



COMUNE di ALBIATE
PROVINCIA di MONZA BRIANZA

**PIANO DELLE PERFORMANCE
2020**

I N D I C E

PREMESSA pag. 3

CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI ALBIATE pag. 4

“Chi è” il Comune

Il Contesto esterno

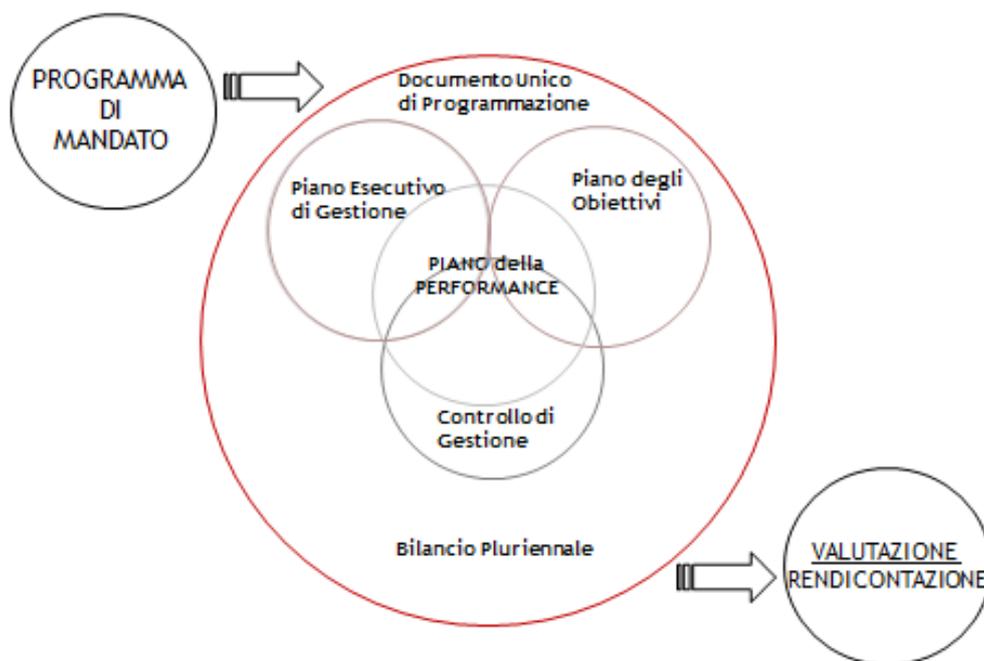
Il Contesto interno

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA pag. 6

PREMESSA

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.

I Documenti della Programmazione & Controllo



L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione.

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione come declinate nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione

L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del D.U.P.) ai quali sono collegati gli obiettivi specifici (o gestionali) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In sintesi l'Albero della Performance rappresenta il raccordo tra la "Strategia" della Amministrazione e "l'azione" messa in atto dalla struttura.

DAL DUP AL PEG



CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI ALBIATE

“Chi è” il Comune

- 1) Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune svolge il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale ed ad esso sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato) al fine di assicurarne l'esercizio unitario;
- 2) L' art. 13 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. n°267/2000) - anteriore alla riforma costituzionale - riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegna, quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Di rilievo, in particolare, la L. 5 maggio 2009, n°42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” che ha individuato in via provvisoria le funzioni fondamentali dei Comuni per i quali è prevista la garanzia del finanziamento integrale sulla base dei fabbisogni standard, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali per gli enti locali (al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento della spesa storica). Le funzioni fondamentali per i Comuni definite per il fabbisogno standard dal D.lgs. 216/2010, art. 3, sono :
 - a) Le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della L. n°42 del 5.05.09;
 - b) Le funzioni di polizia locale;
 - c) Le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - d) Le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

- e) Le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) Le funzioni del settore sociale.

Il Contesto esterno

- 1) Il Comune di Albiate si estende su una superficie di 2,900 kmq;
- 2) La popolazione residente, alla data del 31.12.2019 era di 6377 unità, così suddivise:

Descrizione	
Popolazione al 31.12.2019	6393
nati nell'anno	39
deceduti nell'anno	63
immigrati	316
emigrati	276
Popolazione per fasce d'età ISTAT	
Popolazione in età prescolare 0-5 anni	230
Popolazione in età scuola dell'obbligo 6-14 anni	577
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni	1023
Popolazione in età adulta 30-64 anni	3250
Popolazione in età oltre 65 anni	1313

La popolazione residente suddivisa per fasce di età individuate in relazione ai "portatori d'interessi" (stakeholders), rappresenta i potenziali fruitori dei servizi.

Altri dati riguardanti il territorio e i servizi

Estensione della rete stradale: km	21,40
N. cimiteri	1
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	1
N. biblioteche	1

Il Contesto interno

1) Organizzazione e personale:

DIPENDENTE		INQUADRAMENTO	PROFILO	% ORARIO LAVORO
B.	M.	B1	Collaboratore Amministrativo	52,77
C.	E.	B3-POSIZIONE 4	Collaboratore Amministrativo	100
C.	C.	B3-POSIZIONE 7	Collaboratore Amministrativo	100
M.	R.	B-POSIZIONE 2	Collaboratore Amministrativo	55,55
M.	C.	B-POSIZIONE 2	Collaboratore Amministrativo	55,55
M.	F. A.	B-POSIZIONE 2	Collaboratore Amministrativo	55,55
M.	V.	C1	Istruttore Amministrativo	100
Z.	C.	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	100
M.	A.	C-POSIZIONE 2	Istruttore Amministrativo	100
M.	S.	C-POSIZIONE 4	Istruttore Amministrativo	88,88
R.	G.	C-POSIZIONE 4	Istruttore Amministrativo	100
S.	C.	C-POSIZIONE 4	Istruttore Amministrativo	100
C.	M.	C-POSIZIONE 5	Istruttore Amministrativo	100
C.	C.	C-POSIZIONE 5	Istruttore Amministrativo	100
B.	F.	D1	Istruttore Direttivo Contabile	100
D. S.	A.	D1	Istruttore Direttivo	100
G.	S.	D1	Istruttore Direttivo	100
P.	C.	D1	Istruttore Direttivo	100
B.	A. M.	D3-POSIZIONE 5	Istruttore Direttivo Tecnico	100
C.	A.	D-POSIZIONE 4	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	100
F.	A.	D-POSIZIONE 4	Istruttore Direttivo	100

2) Suddivisione per centri di responsabilità:

Centro di Responsabilità		Responsabile
1	Settore Economico e Finanziario e Affari Generali	Angela Di Santo
2	Servizio Tecnico	Cristina Princiotta
3	Settore Servizi sociali	Alessandra Ciardo
4	Settore Polizia Locale	Antonino Falci
5	Settore Servizi ai Cittadini	Gerosa Silvia (dimessa il 16.11.2020)

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA

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 un migliore codice di 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

Vengono riportati in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Responsabilità

Riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua 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.

Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi

Esponde per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso. I dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.



Comune di Albiate - 2020
Provincia di Monza e della Brianza
Piano delle Performance suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 16/12/2020

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Servizi: Servizio

Finalità e motivazioni: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP001 - Spesa del Programma 0101 per abitante [I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente]	7,56	7,73				7,73	0
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali [(I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100]	24,71	24,71				24,71	0
KP119 - Spesa media della politica per atto [I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)]	249,79	249,79				249,79	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0101	48.210,57	30.888,33	49.304	49.304	49.304
Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	48.210	0	48.210	48.210	0
N. Delibere Consiglio	43	0	43	43	0
N. Delibere Giunta	150	0	150	150	0
N. Determinazioni Dirigenziali	607	0	607	607	0
N. Verballi commissioni	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Di Santo	50	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Finalità e motivazioni: Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante [I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente]	25,14	24,26				23,78	0
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico [(I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100]	0	0				0	0
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti [(I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100]	80,82	80,82				80,82	0
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo [(I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100]	59,72	59,72				59,72	0
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi [I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi]	0	0				0	0
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti [(I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100]	592,70	592,70				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
N. ore lavorative settimanali	36	0	36	36	0
Spesa del Programma 0102	160.327,59	87.096,74	154.700	151.700	151.700
N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	137	0	137	0	0
N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	812	0	812	0	0
N. atti archiviati digitalmente	8.012	0	8.012	8.012	0
N. atti protocollati in entrata dal protocollo	9.914	0	9.914	9.914	0
N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
N. notifiche gestite	169	0	169	169	0
N. uscite messi	0	0	0	0	0
Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	0	21,50	21,50	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante [I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente]	29,97	32,21				28,35	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario [I075 - Gradimento del servizio economico finanziario]	0	0				0	0
KP174 - Capacità programmatrice dell'Ente [((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100]	25,64	25,64				25,64	0
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) [(I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100]	0	0				0	0
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata [(I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100]	68,07	68,07				68,07	0
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata [(I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100]	75,94	75,94				75,94	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0103	191.135,05	108.076,34	205.380	180.880	180.880
Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	6.022.050,28	0	6.022.050,28	6.022.050,28	0
Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	8.847.493,96	0	8.847.493,96	8.847.493,96	0
Importo accertamenti di competenza	6.022.050,28	0	6.022.050,28	6.022.050,28	0
Importo acquisti di economato	14.728,63	0	14.728,63	14.728,63	0
Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
Importo totale riscosso di competenza	4.572.968,40	0	4.572.968,40	4.572.968,40	0
N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	0	39	39	0
N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	0	10	10	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP005 - Spesa del Programma 0104 per abitante [I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente]	15,55	16				14,11	0
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie [(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100]	73,31	73,31				73,31	0
KP007 - Gradimento del servizio tributi [I078 - Gradimento del servizio tributi]	0	0				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU [(I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100]	50,75	50,75				50,75	0
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]	0,83	0				0	0
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi [I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi]	95	95				95	0
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari [(I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100]	52,91	52,91				52,91	0
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari [(I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100]	245,31	245,31				245,31	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0104	99.147,02	58.607,18	102.050	90.050	90.050
Importo accertato entrate proprie	4.944.617,65	0	4.944.617,65	4.944.617,65	0
Importo riscosso entrate proprie	3.624.708,65	0	3.624.708,65	3.624.708,65	0
Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
Importo totale riscosso residui attivi extratributari	228.571,63	0	228.571,63	228.571,63	0
Importo totale riscosso residui attivi tributari	354.101,94	0	354.101,94	354.101,94	0
Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	325.000	0	325.000	325.000	0
Importo totale avvisi accertamento TARI	76.193	0	0	0	0
Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	629,94	0	629,94	629,94	0
Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	164.947,87	0	164.947,87	164.947,87	0
Importo totale residui attivi tributari	669.254,42	0	669.254,42	669.254,42	0
N. giorni apertura sportello tributi	5	0	5	5	0
N. utenti complessivi sportello tributi	475	0	475	475	0
Importo totale residui attivi extratributari	93.177,89	0	93.177,89	93.177,89	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP008 - Spesa del Programma 0105 per abitante [I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente]	6,43	17,19				4,39	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP009 - Tasso di copertura spese di gestione patrimonio comunale [(I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/ I024 - Spesa del Programma 0105)*100]	1.143,16	427,79				1.675,17	0
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio [I080 - Gradimento del servizio patrimonio]	0	0				0	0
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) [(I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100]	0	0				0	0
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito [(I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100]	0	0				0	0
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico [(I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100]	0	0				0	0
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali [(I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0105	41.030,89	109.643,90	109.643,92	28.000	28.000
Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	469.047,86	0	469.047,86	469.047,86	0
Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0
N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	0	0	0	0
N. comodato uso gratuito richiesti	0	0	0	0	0
N. comodato uso gratuito rilasciati	0	0	0	0	0
N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	0	0	0	0
N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	0	0	0	0
N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	0	0	0	0
N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP011 - Spesa del Programma 0106 per abitante [I025 - Spesa del programma 0106/I001 - Popolazione residente]	11,11	20,47				20,53	0
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie [I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite]	3.523,44	1.833,33				1.833,33	0
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata [I083 - Gradimento del servizio edilizia privata]	0	0				0	0
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata [(I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100]	25	25				25	0
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto [I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata]	78,67	80				80	0
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata [(I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100]	95	95				95	0
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA [(I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100]	100	100				100	0
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche [(I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100]	100	100				100	0
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego [(I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute)*100]	0	0				0	0
KP317 - Incidenza del contenzioso edilizio sul totale pratiche [(I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100]	0	0				0	0
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata [I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata]	300	300				300	0
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni [I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni]	20	20				20	0
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico [(I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
N. unità operative dell'Ente	22	0	22	22	0
N. ore lavorative settimanali	36	0	36	36	0
Spesa del programma 0106	70.821,18	83.482,36	130.523,48	131.000	131.000
Importo oneri di urbanizzazione accertati	415.766	0	220.000	220.000	0
N. pratiche totali di edilizia gestite	118	0	120	120	0
Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0
N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	450	0	450	450	0
N. Unità operative Edilizia Privata	1,50	0	1,50	1,50	0
N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	0	0	0	0	0
N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate	22	0	22	22	0
N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	0	9	9	0
N. Pratiche CILA presentate	47	0	50	50	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
N. Pratiche CILA verificate	47	0	50	50	0
N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite	0	0	0	0	0
N. pratiche edilizia gestite on-line	118	0	120	120	0
N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	114	0	114	114	0
N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	120	0	120	120	0
N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	20	0	20	20	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante [I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente]	14,53	18,65				19,84	0
KP015 - Spesa media per atto demografico [I026 - Spesa del programma 0107/I084 - N. atti demografici prodotti]	149,98	192,48				204,77	0
KP016 - Gradimento del servizio demografico [I085 - Gradimento del servizio demografico]	0	0				0	0
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici [(I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici]	715,33	715,33				715,33	0
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera [(I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100]	3,42	3,42				3,39	0
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto [I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici]	126	126				126	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Popolazione straniera	585	0	585	590	0
Spesa del programma 0107	92.687,31	71.857,05	118.950	126.550	126.550
N. atti demografici prodotti	618	0	618	618	0
Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0
N. certificati totali demografici	1.528	0	1.528	1.528	0
N. movimentazioni elettorali	378	0	378	378	0
N. pratiche cittadinanza	20	0	20	20	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
N. unità operative CdC Demografici	3	0	3	3	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi - (1 - Economico Finanziario e Affari Generali)

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP017 - Spesa del Programma 0108 per abitante [I027 - Spesa del Programma 0108/I001 - Popolazione residente]	2,04	3,24				3,24	0
KP018 - Spesa media per postazione hardware [I027 - Spesa del Programma 0108/I086 - N. postazioni hardware]	433,90	688,33				688,33	0
KP019 - Gradimento del servizio informatico [I087 - Gradimento del servizio informatico]	0	0				0	0
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale [(I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	136,36	136,36				136,36	0
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware [I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware]	0	0				0	0
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software [I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti]	546,67	546,67				546,67	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
N. unità operative dell'Ente	22	0	22	22	0
Spesa del Programma 0108	13.017	18.929,43	20.650	20.650	20.650
N. postazioni hardware	30	0	30	30	0
Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	0	0	0	0
Importo totale impegnato canoni manutenzione software	3.280	0	3.280	3.280	0
N. prodotti applicativi gestiti	6	0	6	6	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP020 - Spesa del Programma 0110 per abitante [I028 - Spesa del Programma 0110/I001 - Popolazione residente]	24,05	29,38				25,75	0
KP021 - Spesa media per cedolino personale [I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi]	601,51	734,71				644,22	0
KP022 - Gradimento del servizio personale [I089 - Gradimento del servizio personale]	0	0				0	0
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente [(I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	100	100				100	0
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale [I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali]	2	2				2	0
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti [(I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	0	0				0	0
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA [I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA]	100	100				100	0
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini [(I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
N. unità operative dell'Ente	22	0	22	22	0
Spesa del Programma 0110	153.385,78	110.119,35	187.350,90	164.275	164.275
n. cedolini complessivi emessi	255	0	255	255	0
Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0
% rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	0	100	100	0
N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	6	0	6	6	0
N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
N. riunioni sindacali	3	0	3	3	0
N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	0	0	0	0
N. unità operative formate nell'anno	22	0	22	22	0
N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	0	0	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP023 - Spesa del Programma 0111 per abitante [I029 - Spesa del Programma 0111/I001 - Popolazione residente]	36,80	38,84				35,93	0
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso [I090 - Spesa totale contenzioso]	29.495,60	29.495,60				29.495,60	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0111	234.691,41	141.095,98	247.670,74	229.231,89	228.040,27
Spesa totale contenzioso	29.495,60	0	29.495,60	29.495,60	0

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante [I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente]	16,94	28,06				31,04	0
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse]	0	0				0	0
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]	100	100				100	0
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale [I094 - Gradimento del servizio polizia locale]	0	0				0	0
KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia [I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali]	0	0				0	0
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km [I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali]	297,94	297,94				297,94	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni [(1742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/1743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100]	45,45	50				50	0
KP494 - Rapporto popolazione agenti [I001 - Popolazione residente/1740 - N. unità operative CdC Polizia Locale]	1.594,25	1.594,25				1.595	0
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato [(1729 - N. ore vigilanza scuole/1093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100]	0	0				0	0
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito [(1713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/1711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100]	59,29	60				60	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Km. strade comunali	21,40	0	21,40	21,40	0
Spesa del Programma 0301	108.000,84	104.431,90	178.925	198.050	199.300
N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	0	0	0	0
Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	6.376	0	6.376	6.376	0
Ore attività complessive pm/ pl annuali	6.376	0	6.376	6.376	0
Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	47.000	0	50.000	50.000	0
Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	27.868	0	30.000	30.000	0
N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	0	0	0	0
N. ore vigilanza scuole	0	0	0	0	0
N. unità operative CdC Polizia Locale	4	0	4	4	0
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	250	0	300	300	0
N. sanzioni al codice della strada emesse	550	0	600	600	0

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP031 - Spesa del Programma 0302 per abitante [I033 - Spesa del Programma 0302/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria [I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria]	50	60				60	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza [(I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100]	0	0				0	0
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI [I763 - N. SDI inseriti]	120	150				150	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0302	0	0	0	0	0
N. indagini di Polizia Giudiziaria	50	0	60	60	0
N. SDI inseriti	120	0	150	150	0
N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	0	0	0
N. telecamere installate e funzionanti	0	0	0	0	0

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Finalità e motivazioni: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante [I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente]	24,30	20,39				20,38	0
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia [I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia]	0	0				0	0
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica [I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia]	0	0				0	0
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia [(I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0401	154.975,82	88.000	130.000	130.000	130.000
N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Finalità e motivazioni: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante [I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente]	10,66	27,34				22,08	0
KP037 - Spesa media per alunno [I035 - Spesa del Programma 0402/(I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)]	215,83	585				472,74	467,63
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado [I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado]	0	0				0	0
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva [(I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100]	0	0				0	0
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado [I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia]	0	0				0	0
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado [I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado]	239,55	206,90				206,90	206,90
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado [(I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100]	0	0				0	0
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado [I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado]	1.286,47	1.286,47				1.286,47	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0402	67.985,85	126.578,43	174.330,11	140.876,12	139.353,30
N. alunni scuole primarie	315	298	298	298	298
Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	29	29	29	29	29
Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	17.000	0	17.000	17.000	0
N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	6.947	6.000	6.000	6.000	6.000
N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	2.900	0	2.900	2.900	0
N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	15	0	15	15	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	19.297	0	19.297	19.297	0

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP040 - Spesa del Programma 0406 per abitante [I037 - Spesa del Programma 0406/I001 - Popolazione residente]	31,41	8,94				8,93	0
KP041 - Spesa media per pasto [I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)]	1,15	1,15				1,15	1,15
KP042 - Spesa media per alunno trasportato [I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico]	515	1.103,45				1.122,81	0
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica [I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica]	0	0				0	0
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica [(I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100]	94,60	100				100	100
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica [I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)]	0	0				0	0
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico [(I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100]	98,28	100				98,28	0
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]	23,49	24,83				24,83	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0406	200.284,34	51.700	57.000	57.000	57.000
N. alunni scuole primarie	315	298	298	298	298
N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
Spesa impegnata servizio refezione scolastica	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000
N. pasti alunni	46.536	46.536	46.536	46.536	46.536
N. pasti corpo docente	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915
Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	29.355	0	64.000	64.000	0
N. utenti trasporto scolastico	57	0	58	57	0
Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0
Costo diretto della refezione scolastica	4,18	0	4,18	4,18	0
N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
N. domande presentate trasporto scolastico	58	0	58	58	0
N. utenti pre-post scuola	74	0	74	74	0
N. utenti refezione scolastica	298	298	298	298	298

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 07 - Diritto allo studio

Finalità e motivazioni: Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP044 - Spesa del Programma 0407 per abitante [I038 - Spesa del Programma 0407/I001 - Popolazione residente]	12,77	17,56				17,55	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0407	81.428,08	91.662,77	112.000	112.000	112.000

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

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP045 - Spesa del Programma 0501 per abitante [[I039 - Spesa del Programma 0501/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico [[I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico]*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0501	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0

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

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

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP046 - Spesa del Programma 0502 per abitante [[I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente]	18,05	27,54				26,68	0
KP047 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca [[I107 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca]	0	0				0	0
KP661 - Indice di diffusione biblioteca [[I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente]*100]	75,94	75,94				75,91	0
KP662 - N. medio libri in prestito per utente [[I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca]	3,68	3,68				3,68	0
KP664 - Indice di circolazione libraria [[I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario]*100]	116,96	116,96				116,96	0
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca [[I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca]*100]	91,09	91,09				91,09	0
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative [[I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali]*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0502	115.088,76	136.811,33	175.654	170.200	170.200
Gradimento del servizio cultura e biblioteca	0	0	0	0	0
N. iniziative culturali comunali	0	0	0	0	0
N. iniziative culturali comunali gratuite	7	0	7	7	0
N. libri del patrimonio librario	15.247	0	15.247	15.247	0
N. prestiti di libri annuali	17.833	0	17.833	17.833	0
N. utenti reali della biblioteca	4.843	0	4.843	4.843	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	18.310	0	18.310	18.310	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	20.100	0	20.100	20.100	0

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante [[I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente]	1,78	5,31				5,27	0
KP049 - Gradimento del servizio sport [[I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi]	0	0				0	0
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività [[I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale]*100]	1.000	1.000				1.000	0
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive [[I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte]	5.366,67	5.366,67				5.366,67	0
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi [[I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi]*100]	80,53	80,53				80,53	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Spesa del Programma 0601	11.340,37	29.226,20	33.892,15	33.600	33.600
Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	16.100	0	16.100	16.100	0
N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	10	0	10	10	0
N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	3	0	3	3	0
N. impianti sportivi di proprietà comunale	1	0	1	1	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	5.355	0	5.355	5.355	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	6.650	0	6.650	6.650	0
Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 02 - Giovani

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP050 - Spesa del Programma 0602 per abitante [I042 - Spesa del Programma 0602/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0
KP051 - Gradimento del servizio giovani [I109 - Gradimento del servizio giovani]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0602	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio giovani	0	0	0	0	0

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP054 - Spesa del Programma 0801 per abitante [I044 - Spesa del Programma 0801/I001 - Popolazione residente]	0,13	2,04				2,04	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica [I111 - Gradimento del servizio urbanistica]	0	0				0	0
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente [(I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili totali)*100]	0	0				0	0
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE [I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante]	0	1				1	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0801	813	7.131,73	13.000	13.000	13.000
N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	0	0	0	0
N. aree edificabili totali	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0
N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	1	1	0

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP056 - Spesa del Programma 0802 per abitante [I045 - Spesa del Programma 0802/I001 - Popolazione residente]	5,76	7,48				6,11	0
KP057 - Spesa media per alloggio ERP [I045 - Spesa del Programma 0802/ I112 - N. alloggi ERP]	0	0				0	0
KP058 - Gradimento del servizio ERP [I113 - Gradimento del servizio ERP]	0	0				0	0
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP [I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP]*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0802	36.723,88	45.591,51	47.700	39.000	39.000
N. alloggi ERP	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
N. alloggi ERP occupati	0	0	0	0	0

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

Programma: 01 - Difesa del suolo

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP059 - Spesa del Programma 0901 per abitante [I046 - Spesa del Programma 0901/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0901	0	0	0	0	0

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante [I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente]	13,70	16,17				15,06	0
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico [I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico]	0	0				0	0
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano [I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano]	0	0				0	0
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano [(I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100]	0	0				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde [(I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100]	0	0				0	0
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini [(I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0902	87.390,53	96.292,39	103.100	96.100	96.100
Mq. verde pubblico	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	0	0	0	0
Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0

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

Programma: 03 - Rifiuti

Finalità e motivazioni: Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP063 - Spesa del Programma 0903 per abitante [I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente]	78,48	115,35				115,92	0
KP064 - % Raccolta differenziata [(I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100]	75,08	83,89				83,89	0
KP879 - Produzione rifiuti pro capite [I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI]	0	0				0	0
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti [I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali]	2	2				2	0
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana [I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0903	500.450	637.791,05	735.572,44	739.572,44	739.572,44
Ql. raccolta differenziata	20.543,38	0	23.489	23.489	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Ql. totali rifiuti	27.361,08	0	28.000	28.000	0
N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	0	2	2	0
N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	0	0	0
N. utenze TARI	0	0	0	0	0

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP066 - Spesa del Programma 0904 per abitante [I049 - Spesa del Programma 0904/I001 - Popolazione residente]	0,75	1,22				1,18	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0904	4.758,28	4.651,30	7.770,38	7.502,26	7.220,08

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

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP067 - Spesa del Programma 0905 per abitante [I050 - Spesa del Programma 0905/ I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 0905	0	0	0	0	0

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - (5 - Polizia Locale)

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP072 - Spesa del Programma 1005 per abitante [I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente]	29,45	41,88				42,66	0
KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade [(I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - Km. strade comunali]	0	0				0	0
KP074 - Spesa media per punto luce [I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce]	0	0				0	0
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica [I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica]	0	0				0	0
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade [(I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100]	23,36	28,04				23,36	0
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade [(I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100]	0	0				0	0
KP973 - Media incidenti stradali per km [I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali]	0	0				0	0
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce [(I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100]	8,36	0				0	0
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica [(I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Km. strade comunali	21,40	0	21,40	21,40	0
N. punti luce	957	0	1.020	1.020	0
Spesa del Programma 1005	187.825,31	85.975,56	267.061,90	272.198,54	270.557,06
Spesa impegnata per viabilità	0	0	0	0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Spesa impegnata per illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
Km. percorsi ciclo-pedonali	5	0	6	5	0
N. incidenti stradali sul territorio	0	0	0	0	0
N. punti luce a basso consumo installati	80	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	0	0

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP076 - Spesa del Programma 1101 per abitante [I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente]	0,55	0,66				1,44	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1101	3.500	700	4.200	9.200	4.200

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante [I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente]	57,48	85,29				86,54	0
KP079 - Spesa media per minore [I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico]	2.416,79	2.416,79				2.416,79	0
KP081 - Gradimento del servizio minori [I128 - Gradimento dei servizi per minori]	0	0				0	0
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni [(I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100]	0	0				0	0
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori [I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori]	208	208				208	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1201	366.551,88	490.886,06	543.902	552.102	552.102
Spesa impegnata per minori	99.088,22	0	99.088,22	99.088,22	0
n. minori in carico	41	0	41	41	0
Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0
N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	1.040	0	1.040	1.040	0
N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	41	0	41	41	0
N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	5	0	5	5	0

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP082 - Spesa del Programma 1202 per abitante [I058 - Spesa del Programma 1202/I001 - Popolazione residente]	54,46	58,90				58,81	0
KP083 - Spesa media per disabile [I129 - Spesa impegnata per disabili/I130 - n. disabili in carico]	7.833,03	7.833,03				7.833,03	0
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili [I131 - Gradimento dei servizi per disabili]	0	0				0	0
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili [(I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100]	96,55	96,55				96,55	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili [(I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100]	0	0				0	0
KP1079 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Centro diurno disabili [(I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1202	347.303,64	348.205,74	375.589,09	375.219	375.219
Spesa impegnata per disabili	219.324,87	0	219.324,87	219.324,87	0
n. disabili in carico	28	0	28	28	0
Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	28	0	28	28	0
N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	29	0	29	29	0
N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	1	0	1	1	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP085 - Spesa del Programma 1203 per abitante [I059 - Spesa del Programma 1203/I001 - Popolazione residente]	8,79	10,89				10,86	0
KP086 - Spesa media per anziani [I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico]	1.873,70	0				0	0
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani [I134 - Gradimento dei servizi per anziani]	0	0				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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]	50	50				50	0
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio [(I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100]	0	0				0	0
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali [(I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100]	100	100				100	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	0	0	0	0
Spesa del Programma 1203	56.060,22	69.246,83	69.462	69.262	69.262
Spesa impegnata per anziani	59.958,54	0	0	0	0
n.anziani in carico	32	32	32	32	32
Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	2	0	2	2	0
N. anziani inseriti in strutture	2	0	2	2	0
N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	2	0	2	2	0
N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	4	0	4	4	0

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP088 - Spesa del Programma 1204 per abitante [I060 - Spesa del Programma 1204/I001 - Popolazione residente]	4,13	0				0	0
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale [I060 - Spesa del Programma 1204/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale]	112,42	0				0	0
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale [I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale]	0	0				0	0
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale [I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale]	0	0				0	0
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale [(I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100]	0	0				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni [I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali]	50,06	50,06				50	0
KP1158 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Strutture Sociali [(I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1573 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1204	26.306,86	0	0	0	0
N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	234	0	234	234	0
Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
N. unità operative del Segretariato Sociale	45	0	45	45	0
N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili	0	0	0	0	0
N. domande assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
Giorni medi per erogazione contributi sociali	50,06	0	50,06	50	0

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP091 - Spesa del Programma 1205 per abitante [I061 - Spesa del Programma 1205/I001 - Popolazione residente]	1,31	1,41				1,41	0
KP092 - Valore medio del contributo alle famiglie [I061 - Spesa del Programma 1205/ I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte]	695,04	750				750	0
KP1165 - Grado di soddisfazione delle richieste di contributo alle famiglie [(I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia/I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili)*100]	150	150				150	0
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie [I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali]	42,62	42,62				42,62	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1205	8.340,50	4.097	9.000	9.000	9.000
N. domande di contributo alle famiglie accolte	12	0	12	12	0
N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	21	0	21	21	0
N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili	14	0	14	14	0
Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	42,62	0	42,62	42,62	0

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP093 - Spesa del Programma 1206 per abitante [[I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente]	4,09	3,75				3,75	0
KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa [[I061 - Spesa del Programma 1205/(I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)]	1.668,10	1.800				1.800	0
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa [[I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa]	0	0				0	0
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione [[I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100]	14,71	14,71				14,71	0
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa [[I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1205	8.340,50	4.097	9.000	9.000	9.000
Spesa del Programma 1206	26.082	23.908,50	23.908,50	23.908,50	23.908,50
N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	0	0	0
N. domande di sostegno alla locazione accolte	5	0	5	5	0
Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0
N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	34	0	34	34	0

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP096 - Spesa del Programma 1207 per abitante [I063 - Spesa del Programma 1207/I001 - Popolazione residente]	14,14	28,20				25,45	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1207	90.140,91	137.760,37	179.856,65	162.357,81	162.147,12

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP097 - Spesa del Programma 1208 per abitante [I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente]	52,30	1,35				1,25	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1208	333.493,40	6.766	8.596	8.000	8.000

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - (3 - Ufficio Tecnico)

Finalità e motivazioni: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP098 - Spesa del Programma 1209 per abitante [I065 - Spesa del Programma 1209/I001 - Popolazione residente]	9,73	9,91				9,91	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero [[I141 - Proventi cimiteriali da vendita+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/ I065 - Spesa del Programma 1209]*100]	92,95	32,67				32,67	0
KP100 - Gradimento del servizio cimitero [I144 - Gradimento del servizio cimitero]	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
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero [(I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100]	100	100				100	0
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni [(I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100]	0	0				0	0
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero [(I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100]	2.142,86	2.142,86				2.142,86	0
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero [(I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100]	25,53	25,53				25,53	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
N. giorni della settimana	7	0	7	7	0
Spesa del Programma 1209	62.019,96	61.599,18	63.200	63.200	63.200
Proventi cimiteriali da vendita	57.000	0	20.000	20.000	0
Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	650	0	650	650	0
Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
N. cellette concesse	10	0	10	10	0
N. cellette richieste	10	0	10	10	0
N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	0	0	0	0
N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0	0
N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	7	7	0
N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	150	0	150	150	0
N. loculi concessi	25	0	25	25	0
N. loculi richiesti	25	0	25	25	0
N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7	0	7	7	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	383	0	383	383	0
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	1.500	0	1.500	1.500	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Amministrativo	1	

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP101 - Spesa del Programma 1401 per abitante [I066 - Spesa del Programma 1401/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1401	0	0	0	0	0

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

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

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante [I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente]	4,31	4,52				4,44	0
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto [I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio]	20	20				20	0
KP1230 - n. medio posteggi per mercato [I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati]	34	34				34	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1402	27.466,77	27.800	28.800	28.300	28.300
N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	4	0	4	4	0
N. mercati	1	0	1	1	0
N. posteggi mercato	34	0	34	34	0
N. unità operative CdC commercio	0,20	0	0,20	0,20	0

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP103 - Spesa del Programma 1404 per abitante [I068 - Spesa del Programma 1404/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0
KP104 - Utile d'esercizio della farmacia [I145 - Utile d'esercizio della farmacia]	0	0				0	0
KP105 - Gradimento del servizio Farmacia [I147 - Gradimento del servizio Farmacia]	0	0				0	0
KP106 - Gradimento del servizio SUAP [I146 - Gradimento del servizio SUAP]	0	0				0	0
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP [(I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100]	88,89	88,89				88,89	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1404	0	0	0	0	0
Utile d'esercizio della farmacia	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio Farmacia	0	0	0	0	0
N. domande SUAP evase	40	0	40	40	0
N. domande SUAP pervenute	45	0	45	45	0

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP110 - Spesa del Programma 1701 per abitante [I072 - Spesa del Programma 1701/I001 - Popolazione residente]	0	0,08				0,08	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.377	6.380	0
Spesa del Programma 1701	0	0	500	500	500



Comune di Albiate - 2020
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità
Preventivo del 16/12/2020

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - Economico Finanziario e Affari Generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	48.210	48.210	0	48.210	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	0	0	0	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	0	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	43	43	0	43	0
I192 - N. Delibere Giunta	150	150	0	150	0
I194 - N. download notiziario comunale	0	0	0	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	0	0	0	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	0	0	0	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0	0	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	249,79	249,79			
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	0			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo

102 - Segreteria

CDR

1 - Economico Finanziario e Affari Generali

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I191 - N. Delibere Consiglio	43	43	0	43	0
I192 - N. Delibere Giunta	150	150	0	150	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	607	607	0	607	0
I201 - N. Verballi commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	137	137	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	812	812	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	8.012	8.012	0	8.012	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	9.914	9.914	0	9.914	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	0	0	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	21,50	0	21,50	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	24,71	24,71			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	0			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	80,82	80,82			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	59,72			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	592,70	592,70			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	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	0			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
1 - Economico Finanziario e Affari Generali
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	0	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	0	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	6.022.050,28	6.022.050,28	0	6.022.050,28	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	8.847.493,96	8.847.493,96	0	8.847.493,96	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	14.728,63	14.728,63	0	14.728,63	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	0	0	0	0
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	0	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	0	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	0	0	0	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	0	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	0	39	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	10	0	10	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	25,64	25,64			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	0			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	0	0			
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	0	0			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	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	0	0			
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	0			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	68,07	68,07			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0			
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	0	0			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	0			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo		0	

Centro di Costo

104 - Tributi

CDR

1 - Economico Finanziario e Affari Generali

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	4.944.617,65	4.944.617,65	0	4.944.617,65	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	3.624.708,65	3.624.708,65	0	3.624.708,65	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I149 - Importo spesa impegnata Catasto	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	0	0	0	0
I316 - Importo entrate accertate Catasto	0	0	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	325.000	325.000	0	325.000	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	76.193	0	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	629,94	629,94	0	629,94	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	164.947,87	164.947,87	0	164.947,87	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	0	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	0	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	5	0	5	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	0	0	0	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	0	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0	0	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	475	475	0	475	0
I393 - N. visure catastali effettuate	0	0	0	0	0
I395 - N. visure catastali evase	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	95	95			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0			
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	73,31	73,31			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	50,75	50,75			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0,83	0			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0			
KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0			
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase	0	0			
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I149 - Importo spesa impegnata Catasto)*100	0	0			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo

110 - Personale

CDR

1 - Economico Finanziario e Affari Generali

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

10 - Risorse umane

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	255	255	0	255	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	0	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	0	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	0	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	22	22	0	22	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0	0	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	0			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100	100			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	0			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	0			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	0			

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	0	Costo effettivo	0
--------------------	---	-----------------	---

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
1 - Economico Finanziario e Affari Generali
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	0	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	0	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
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	0	0			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	0			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
1 - Economico Finanziario e Affari Generali
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0
I1235 - N. controlli su allacci fognatura e idrico con esito negativo	0	0	0	0	0
I1236 - N. controlli svolti complessivamente su allacci fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP892 - Incidenza nuovi contratti rete fognaria su utenti complessivi (I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)*100	0	0			
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	0			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico)	0	0			
KP899 - Provento medio utente sistema idrico integrato (I1245 - Proventi Servizio idrico integrato/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)	0	0			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	0	0			
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura)	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
3 - Ufficio Tecnico
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	469.047,86	469.047,86	0	469.047,86	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	0	0	0	0
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	0	0	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	0	0	0	0
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	0	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	0	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	0	0	0	0
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0	0	0	0
I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	0			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	0			
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	0			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0			
KP293 - Provento unitario medio da concessioni estensioni fronte mare (I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare/I425 - N. concessioni estensione fronte mare)	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
3 - Ufficio Tecnico
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	118	120	0	120	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	450	450	0	450	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1,50	1,50	0	1,50	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	9	0	9	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	25			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	78,67	80			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	300	300			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
501 - Patrimonio storico
CDR
3 - Ufficio Tecnico
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I011 - N. giorni dell'anno	365	366	0	365	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	0			
KP649 - Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico/(I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico+I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico))*100	0	0			
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio storico e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0			
KP658 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Patrimonio storico e artistico I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/ I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
3 - Ufficio Tecnico
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	0	0	0	0
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	0	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	0	0	0	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0	0	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	0	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0			
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	0	0			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo

802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP

CDR

3 - Ufficio Tecnico

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I112 - N. alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	0	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	0	0	0	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	0	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	0			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	0			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0			

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	0	Costo effettivo	0
--------------------	---	-----------------	---

Centro di Costo					
901 - Difesa del suolo					
CDR					
3 - Ufficio Tecnico					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	0	0	0	0
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0		Costo effettivo		0

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
3 - Ufficio Tecnico					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	0	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	0	0	0	0
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	0	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	0	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	0	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0	0	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	0			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
3 - Ufficio Tecnico
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	20.543,38	23.489	0	23.489	0
I118 - Ql. totali rifiuti	27.361,08	28.000	0	28.000	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	0	0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2	0	2	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	75,08	83,89			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	2			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	0			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
905 - Aree protette					
CDR					
3 - Ufficio Tecnico					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	0	0	0	0
I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	0	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0	0	0	0
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	0			
KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0			
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP909 - Gradimento gestione Aree protette I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo			0

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
3 - Ufficio Tecnico
Altri CDR coinvolti
5 - Polizia Locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I003 - Km. strade comunali	21,40	21,40	0	21,40	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I015 - N. punti luce	957	1.020	0	1.020	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	0	0	0	0
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	5	6	0	5	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	0	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	80	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	0	0	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	23,36	28,04			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	8,36	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	0			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	0			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	0			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	0			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
1401 - Imprese					
CDR					
3 - Ufficio Tecnico					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
01 - Industria, PMI e Artigianato					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0	0	0	0	0
I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0
I1656 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato (I1655 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigiano, PMI - presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1221 - Finanziamento medio per progetto relativo industria, piccole medie imprese ed artigianato I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0			
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I001 - Popolazione residente	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo			0

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
3 - Ufficio Tecnico
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	0	0	0	0
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	0	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	0	0	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	0	0	0	0
I1670 - N. fiere	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	1	1	0	1	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	0	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	0	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	34	34	0	34	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,20	0,20	0	0,20	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	34	34			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	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			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,91	0,91			
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	0			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
14042 - Farmacie
CDR
3 - Ufficio Tecnico
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I147 - Gradimento del servizio Farmacia	0	0	0	0	0
I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	0	0	0	0	0
I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	0	0	0	0	0
I1696 - N. ricette farmaci SSN	0	0	0	0	0
I1697 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Farmacie	0	0	0	0	0
I1698 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Farmacie	0	0	0	0	0
I1699 - Minuti medi di attesa in coda in Farmacia	0	0	0	0	0
I1704 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Farmacie	0	0	0	0	0
I1770 - Costo Totale CdC Farmacia	0	0	0	0	0
I1771 - N. unità operative CdC Farmacia	0	0	0	0	0
I1772 - n. utenti con ricette farmaci	0	0	0	0	0
I1773 - n. consegne differite di medicinali Farmacia	0	0	0	0	0
I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1067 - Grado di consegna differita di farmaci I1773 - n. consegne differite di medicinali Farmacia/ I1696 - N. ricette farmaci SSN	0	0			
KP1208 - % personale dedicato CdC Farmacia (I1771 - N. unità operative CdC Farmacia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP1254 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Farmacie (I1697 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Farmacie/I1698 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Farmacie)*100	0	0			
KP991 - Grado di fidelizzazione Clienti Farmacia (I1696 - N. ricette farmaci SSN/I1772 - n. utenti con ricette farmaci)*100	0	0			
Efficienza					
KP1150 - % Ricavi Farmacia da extra farmaci (I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco/I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)*100	0	0			
KP1179 - Costo pro capite CdC Farmacia I1770 - Costo Totale CdC Farmacia/I001 - Popolazione residente	0	0			
KP1250 - Margine farmacie I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia-I1770 - Costo Totale CdC Farmacia	0	0			
KP1251 - Provento medio per ricetta da Sistema Sanitario Nazionale I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN/I1696 - N. ricette farmaci SSN	0	0			
KP1261 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Farmacie I1704 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Farmacie/I1697 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Farmacie	0	0			
Efficacia temporale					
KP1252 - Tempo medio di attesa in coda in Farmacia in minuti I1699 - Minuti medi di attesa in coda in Farmacia	0	0			
Qualità					
KP105 - Gradimento del servizio Farmacia I147 - Gradimento del servizio Farmacia	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
3 - Ufficio Tecnico
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	0	0	0	0
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	40	40	0	40	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	0	0	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	45	45	0	45	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	88,89	88,89			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	0			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	0			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1701 - Fonti energetiche
CDR
3 - Ufficio Tecnico
Missione
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma
01 - Fonti energetiche
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	0	0	0	0
I1743 - N. immobili comunali	0	0	0	0	0
I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati	0	0	0	0	0
I1745 - N. piani energetici redatti	0	0	0	0	0
I1747 - Spesa sostenuta per la redazione di piani energetici	0	0	0	0	0
I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso	0	0	0	0	0
I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	0	0	0	0	0
I1750 - Unità operative dell'Ente	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. immobili comunali)*100	0	0			
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1750 - Unità operative dell'Ente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1292 - Spesa media per piano energetico I1747 - Spesa sostenuta per la redazione di piani energetici/I1745 - N. piani energetici redatti	0	0			
KP1293 - Risparmio realizzato con interventi di risparmio energetico I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso-I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	0	0			
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
4 - Socio-Assistenziale
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I098 - N. alunni scuole primarie	315	298	298	298	298
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	57	58	0	57	0
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	4,18	4,18	0	4,18	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	74	74	0	74	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	298	298	298	298	298
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	94,60	100			
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	18,10	19,46			
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	23,49	24,83			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
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	0	0			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0,01	0,01			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
4 - Socio-Assistenziale					
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	220	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	0	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	0	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	0	0	0	0
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	0			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	0			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0			
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	0			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	0			
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	0			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
4 - Socio-Assistenziale
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 minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	0	0	0	0
I127 - n. minori in carico	41	41	0	41	0
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	0	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	0	0	0	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	0	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	0	0	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	41	41	0	41	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	0	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	5	5	0	5	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	0			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	0			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	0			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	0			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
4 - Socio-Assistenziale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	28	28	0	28	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	29	29	0	29	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	1	1	0	1	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0	0	0	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	96,55	96,55			
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	0			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	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	0	0			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	0			
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100	0	0			
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	0			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0			
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	0	0			
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo		0	

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
4 - Socio-Assistenziale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	0	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	32	32	32	32	32
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	0	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	0	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	2	2	0	2	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	2	2	0	2	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	4	4	0	4	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	50	50			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	0			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0			
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	0			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	0			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	0			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	0	0			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	0			
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani)	0	0			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
4 - Socio-Assistenziale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	0	0	0	0
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0	0	0
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	50,06	50,06	0	50	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	0			
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	0			
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0			
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	0	0			
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	0			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	50,06	50,06			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo					
1205 - Famiglie					
CDR					
4 - Socio-Assistenziale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
05 - Interventi per le famiglie					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	12	12	0	12	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	21	21	0	21	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	0,33	0,33			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
4 - Socio-Assistenziale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	5	5	0	5	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	0	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	34	34	0	34	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	0			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	14,71	14,71			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,08	0,08			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	0			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa ((I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	0			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
4 - Socio-Assistenziale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	0			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	6.376	6.376	0	6.376	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	6.376	6.376	0	6.376	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	47.000	50.000	0	50.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	0	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	0	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	4	4	0	4	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	250	300	0	300	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	550	600	0	600	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	100	100			
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	45,45	50			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.594,25	1.594,25			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	18,18	18,18			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	0			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	0			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
5 - Polizia Locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	0	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	0			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
5 - Polizia Locale					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	0	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	0	0	0	0
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	0			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
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	0	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	0			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	0			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile (I1354 - % gradimento della Protezione Civile)	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo			0

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
6 - Servizi ai Cittadini
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	618	618	0	618	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	1.528	1.528	0	1.528	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	0	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	3	3	0	3	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,64	13,64			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.125,67	2.125,67			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	715,33	715,33			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	0			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	0			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
6 - Servizi ai Cittadini
Altri CDR coinvolti
1 - Economico Finanziario e Affari Generali
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I086 - N. postazioni hardware	30	30	0	30	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0	0	0
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	0	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	3.280	3.280	0	3.280	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	6	6	0	6	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	0	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	0	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0	0	0
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	136,36	136,36			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	0			
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	0	0			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0			
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	0	0			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	0	0			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	546,67	546,67			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	0	0			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico (I087 - Gradimento del servizio informatico)	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
6 - Servizi ai Cittadini
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	0	0	0	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	0	0	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0	0	0	0
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	0			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0			
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	0			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	0			
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

6 - Servizi ai Cittadini

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I098 - N. alunni scuole primarie	315	298	298	298	298
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	29	29	29	29	29
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	0	0	0	0
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	15	15	0	15	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	19.297	19.297	0	19.297	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	0			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	1.286,47	1.286,47			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	0	Costo effettivo	0
--------------------	---	-----------------	---

Centro di Costo
407 - Diritto allo studio
CDR
6 - Servizi ai Cittadini
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
07 - Diritto allo studio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I098 - N. alunni scuole primarie	315	298	298	298	298
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola	0	0	0	0	0
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	0	0	0	0	0
I891 - N. alunni con buono libro	0	0	0	0	0
I894 - N. borse di studio concesse	0	0	0	0	0
I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	0
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0	0	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	0			
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni con buono libro/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	0			
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP640 - Spesa unitaria dote scuola I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola/I895 - N. dote scuola elaborate	0	0			
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
6 - Servizi ai Cittadini
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	0	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	7	7	0	7	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	15.247	15.247	0	15.247	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	17.833	17.833	0	17.833	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	4.843	4.843	0	4.843	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	0	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	18.310	18.310	0	18.310	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	75,94	75,94			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	3,68	3,68			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	116,96	116,96			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	0			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	0			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	0			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo		0	

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
6 - Servizi ai Cittadini
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	10	10	0	10	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	1	1	0	1	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	5.355	5.355	0	5.355	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	1.000	1.000			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	0	0			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	0			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
6 - Servizi ai Cittadini
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I011 - N. giorni dell'anno	365	366	0	365	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	0	0	0	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	0	0	0	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	0	0	0	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
1208 - Cooperazione e associazionismo					
CDR					
6 - Servizi ai Cittadini					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	0	0	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	0	0	0	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	0			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0			
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo			0

Centro di Costo

1209 - Servizi cimiteriali

CDR

6 - Servizi ai Cittadini

Altri CDR coinvolti

3 - Ufficio Tecnico

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	6.377	6.377	0	6.380	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	22	22	0	22	0
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	57.000	20.000	0	20.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	650	650	0	650	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	10	10	0	10	0
I1628 - N. cellette richieste	10	10	0	10	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	0	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	150	150	0	150	0
I1637 - N. loculi concessi	25	25	0	25	0
I1638 - N. loculi richiesti	25	25	0	25	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7	7	0	7	0
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	383	383	0	383	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	1.500	1.500	0	1.500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	2.142,86	2.142,86			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	0			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	25,53	25,53			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0