</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>44.440,25</b>						

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.542	1.550	1.506	1.550	1.550
I126 - Spesa impegnata per minori	161.714,70	0	159.994,94	0	0
I127 - n. minori in carico	22,50	22	37	22	22
I1372 - Costo totale CdC Minori	155.726,57	140.004,83	139.274,22	163.105,91	143.225,96
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,16	0,16	0,13	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	1,46	1,42	2,46	1,04	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,64	0,56	0,52	0,04	:)
<b>Efficienza</b>					
KP079 - Spesa media per minore (I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico)	7.334,01	0	4.324,19	4.324,19	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	17,85	16,02	15,98	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	10	1.836	183,60	1.533	153,30	30,30	2.522,82
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.836	91,80	1.856	92,80	-1	2.245,78
MICHELA BUJA	D1	assistente sociale	5	306	15,30	131	6,55	8,75	311,68
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.080,28</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	9.334,40	9.454,40	9.454,40	4.536,40
E.2.01.01.01.000.144000 TRASFERIMENTI POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI L. 34/2020 ART. 105, C.1 LETT. A)	100	0	9.040	9.058,28	9.058,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.1741000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE E ALTRI SERVIZI CONNESSI PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	100	117.720	70.000	70.000	80.720
U.12.01.1.03.02.99.000.1830000 SERVIZIO TUTELA MINORI (A.D.M.)	100	8.140	8.140	8.140	8.140
U.12.01.1.04.02.05.000.1760000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	100	8.600	8.600	8.600	8.600
U.12.01.1.03.02.15.000.1743000 SERVIZI CONNESSI ALL'ASSISTENZA A MINORI	100	5.000	5.000	5.000	8.000
U.12.01.1.04.01.02.000.1885000 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA - TUTELA MINORI	100	46.000	40.200	40.200	58.600
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	800	800	800	1.200
U.12.01.1.04.01.02.000.1790000 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	100	0	0	0	2.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>186.260</b>	<b>132.740</b>	<b>132.740</b>	<b>167.260</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.459,83	1.453,94

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	140.004,83	Costo effettivo
		139.274,22

<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I130 - n. disabili in carico	60	66	71	66	66
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	1.111,74	1.000	3.150	1.000	1.000
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	7.947,50	6.000	15.980	6.000	6.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	39.160,61	60.000	91.158	60.000	60.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	612.847,41	712.410,92	710.241,66	690.893,68	482.965,41
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	1	1	2	1	1
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	15,50	19	16	19	19
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	13,50	15	16	15	15
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	1	1	3	1	1
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	15,50	19	16	19	19
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	1,50	2	2	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	14	15	16	15	15
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,55	0,48	0,32	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	96,66	100	100	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100	66,67	33,33	??
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	100	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	1,72	1,21	0,51	??
<b>Efficienza</b>					
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)	2.873,92	4.000	5.697,38	1.697,38	??
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili (I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	1.111,74	1.000	1.575	575	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	70,24	81,51	81,48	0,03	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.836	275,40	1.533	229,95	45,45	3.784,23
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.836	91,80	1.856	92,80	-1	2.245,78
ANGELINA DIANO	B4	collaboratore professionale	12	1.836	220,32	1.351	162,12	58,20	3.092,37
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	25	918	229,50	296	74	155,50	2.874,44
MICHELA BUJA	D1	assistente sociale	25	306	76,50	131	32,75	43,75	1.558,39
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.555,21</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.581000 CANONE DI CONCESSIONE COMUNITA' ALLOGGIO	100	20.000	20.000	16.840	0
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	18.668,80	18.908,80	18.908,80	9.072,80
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE AREA DISABILI (CENTRI DIURNI, TRASPORTO)	50	5.000	5.000	5.000	3.624,68
E.2.01.01.01.000.292000 CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DISABILI L.30/12/2021 N.234 ART. C179	100	0	11.256	11.256,36	11.256,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.335000 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI S. 2045	100	0	2.654	2.653,46	2.653,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.2045000 CONTRIBUTO A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE(DA REGIONE) E.335000	100	0	0	0	6.029,21
U.12.02.1.03.02.15.000.1795000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI	100	42.559	42.559	42.559	42.559
U.12.02.1.03.02.15.000.1800000 SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI	100	126.913	110.000	110.000	126.913
U.12.02.1.03.02.18.000.1843000 SPESE PER C.D.D.	100	145.000	145.000	145.000	145.000
U.12.02.1.03.02.15.000.1844000 SERVIZI DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	100	96.500	98.000	98.000	99.500
U.12.02.1.03.02.10.000.1745000 COMMISSIONE PER GARA 'COMUNITA' ALLOGGIO	100	6.000	0	0	6.000
U.12.02.1.03.02.15.000.1799000 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI	100	9.500	9.500	9.500	9.500
U.12.02.1.03.02.18.000.1798000 INTEGRAZIONE SCOLASTICA - VOUCHER	100	204.000	204.000	204.000	196.000
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	30	13.800	13.800	13.800	13.800
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	275	275	275	275
U.12.02.1.04.02.05.000.1870000 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DISA	100	55.000	55.000	55.000	70.333,95
U.12.02.1.04.01.02.000.1986000 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER FREQUENZA SCUOLE SPECIALI	100	10.000	10.000	10.000	10.000
U.12.02.1.04.02.05.000.1871000 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SUPERIORI: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE (NEW)	100	500	500	500	500
U.12.02.1.03.02.99.000.1835000 PROGETTO TEMPO LIBERO SOCIALIZZANTE PER DISABILI	100	3.000	3.000	3.000	4.000
U.12.02.1.04.02.05.000.2045100 RESTITUZIONE REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTI ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	0	0	0	123,46
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>713.047</b>	<b>691.634</b>	<b>691.634</b>	<b>730.533,62</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.072,92	5.052,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	712.410,92	Costo effettivo	710.241,66

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.977,50	2.000	2.048	2.000	2.000
I132 - Spesa impegnata per anziani	95.813,50	0	125.957,50	0	0
I133 - n.anziani in carico	28	31	39	31	31
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	10.009,26	18.000	14.971	18.000	18.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	20.837	43.500	27.682	43.500	43.500
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.500	1.000	500	1.000	1.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	165.281,04	150.459,27	147.541,11	142.560,65	103.534,31
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	60.133,38	25.000	52.557	25.000	25.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	3,50	1	5	1	1
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	10,50	15	10	15	15
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	14,50	20	20	20	20
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	7	10	3	10	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	10,50	15	10	15	15
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	14,50	20	20	20	20
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	7	10	5	10	10
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,95	0,70	0,49	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	60	40	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,42	1,55	1,90	0,35	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,86	2,53	1,88	0,65	??
<b>Efficienza</b>					
KP086 - Spesa media per anziani (I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico)	3.405,62	0	3.229,68	3.229,68	??
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	1.342,13	2.175	1.384,10	790,90	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	500	100	166,67	66,67	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	997,17	1.200	1.497,10	297,10	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	18,94	17,22	16,93	0,29	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.836	275,40	1.533	229,95	45,45	3.784,23
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.836	91,80	1.856	92,80	-1	2.245,78
ANGELINA DIANO	B4	collaboratore professionale	38	1.836	697,68	1.351	513,38	184,30	9.792,49
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	918	183,60	296	59,20	124,40	2.299,55
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	20	306	61,20	131	26,20	35	1.246,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.368,76</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	18.668,80	18.908,80	18.908,80	9.072,80
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE AREA DISABILI (CENTRI DIURNI, TRASPORTO)	50	5.000	5.000	5.000	3.624,68
E.3.01.02.01.000.520000 CONCORSO SPESE SERVIZI AREA ANZIANI	100	28.500	28.500	28.060,28	6.356,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	70	32.200	32.200	32.200	32.200
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	275	275	275	275
U.12.03.1.03.02.15.000.1886000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	100	12.700	0	0	11.720
U.12.03.1.03.02.15.000.1980000 FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO	100	29.000	29.000	29.000	19.000
U.06.01.1.03.02.07.000.1984100 UTILIZZO SALA PARROCCHIALE	100	300	300	300	300
U.12.04.1.03.02.99.000.1972000 ACQUISTI DI SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	3.000	0	0	1.000
U.12.03.1.03.02.99.000.1887000 COMPARTICIPAZIONE RETTE ANZIANI	100	47.200	60.000	60.000	53.250
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>124.675</b>	<b>121.775</b>	<b>121.775</b>	<b>117.745</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.423,27	6.397,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.459,27	Costo effettivo	147.541,11

<b>Centro di Costo</b>
1204 - Servizi sociali
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	50	0	4	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	110.737,04	161.629,63	151.933,71	156.895,78	149.067,47
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	17.454,11	23.000	23.500	23.000	23.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	17.454,11	18.000	23.500	18.000	18.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	0	2	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	800	900	950	900	900
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	303	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	33	55	40	55	55
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	2	2	2	2
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,66	1,77	1,49	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	37	27	28	27	27

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	12,64	10,30	10,90	0,60	:)
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	5	2	4	2	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,56	6,41	5,68	0,73	?
<b>Efficienza</b>					
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	1.929,11	0	37.983,43	37.983,43	??
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	541,40	327,27	587,50	260,23	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	100	127,78	100	27,78	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	12,70	18,49	17,43	1,06	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	35	1.836	642,60	1.533	536,55	106,05	8.829,87
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	20	1.836	367,20	1.856	371,20	-4	8.983,12
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	918	91,80	296	29,60	62,20	1.149,78
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	25	306	76,50	131	32,75	43,75	1.558,39
CLARA POLIMENI	D1	assistente sociale	100	1.530	1.530	1.242	1.242	288	21.881,21
SARA BASSANI	D1	assistente sociale	100	612	612	574	574	38	8.468,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>50.871,04</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	18.668,80	18.908,80	18.908,80	9.072,80
E.2.01.01.02.000.348000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - DESTINAZIONE VINCOLATA	100	12.978	5.768	5.768	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.13.000.509000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE SOCIO CULTURALE	100	2.800	2.000	2.000	1.300



<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.12.04.1.03.02.99.000.1930000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.12.04.1.03.01.02.000.1920000 ACQUISTI PER SERVIZI SOCIALI	100	500	500	500	1.000
U.12.04.1.04.04.01.000.1997000 FONDO TRIUGGIO SOLIDALE	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.12.04.1.04.01.02.000.1996000 TRASFERIMENTO AI COMUNI CAPOFILA PIANO DI ZONA	100	71.344	71.344	71.344	71.344
U.12.04.1.03.02.99.000.1970000 SERVIZI VARI ALLA PERSONA	100	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>81.144</b>	<b>80.344</b>	<b>80.344</b>	<b>80.144</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	20.802,63	20.718,67

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>161.629,63</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>151.933,71</b>

<b>Centro di Costo</b>
1205 - Famiglie
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	32,50	55	12	55	55
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	39.214,32	42.564,68	41.651,12	48.754,03	38.253,57
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	17.454,11	0	23.500	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,24	0,22	0,15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	556,48	0	1.958,33	1.958,33	??
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,79	0,58	0,21	??
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	4,50	4,87	4,78	0,09	:)

<b>Costi del personale</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	10	1.836	183,60	1.533	153,30	30,30	2.522,82
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	4	1.836	73,44	1.856	74,24	-0,80	1.796,62
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	918	91,80	296	29,60	62,20	1.149,78
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	20	306	61,20	131	26,20	35	1.246,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.715,93</b>

<b>Proventi</b>
-----------------

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	18.668,80	18.908,80	18.908,80	9.072,80

<b>Costi diretti</b>
----------------------

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.000.2010000 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI	100	18.000	15.000	15.000	36.500
U.12.05.1.03.02.99.000.1740000 SERVIZI LUDOTECA	100	4.000	8.000	8.000	4.000
U.12.05.1.03.02.05.000.1589000 RISCALDAMENTO AMBULATORI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	7.500	7.500	7.500	10.500
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	20	1.600	1.600	1.600	2.400
U.01.10.1.01.02.02.000.605000 ASSEGNI FAMILIARI	100	1.700	0	0	1.700
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>32.800</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>55.100</b>

<b>Costi Indiretti</b>
------------------------

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.846,68	2.835,19

<b>Costi totali del CDC</b>
-----------------------------

Costi a previsione	42.564,68	Costo effettivo	41.651,12
--------------------	-----------	-----------------	-----------

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1	5	2	5	5
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	1	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	25.519,57	6.489,88	5.797,69	11.556,78	6.168,70
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1	5	2	5	5
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	0	1	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,11	0,11	0,07	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100	100	0	:)
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0	0,01	0,01	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,42	0,38	0,26	0,12	??
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	2,92	0,74	0,67	0,07	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.836	91,80	1.856	92,80	-1	2.245,78
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	918	91,80	296	29,60	62,20	1.149,78
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	5	306	15,30	131	6,55	8,75	311,68
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.707,24</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.337000 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ASSEGNATARI SERVIZI ABITATIVI	100	7.000	7.000	4.983,82	4.983,82	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.02.000.2011000 CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA	100	5.000	1.000	1.000	5.000
U.12.06.1.04.02.05.000.2008000 ASSEGNAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI AGLI INQUILINI	100	7.000	0	0	7.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>12.000</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.094,88	1.090,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.489,88	Costo effettivo	5.797,69

<b>Centro di Costo</b>
1208 - Cooperazione e associazionismo
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
08 - Cooperazione e associazionismo
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	8.976,01	9.433,39	8.648,05	9.702,39	7.361,09
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,12	0,13	0,10	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	22.137,50	21.000	19.170	21.000	21.000
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	3	3	3	3
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	3	2	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100	66,67	33,33	??
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	17,20	10,83	7,64	3,19	??
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,49	0,48	0,38	0,10	??
<b>Efficienza</b>					
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	1,03	1,08	0,99	0,09	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	1	1.836	18,36	1.202	12,02	6,34	514,60
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	5	1.836	91,80	1.375	68,75	23,05	1.531,36
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.836	91,80	1.856	92,80	-1	2.245,78
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	5	918	45,90	296	14,80	31,10	574,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.866,63</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	800	800	800	1.200
U.12.08.1.04.04.01.000.2060000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	985,39	981,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.433,39	Costo effettivo	8.648,05

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	80.774,87	42.150	39.316,73	42.150	42.150
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	2.535,73	20.000	3.822,80	20.000	20.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	2.450	2.400	2.298,48	2.400	2.400
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	76.963,10	48.879,75	48.427,77	48.892,60	15.122,93
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	4	4	21	4	4
I1628 - N. cellette richieste	5,50	4	21	4	4
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	7	0	0
I1637 - N. loculi concessi	17,50	13	9	13	13
I1638 - N. loculi richiesti	17,50	13	9	13	13
I1644 - N. tombe concesse	31,50	42	50	42	42
I1647 - N. tombe richieste	31,50	42	50	42	42
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,28	0,29	0,24	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0	0	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	100	100	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,10	1,06	0,91	0,15	?
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	103,31	132,06	93,83	38,23	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	8,82	5,59	5,56	0,03	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	5	1.836	91,80	1.543	77,15	14,65	2.515,41
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.836	275,40	1.487	223,05	52,35	4.310,47
LAURA PESCE	D2	istruttore direttivo tecnico	10	1.836	183,60	1.451	145,10	38,50	3.720,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.546,85</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.614000 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMETERIALI	100	33.100	33.100	33.100	0
E.3.01.02.01.000.540000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	2.408	2.408	2.459,37	2.459,37

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.19.000.2095100 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO CIMETERIALE	100	2.600	2.600	2.600	2.600
U.12.09.1.03.02.15.000.2070000 GESTIONE SERVIZI CIMETERIALI	100	33.100	33.100	33.100	33.100

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.189,75	2.180,91

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	48.879,75	Costo effettivo	48.427,77

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
5 - Settore polizia locale
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1660 - Costo CdC Commercio	27.078,92	20.546,86	20.390,87	10.622,75	7.254,26
I1663 - N. attività commerciali cessate	4,50	2	0	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	86	88	89	88	88
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	2	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	4	2	1	2	2
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,15	0,15	0,12	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	4,76	2,27	1,12	1,15	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	5,33	2,27	0	2,27	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato BROKEN: I1674/I1671	1	0	0	0	:)
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,60	0,54	0,44	0,10	?
<b>Efficienza</b>					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	3,11	2,35	2,34	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	11	1.836	201,96	1.422	156,42	45,54	4.649,72
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	3	1.836	55,08	1.391	41,73	13,35	973,19
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	3	765	22,95	590	17,70	5,25	532,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.155,02</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.07.000.2114000 LUMINARIE NATALIZIE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.14.02.1.04.01.02.000.2115000 TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE	100	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.240,86	1.235,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.546,86	Costo effettivo	20.390,87

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	27.086,14	28.334,43	25.252,37	28.687,09	27.146,84
I1687 - N. domande SUAP evase	79	52	60	52	52
I1689 - N. domande SUAP pervenute	79	52	60	52	52
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,66	0,68	0,43	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	19	19	19	19	19

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	52,78	52,78	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,68	2,44	1,63	0,81	??
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	117,14	76,84	140,68	63,84	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	383,36	544,89	420,87	124,02	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	3,10	3,24	2,90	0,34	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ELIO TIEGHI	C3	istruttore tecnico	60	1.836	1.101,60	1.112	667,20	434,40	16.690,07
AMBROGIO ERBA	D5	Funzionario tecnico	5	1.836	91,80	1.543	77,15	14,65	2.515,41
ANGELINA DIANO	B4	collaboratore professionale	4	1.836	73,44	1.351	54,04	19,40	1.030,79
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.236,27</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.036,43	5.016,10

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	28.334,43	Costo effettivo	25.252,37



<b>Centro di Costo</b>
1503 - Lavoro
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>
03 - Sostegno all'occupazione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.713	8.740	8.717	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	28	27,69	26,19	27,69	27,69
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	15.689,87	16.879,98	16.743,70	9.812,74	4.068,09
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,02	0,02	0,02	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,07	0,08	0,01	?
<b>Efficienza</b>					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	1,80	1,93	1,92	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	2	1.836	36,72	1.856	37,12	-0,40	898,31
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>898,31</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.286000 CONTRIBUTO ERARIALE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE (D.L. 34/2019 ART. 30-TER)	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.99.000.2005000 ADESIONE AL SERVIZIO DI LEVA CIVILE NAZIONALE	100	4.700	4.700	4.700	4.700
U.15.01.1.03.02.15.000.1985000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LAVORO	100	11.000	11.000	11.000	4.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>9.200</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	145,98	145,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.879,98	Costo effettivo	16.743,70



**Comune di Triuggio - 2022**  
**Provincia di Monza e Brianza**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**  
**Consuntivo del 30/12/2022**

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affiancamento e formazione risorse area Economica Finanziaria</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito di riorganizzazione interna e delle cessazioni di personale si rende necessario un ripristino delle risorse umane dell'area, così come indicato nel PTFP dell'ente. L'inserimento e l'affiancamento sono fondamentali per l'efficiente gestione dell'area fondamentale dell'ente.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Settore economico finanziario

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Inserimento lavoratori e assegnazione dei compiti	<b>3</b>	Formazione sull'applicazione dei Regolamenti e delle procedure
<b>2</b>	Formazione sull'uso delle piattaforme gestionali	<b>4</b>	Individuazione, assegnazione e affiancamento delle pratiche correnti

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento lavoratori e assegnazione dei compiti	2022												
Formazione sull'uso delle piattaforme gestionali	2022												
Formazione sull'applicazione dei Regolamenti e delle procedure	2022												
Individuazione, assegnazione e affiancamento delle pratiche correnti	2022												
Controllo livello apprendimento	2022												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2423 - N. ore affiancamento	300	325	0	0
I2424 - % rispetto fasi e tempi (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2425 - % risorse effettivamente inserite rispetto il PTFP (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2426 - % grado di autonomia delle nuove risorse post formazione	90	100	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	2	2
C6	CLAUDIA PULICI	2	2
D1	ALESSANDRO PIAZZESE	2	2

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aumento della base imponibile Imu e recupero evasione</b>
<b>Descrizione</b>	Aumento della base imponibile mediante l'analisi della banca dati dei MUI (Modelli Unici Informatici, pacchetti di dati predisposti dall'Agenzia del Territorio contenenti compravendite immobiliari e altri passaggi di proprietà) e dei modelli DOCFA per gli anni 2017-2018. Questa attività è fondamentale e propedeutica per individuare le possibili evasioni dell'IMU e per procedere all'attività di accertamento per le annualità 2017 e 2018.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Settore economico finanziario

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Caricamento MUI e DOCFA 2018 e 2019 nella banca dati e aggiornamento delle posizioni tributarie dei contribuenti interessati dalle variazioni.	<b>3</b>	Emissione e notifica dei relativi avvisi di accertamento per le annualità 2017 - 2018 che si genereranno dall'analisi delle posizioni IMU irregolari
<b>2</b>	Analisi delle posizioni IMU interessate dalle modifiche apportate in banca dati tramite il confronto con le variazioni di residenza registrate in anagrafe comunale	<b>4</b>	Verifica incassato avvisi di accertamenti notificati (2023)

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Caricamento MUI e DOCFA 2018 e 2019 nella banca dati e aggiornamento delle posizioni tributarie dei contribuenti interessati dalle variazioni.	2022												
Analisi delle posizioni IMU interessate dalle modifiche apportate in banca dati tramite il confronto con le variazioni di residenza registrate in anagrafe comunale	2022												
Emissione e notifica dei relativi avvisi di accertamento per le annualità 2017 - 2018 che si genereranno dall'analisi delle posizioni IMU irregolari	2022												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2417 - N. denunce inserite	1.000	768	0	0
I2418 - N. contribuenti controllati	1.000	768	0	0
I2419 - N. contribuenti morosi	250	387	0	0
I2420 - N. accertamenti definitivi (rif. anni 2017/2018)	300	387	0	0
I2421 - % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2422 - % importo evaso su controllato	30	50	0	0
I2455 - Importo incassato a seguito controlli	450.000	450.000	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	2	2
D1	ALESSANDRO PIAZZESE	2	2

#### Considerazioni

In relazione all'indice I2455 "importo incassato a seguito di controlli" si prevede un' emissione di accertamenti di circa Euro 450.00,00 dei quali come fondo di dubbia esigibilità è stato previsto un importo pari a Euro 281.000,00. Si presuppone quindi un incasso pari a Euro 169.000,00.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	L'Ente si propone di procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una verifica della mappatura dei processi e delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione con conseguente aggiornamento sostanziale del PTPCT dell'Ente nel 2023. Verranno condivise regole specifiche per monitorare l'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate, con lo scopo di rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico. Per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione in presenza o con modalità FAD. Si procederà alla revisione del Codice di comportamento attualmente in vigore in applicazione delle linee guida ANAC approvate con delibera n. 177 del febbraio 2020. Particolare attenzione verrà poi posta all'aggiornamento e alla manutenzione delle informazioni sulla sezione del sito dedicata alla trasparenza.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Settore amministrativo e della comunicazione

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

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

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
I2430 - N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento	5	5	0	0
I2431 - N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo	5	6	0	0
I2432 - N. dipendenti formati	25	11	0	0
I2433 - N. momenti confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per condivisione contenuti in tema Anticorruzione e Codice Comportamento	2	2	0	0
I2434 - % griglia Trasparenza completezza (SI=100/NO=0)	90	100	0	0
I2435 - % rispetto fasi e tempi (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2436 - % svolgimento monitoraggio PTPCT	100	100	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D5	EMANUELA RIZZI	5	5
D3	SONIA DONGHI	10	10
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	2	2

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D1	FABRIZIO INCERTO	60	80
D5	AMBROGIO ERBA	2	2
D1	MAURO PICCIRILLO	2	2

**Considerazioni**

Il monitoraggio dell'operato delle singole Aree su questo obiettivo trasversale è affidata al Segretario Generale nella sua funzione di RPCT (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

**Missione:** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma:** 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>UN NUOVO MODO DI PENSARE AGLI EVENTI - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	Gli eventi sono strumenti di comunicazione rilevanti ai fini del sostegno dell'immagine istituzionale dell'ente, in quanto coinvolgono il contesto esterno attraverso la sollecitazione di gruppi di partecipanti variamente selezionati. A seconda del pubblico che si intende raggiungere e coinvolgere, dei contenuti e delle finalità in termini di relazioni pubbliche, possono quindi essere individuate diverse tipologie di eventi (istituzionali, culturali, sportivi e del tempo libero) con una diversa complessità organizzativa, anche in virtù dei partecipanti che coinvolgono, costi di realizzazione, e attività di comunicazione. L'obiettivo è l'organizzazione di eventi pubblici sul territorio con una proficua collaborazione sinergica tra i Settori a seconda delle diverse competenze.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Fasi di attuazione			
1	Definizione di una matrice nella quale individuare: · gli eventi da realizzare nell'anno; · la complessità di ciascun evento; · i responsabili e gli eventuali collaboratori;	3	Individuazione e assegnazione delle competenze interne ed esterne e degli adempimenti necessari all'organizzazione dell'evento in considerazione alle risorse stanziare (a cura di ciascun settore per le attività di competenza)
2	Meeting per la definizione del timing di organizzazione dei singoli eventi e della collaborazione tra i settori	4	Realizzazione eventi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione di una matrice nella quale individuare: · gli eventi da realizzare nell'anno; · la complessità di ciascun evento; · i responsabili e gli eventuali collaboratori;	2022												
Meeting per la definizione del timing di organizzazione dei singoli eventi e della collaborazione tra i settori	2022												
Individuazione e assegnazione delle competenze interne ed esterne e degli adempimenti necessari all'organizzazione dell'evento in considerazione alle risorse stanziare (a cura di ciascun settore per le attività di competenza)	2022												
Realizzazione eventi	2022												
Consuntivo e valutazione attività post eventi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2379 - N. presenti medi alla singole iniziative	400	420	0	0
I2380 - N. meeting interni per realizzazione eventi	5	5	0	0
I2381 - N. riunioni interne check sugli eventi	3	7	0	0
I2382 - % rispetto fasi e tempi (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2383 - (ore) tempo dedicato da Sett. AMM. (per affiancamento a nuova organizzazione)	240	320	0	0
I2384 - Risorse economiche proprie dedicate a organizzazione eventi	35.000	26.266,39	0	0
I2385 - N. risorse umane interne coinvolte	8	8	0	0
I2386 - Media Associazioni coinvolte per ciascun evento	5	5	0	0
I2387 - N. Risorse umane Sett. AMM. coinvolte collaborazione con altro Sett. nell'organizzazione eventi	2	2	0	0
I2388 - N. post inviati (campagna social)	10	20	0	0
I2389 - N. iniziative organizzate	8	8	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	7.500	11.710,24	7.500	7.500
I935 - N. iniziative culturali comunali	20	24	20	20
I2450 - N. ore Settore Economico/finanziario	0	14	0	0
I2451 - N. ore Settore Socio-Educativo	0	14	0	0
I2452 - N. ore Settore P.L.	0	14	0	0
I2453 - N. ore Settore U.T.	0	14	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024

**Indicatori di Risultato**

KP689 - Spesa media delle iniziative culturali							
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali	535,06	375	487,93	112,93	??	375	375

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	EMANUELA RIZZI	5	5
D3	SONIA DONGHI	10	10
C4	GIANNI CASTOLDI	2	2
C5	MARIA GRAZIA RIVA	65	55
D5	AMBROGIO ERBA	2	2
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	2	2
D1	FABRIZIO INCERTO	60	80
B4	MARIANGELA SASSI	5	5
C1	STEFANO MAROLI	5	5



**Missione:** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma:** 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROMUOVERE IL VALORE DELLA CULTURA - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	Il Piano Strategico della Cultura, negli enti di grandi dimensioni, è un documento operativo di programmazione a breve-medio termine, utile a definire interventi del settore culturale e le relative priorità, attraverso l'analisi, il confronto e la definizione di linee guide che sul medio periodo segnino la strada per definire e condividere la «vision» che un territorio ha di sé stesso dal punto di vista dello sviluppo degli assets culturali, ma in una logica di «sviluppo integrato» con le altre vocazioni del territorio. Il Comune di Triuggio vuole introdurre innovazioni all'interno di un percorso strutturato, organizzato e condiviso con un metodo di lavoro che permette di orientarsi e di selezionare i progetti concretamente realizzabili. La pianificazione non riguarda solo la cultura in senso stretto ma lo sviluppo integrato della filiera cultura-sviluppo locale-turismo. L'idea di base si fonda sulla consapevolezza che gli interventi di settore - se inseriti in una visione strategica - oltre che avere un valore in sé, producono importanti ricadute sul versante dell'economia e più in generale a livello identitario e di coesione sociale, consolidando il legame tra beni culturali, sviluppo urbano e turismo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Fasi di attuazione			
1	Analisi dello scenario territoriale e della domanda e dell'offerta culturale	4	Percorsi partecipati per l'individuazione dei progetti strategici per la cultura e tavoli tecnici con funzionari e interlocutori esterni (2022/2023)
2	Mappatura della offerta culturale	5	Redazione bozza piano integrato della Cultura con definizione degli strumenti attuativi dei progetti culturali e del tempo libero (2023)
3	Definizione mappa interlocutori e stakeholder	6	Condivisione territoriale del piano (2023)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dello scenario territoriale e della domanda e dell'offerta culturale	2022												
Mappatura della offerta culturale	2022												
Definizione mappa interlocutori e stakeholder	2022												
Percorsi partecipati per l'individuazione dei progetti strategici per la cultura e tavoli tecnici con funzionari e interlocutori esterni (2022/2023)	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2370 - N. tavoli tecnici con Funzionari	3	3	0	0
I2371 - N. interviste agli stakeholders	18	0	0	0
I2372 - N. invitati al tavolo di confronto/condivisione	70	0	0	0
I2373 - N. tavoli di confronto con interlocutori esterni	2	0	0	0
I2374 - N. stakeholder individuati per partecipare alla stesura del piano integrato	20	0	0	0
I2375 - % rispetto fasi e tempi (SI=100/NO=0)	100	0	0	0
I2376 - N. individuazione canali di finanziamento	2	0	0	0
I2377 - Risorse proprie dedicate alla formazione del Piano	3.000	4.700	0	0
I2378 - N. risorse umane interne coinvolte	8	2	0	0
I2454 - Importo finanziamento (inserire 2023)	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	EMANUELA RIZZI	5	5
D3	SONIA DONGHI	10	10
C4	GIANNI CASTOLDI	2	2
C5	MARIA GRAZIA RIVA	65	55
D5	AMBROGIO ERBA	2	2
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	2	2
D1	FABRIZIO INCERTO	60	80
B4	MARIANGELA SASSI	5	5
C1	STEFANO MAROLI	5	5

## Considerazioni

Obiettivo annullato ad inizio 2023

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Attività legate alla presentazione richieste di finanziamento
<b>Descrizione</b>	Presentazione richieste di finanziamento con partecipazione a bandi relativi, sia ad iniziative Ministeriali, sia in ambito PNRR, sia con riferimento ad iniziative regionali. Monitoraggio dei bandi e individuazione delle iniziative che in base agli indirizzi programmatici fissati l'A.C. e che su indicazione della stessa si vogliono attivare e verifica della potenziale partecipazione ai bandi individuati. Verifica dell'effettivo possesso dei requisiti e analisi della potenziale possibilità di partecipare ai bandi e delle modalità di partecipazione con la predisposizione della documentazione richiesta per la partecipazione ai bandi. Secondo i contenuti dello specifico bando potrà in generale comportare da parte dell'ufficio: la redazione di preventivi e proposte d'intervento che possono definirsi in una relazione d'intervento, nella definizione del quadro economico e cronoprogramma d'intervento; redazione di studi preliminari di fattibilità o progetti di fattibilità tecnico economica inerenti l'oggetto del bando per il quale si intende chiedere il finanziamento; affidamento di incarichi professionali a tecnici abilitati alla redazione della precitata documentazione richiesta nel caso la stessa non riesca ad essere redatta dall'ufficio in relazione all'oggetto, alla complessità e alla tempistica previste dai singoli bandi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore tecnico

#### Fasi di attuazione

1	Monitoraggio dei bandi e individuazione delle iniziative in base agli indirizzi programmatici e su indicazione dell'A.C.	4	Redazione di studi preliminari di fattibilità o progetti di fattibilità tecnico economica
2	Verifica del possesso dei requisiti e analisi della possibilità di partecipare ai bandi	5	affidamento di incarichi professionali a tecnici abilitati alla redazione della documentazione richiesta
3	Redazione proposte d'intervento: relazione, quadro economico e cronoprogramma d'intervento	6	caricamento della richiesta di partecipazione al bando di finanziamento

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dei bandi e individuazione delle iniziative in base agli indirizzi programmatici e su indicazione dell'A.C.	2022												
Verifica del possesso dei requisiti e analisi della possibilità di partecipare ai bandi	2022												
Redazione proposte d'intervento: relazione, quadro economico e cronoprogramma d'intervento	2022												
Redazione di studi preliminari di fattibilità o progetti di fattibilità tecnico economica	2022												
affidamento di incarichi professionali a tecnici abilitati alla redazione della documentazione richiesta	2022												
caricamento della richiesta di partecipazione al bando di finanziamento	2022												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2362 - N. presentazione istanze finanziamento PNRR individuate	2	3	0	0
I2363 - N. presentazione istanze finanziamento Ministeriali/Statali	2	5	0	0
I2365 - % rispetto tempi di presentazione	90	100	0	0
I2366 - % caricamento domanda di finanziamento 1gg prima della scadenza	80	100	0	0
I2367 - % corretto caricamento istanza	90	100	0	0
I2368 - N. istanze analizzate	10	14	0	0
I2369 - Importo totale finanziamento richiesto (a consuntivo)	0	6.216.650	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	AMBROGIO ERBA	2	2
D2	LAURA PESCE	2	2
C2	FLAVIA DE MELGAZZI	2	2
B6	STEFANO VILLA	2	2
C1	ELEONORA STELLA PLESCIA	2	2

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Attivazione ricevimento tecnici in remoto pratiche edilizie
<b>Descrizione</b>	Al fine di fornire un ulteriore strumenti si comunicazione ed aumentare la resilienza dei servizi e delle procedure forniti dal Comune si vuole attivare un forma aggiuntiva di relazione con gli utenti, in particolare rivolta ai tecnici professionisti che necessitano di confronti e delucidazioni in merito alla presentazione dei titoli edilizi in generale. Si vuole attivare una canale di ricevimento via Web tramite le piattaforme informatiche di comunicazione presenti sul web e già diffusamente utilizzate nelle riunioni fra enti e/ operatori al fine di poter avere un confronto con l'ufficio tecnico in remoto che consenta l'ausilio di rappresentazioni grafiche e documentazioni varie da condividere in tempo reale per un più efficace confronto degli elementi tecnici amministrativi del progetto. Il progetto prevede una fase di predisposizione di informazione ed istruzione indirizzata ai tecnici del territorio che hanno presentato pratiche edilizie in Comune e di informazione generale tramite il sito Web comunale. In seguito la messa in pratica della comunicazione e la a punto del sistema di comunicazione al fine di incontrare molteplici obiettivi quali: consentire una più immediata ed efficace risoluzione delle problematiche tecniche, favorire la riduzione degli spostamenti e quindi indirettamente un beneficio generale di risparmio delle risorse.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore tecnico

Fasi di attuazione			
1	Messa a punto di una modalità di partecipazione flessibile da parte degli utenti nell'attivazione della videoconferenza di ricevimento, indicando modalità e caratteristiche del sistema e della modalità di condivisione	3	Attivazione di una fase sperimentale
2	Attivazione di una comunicazione informativa specifica rivolta ai tecnici del territorio nonché generale attraverso il sito Web comunale	4	Messa a punto e miglioramento della possibilità aggiuntiva di ricevimento in remoto ed eventuali ricalibratura della comunicazione/informazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Messa a punto di una modalità di partecipazione flessibile da parte degli utenti nell'attivazione della videoconferenza di ricevimento, indicando modalità e caratteristiche del sistema e della modalità di condivisione	2022												
Attivazione di una comunicazione informativa specifica rivolta ai tecnici del territorio nonché generale attraverso il sito Web comunale	2022												
Attivazione di una fase sperimentale	2022												
Messa a punto e miglioramento della possibilità aggiuntiva di ricevimento in remoto ed eventuali ricalibratura della comunicazione/informazione	2022												
Mantenimento/miglioramento del servizio per gli anni successivi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2445 - N. prove di ricevimenti in remoto effettuate	2	2	0	0
I2446 - N. incontri da remoto	5	11	0	0
I2447 - N. incontri totali (da settembre 2022)	20	15	0	0
I2448 - % rispetto fasi e tempi (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2449 - N. segnalazioni criticità del servizio remoto da parte professionisti coinvolti	2	2	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	AMBROGIO ERBA	2	2
C3	ELIO TIEGHI	2	2
B4	ANGELINA DIANO	2	2
C1	MARCO GALLI	2	2

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Piano Triennale per l'Informatica - OBIETTIVO TRASVERSALE
<b>Descrizione</b>	Il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione realizzato da AGID è il documento di indirizzo strategico con cui si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese. Il Piano 2020 - 2022 , con aggiornamento piano 2021-2023 si focalizza sulla realizzazione e sul monitoraggio delle azioni previste. Nel corso del 2021 AGID - ha definito un modello standard per la redazione del Piano Triennale per l'informatica da parte delle PA, denominato Format PT. Nel corso del 2021 è stato approvato il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che definisce un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026, dettagliando i progetti e le misure previste. Le attività e le riforme della pubblica amministrazione previsti nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" avranno ripercussioni anche sulle procedure e sui procedimenti dell'Ente , pertanto la predisposizione del piano triennale per l'informatica comunale dovrà recipere anche le indicazioni degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione			
1	Piano Transizione Digitale - perseguimento obiettivi locali	6	Verifica e adeguamento servizi PagoPa secondo le indicazioni previste dal bando PNRR
2	Classificazione Dati e servizi	7	Verifica e adeguamento servizi App Io secondo le indicazioni previste dal bando PNRR
3	Piano di Migrazione cloud	8	Analisi e pianificazione miglioramento sito con riferimento a indicazione di designers italia
4	Pubblicazione dichiarazione di accessibilità	9	Analisi e pianificazione servizi digitali per il cittadino da rendere fruibili on line con riferimento alle indicazioni di designers italia
5	Analisi e eventuale rimozione dal sito istituzionale degli errori individuati da AGID	10	Formazione dipendenti miglioramento competenze digitali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Piano Transizione Digitale - perseguimento obiettivi locali	2022												
Classificazione Dati e servizi	2022												
Piano di Migrazione cloud	2022												
Pubblicazione dichiarazione di accessibilità	2022												
Analisi e eventuale rimozione dal sito istituzionale degli errori individuati da AGID	2022												
Verifica e adeguamento servizi PagoPa secondo le indicazioni previste dal bando PNRR	2022												
Verifica e adeguamento servizi App Io secondo le indicazioni previste dal bando PNRR	2022												
Analisi e pianificazione miglioramento sito con riferimento a indicazione di designers italia	2022												
Analisi e pianificazione servizi digitali per il cittadino da rendere fruibili on line con riferimento alle indicazioni di designers italia	2022												
Formazione dipendenti miglioramento competenze digitali	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2437 - % rispetto fasi e tempi	100	100	0	0
I2438 - % aggiornamento obiettivi accessibilità da pubblicare sul portale AGID e sezione Amm. Trasparente del proprio sito (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2439 - % dichiarazione accessibilità da caricare sul portale AGID ed evidenza sul proprio sito (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2440 - % pianificazione formazione in materia di cyber security (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2441 - Investimenti finanziati da risorse di bilancio (a consuntivo)	0	4.596,96	0	0
I2442 - Investimenti finanziati da PNRR (a consuntivo)	0	0	0	0
I2443 - % raggiungimento complessivo obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo (SI=100/NO=0)	80	80	0	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D3	SONIA DONGHI	10	10
C1	BEATRICE VILLA		15
D5	EMANUELA RIZZI	5	5
B4	MARIANGELA SASSI	5	5
D1	FABRIZIO INCERTO	60	80
B4	MARCO PALLONI	10	5
C1	DAVIDE TELLAROLI	10	5
C3	CIRO SCOGNAMIGLIO	10	5
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	2	2
C6	CLAUDIA PULICI	2	2
C5	MARIA GRAZIA RIVA	65	55
C2	ELISABETTA BARDONE	10	5
C2	FLAVIA DE MELGAZZI	2	2
D2	LAURA PESCE	2	2
D5	AMBROGIO ERBA	2	2
C3	ELIO TIEGHI	2	2
B4	ANGELINA DIANO	2	2
C2	DANIELA VITALI	2	2
C4	MARIA REGINA SIRONI	2	2
C4	GIANNI CASTOLDI	2	2
B6	ROSARIA COLOMBO	2	2
C1	STEFANO MAROLI	5	5
C1	RICCARDO ZINGARO	10	5
D1	ALESSANDRO PIAZZESE	2	2
D1	CLARA POLIMENI	60	60
C1	ELEONORA STELLA PLESCIA	2	2
C1	MARCO GALLI	2	2
D1	MAURO PICCIRILLO	2	2
B6	STEFANO VILLA	2	2
D1	SARA BASSANI		5

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>MONITORAGGIO AVVIO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA (NUOVO APPALTO) - OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo prende avvio dalla considerazione del fatto che un nuovo appalto del servizio di ristorazione dell'ambito della refezione scolastica necessita di particolare attenzione, non soltanto del rispetto del capitolato di gara, ma anche dell'impatto che il cambio di servizio ha sull'utenza e sulle famiglie. Pertanto si rende necessario, in tale fase di avvio, un'attenta sinergia tra i settori scuola, comunicazione per la verifica delle criticità e del gradimento del servizio in oggetto.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione			
1	Supporto al RUP per l'avvio del servizio	4	Monitoraggio conformità erogazione del servizio ripetuto al capitolato (direzione del servizio)
2	Rapporto con le famiglie per informazioni (con area comunicazione), segnalazioni, adempimenti relativi al servizio	5	Raccolta segnalazioni da parte dell'utenza e raccordo con commissione mensa
3	Raccordo con il fornitore e confronto con l'istituzione scolastica per l'organizzazione e la gestione del servizio	6	Customer satisfaction del servizio (eccezionale a fine anno per verifica andamento)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto al RUP per l'avvio del servizio	2022												
Rapporto con le famiglie per informazioni (con area comunicazione), segnalazioni, adempimenti relativi al servizio	2022												
Raccordo con il fornitore e confronto con l'istituzione scolastica per l'organizzazione e la gestione del servizio	2022												
Monitoraggio conformità erogazione del servizio ripetuto al capitolato (direzione del servizio)	2022												
Raccolta segnalazioni da parte dell'utenza e raccordo con commissione mensa	2022												
Customer satisfaction del servizio (eccezionale a fine anno per verifica andamento)	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2407 - N. utenti	410	399	0	0
I2408 - N. incontri con Commissione mensa	1	3	0	0
I2409 - N. sopraluoghi refettori	6	13	0	0
I2410 - N. comunicazioni a famiglie (tramite App IO - mailing-list)	3	7	0	0
I2411 - N. istanze gestite	410	410	0	0
I2412 - N. incontro RUP	3	5	0	0
I2413 - Tempi medi risposta segnalazioni utenza (in gg)	5	3	0	0
I2414 - N. segnalazioni ricevute	10	22	0	0
I2415 - % rispetto fasi e tempi (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2416 - % customer satisfaction (SI=100/NO=0)	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARIA GRAZIA RIVA	65	55
D3	SONIA DONGHI	10	10
D5	EMANUELA RIZZI	5	5
B4	MARIANGELA SASSI	5	5
C1	STEFANO MAROLI	5	5
C1	BEATRICE VILLA		15

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Miglioramento e accompagnamento alle vulnerabilità della vita adulta</b>
<b>Descrizione</b>	Il servizio sociale di base del comune prevede di realizzare nuove metodologie di presa in carico dell'utenza dell'adulta in pratica riguardante il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD). Alla luce di quanto vissuto negli ultimi due anni causa emergenza sanitaria, si ritiene opportuno rivedere la qualità degli interventi sociali per migliorare la qualità di vita dei soggetti più fragili con particolare bisogno al fine di prevenire l'istituzionalizzazione della persona.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Mappatura utenza e bisogni manifestati a partire dall'emergenza	<b>4</b>	Applicazione progetto personalizzato del livello di cura a tutta l'utenza (presente e in progress) e definizione quote di compartecipazione utenza
<b>2</b>	Coordinamento qualora previsto con il servizio Adi (assistenza domiciliare integrata) e aggiornamento cartella sociale utenti in essere	<b>5</b>	Monitoraggio e verifica della qualità dell'intervento (dopo 3 mesi dall'avvio del progetto)
<b>3</b>	Creazione progetto personalizzato del livello di cura	<b>6</b>	Report sugli interventi e relativo recupero delle quote di compartecipazione e e relative verifiche dei pagamenti (nel rispetto del cronoprogramma definito in progetto)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura utenza e bisogni manifestati a partire dall'emergenza	2022												
Coordinamento qualora previsto con il servizio Adi (assistenza domiciliare integrata) e aggiornamento cartella sociale utenti in essere	2022												
Creazione progetto personalizzato del livello di cura	2022												
Applicazione progetto personalizzato del livello di cura a tutta l'utenza (presente e in progress) e definizione quote di compartecipazione utenza	2022												
Monitoraggio e verifica della qualità dell'intervento (dopo 3 mesi dall'avvio del progetto)	2022												
Report sugli interventi e relativo recupero delle quote di compartecipazione e e relative verifiche dei pagamenti (nel rispetto del cronoprogramma definito in progetto)	2022												
Customer satisfaction	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2390 - % mappatura utenti in carico al servizio	100	100	0	0
I2391 - Strumenti Serv. Sociale (Tot. visite domiciliari, colloqui sociali)	40	62	0	0
I2392 - % coordinamento utenti con integrazione servizio ADI (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2393 - % attivazione < 15 giorni dalla presa in carico (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2394 - Monitoraggio del progetto (es: N. telefonate, visite)	60	80	0	0
I2395 - % gradimento (SI=100/NO=0)	80	0	0	0
I2396 - N. domande presentate	15	20	0	0
I2397 - N. domande accolte	15	20	0	0
I2398 - N. interventi personalizzati	2.300	20	0	0
I2399 - N. utenti servizio medio/mese	15	14	0	0
I2400 - % rispetto fasi e tempi (SI=100/NO=0)	100	50	0	0
I2401 - % rispetto risorse a bilancio (SI=100/NO=0)	100	94,92	0	0
I2402 - % gradimento	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SONIA DONGHI	10	10
B4	FERNANDA SANTAMBROGIO	20	20
C2	ELISABETTA BARDONE	10	5
D1	CLARA POLIMENI	60	60
D1	SARA BASSANI		5



### Considerazioni

Risorse aggiuntive utilizzate: COOPERATIVE ALBO ACCREDITAMENTO UFFICIO DI PIANO. Penultima fase non conclusa ed ultima fase non realizzata.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Prevenzione e contrasto al fenomeno del disturbo alla quiete pubblica</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge di prevenire e contrastare fenomeni di disturbo della quiete pubblica segnalati soprattutto durante i mesi primaverili/estivi al Comando di Polizia Locale. La P.L. infatti riceve numerose segnalazioni circa la presenza di rumorosi assembramenti di ragazzi nei luoghi pubblici e nei parchi che pregiudicano il riposo e la tranquillità dei residenti. L'Amministrazione comunale intende intervenire potenziando il servizio di Polizia Locale prevalentemente in orario serale nei mesi estivi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Raccolta delle segnalazioni che giungono in Comando	3	Presenza sul territorio della pattuglia automontata
2	Predisposizione elenco dei punti sensibili oggetto di segnalazione	4	Analisi e monitoraggio dei fenomeni per prevenirne la reiterazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta delle segnalazioni che giungono in Comando	2022												
Predisposizione elenco dei punti sensibili oggetto di segnalazione	2022												
Presenza sul territorio della pattuglia automontata	2022												
Analisi e monitoraggio dei fenomeni per prevenirne la reiterazione	2022												
Informazione all'Amministrazione dell'attività svolta e analisi congiunta sugli interventi preventivi da porre in atto	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2346 - N. segnalazioni ricevute	20	22	0	0
I2347 - N. servizi serali svolti	6	2	0	0
I2348 - N. ore pattugliamento serale	48	16	0	0
I2349 - N. servizi festivi	4	11	0	0
I2350 - Tempo medio di intervento su segnalazione (in ore)	48	0,50	0	0
I2444 - % segnalazioni reiterate su medesima criticità	10	8	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FABRIZIO INCERTO	60	80
C3	CIRO SCOGNAMIGLIO	10	5
C1	DAVIDE TELLAROLI	10	5
B4	MARCO PALLONI	10	5
C1	RICCARDO ZINGARO	10	5

Considerazioni
L'obiettivo è raggiungibile attraverso l'approvazione del progetto di potenziamento del servizio Polizia Locale anno 2022. Maggio 2023: Il progetto di potenziamento non è stato realizzato per mancanza di organico.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Prevenzione e contrasto del fenomeno dell'alta velocità attraverso l'installazione di velobox</b>
<b>Descrizione</b>	Si ricevono in Comando Polizia Locale numerose segnalazioni circa il mancato rispetto dei limiti di velocità dei veicoli a motore nelle strade comunali. Il fenomeno, favorito dalla presenza di lunghe strade rettilinee confinanti ad aree boschive, costituisce un rischio per le fasce deboli degli utenti della strada quali pedoni. L'Amministrazione comunale intende intervenire installando dei contenitori velobox opportunamente presegnalati ed individuabili tramite adesivi e led lampeggiante. L'intervento produrrebbe un elevato effetto dissuasivo in favore della sicurezza stradale. Al loro interno è installabile un autovelox (già in dotazione) utilizzabile dagli operatori del Comando periodicamente nei due sensi di marcia.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Predisposizione punti sensibili nei quali installare i velobox	<b>3</b>	Pianificazione programma di rilevazione autovelox
<b>2</b>	Acquisto ed installazione contenitori velobox	<b>4</b>	Monitoraggio del programma di rilevazione e applicazione eventuali correttivi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione punti sensibili nei quali installare i velobox	2022												
Acquisto ed installazione contenitori velobox	2022												
Pianificazione programma di rilevazione autovelox	2022												
Monitoraggio del programma di rilevazione e applicazione eventuali correttivi	2022												
Analisi e monitoraggio dei fenomeni per prevenirne la reiterazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2351 - N. velobox da installare	6	6	0	0
I2352 - N. sopralluoghi per identificare compiutamente i luoghi ove installare i velobox	24	24	0	0
I2353 - N. controlli effettuati tramite autovelox installato nei velobox	15	3	0	0
I2354 - % assunzione impegno di spesa ed ordine della fornitura (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2355 - % installazione velobox (SI=100/NO=0)	100	100	0	0
I2356 - N. segnalazioni mancato rispetto limiti velocità dei veicoli a motore nelle strade comunali	10	5	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FABRIZIO INCERTO	60	80
C3	CIRO SCOGNAMIGLIO	10	5
C1	DAVIDE TELLAROLI	10	5
B4	MARCO PALLONI	10	5
C1	RICCARDO ZINGARO	10	5

<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Istituzione di nuovo mercato settimanale</b>
<b>Descrizione</b>	L'Amministrazione comunale intende mettere in atto strategie ed azioni volte alla valorizzazione del territorio comunale, al miglioramento della qualità della vita, nonché a potenziare la capacità attrattiva territoriale e offrire servizi e forme di attività economica nel territorio comunale. L'istituzione di un nuovo mercato settimanale su area pubblica garantirebbe lo sviluppo di un'importante funzione di integrazione e socializzazione a sostegno della popolazione anziana e per i cittadini con limitate possibilità di spostamento, con ricadute positive anche sulla rete commerciale in sede fissa.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Incontri con associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su area pubblica	4	Approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento sul Commercio su aree pubbliche ed istituzione nuovo mercato
2	Individuazione dell'area mercatale con quantificazione numero posteggi	5	Pubblicazione Bando pubblico comunale per le assegnazioni di concessioni nel nuovo mercato
3	Inserimento istanza per ottenimento Nulla Osta da Regione Lombardia	6	Assegnazione posteggi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su area pubblica	2022												
Individuazione dell'area mercatale con quantificazione numero posteggi	2022												
Inserimento istanza per ottenimento Nulla Osta da Regione Lombardia	2022												
Approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento sul Commercio su aree pubbliche ed istituzione nuovo mercato	2022												
Pubblicazione Bando pubblico comunale per le assegnazioni di concessioni nel nuovo mercato	2022												
Assegnazione posteggi	2022												
Monitoraggio azione strategica nuovo mercato (2023)	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2357 - N. incontri con Associazioni Categoria	3	3	0	0
I2358 - N. sopralluoghi per individuare area mercatale più idonea	6	1	0	0
I2359 - % rispetto fasi e tempi (SI=100/NO=0)	100	30	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FABRIZIO INCERTO	60	80
C3	CIRO SCOGNAMIGLIO	10	5
C1	DAVIDE TELLAROLI	10	5
B4	MARCO PALLONI	10	5
C1	RICCARDO ZINGARO	10	5

Considerazioni
Obiettivo traslato in parte al 2023