



COMUNE DI MAGNAGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO DELLE PERFORMANCE

2023-2025

Premessa

Il presente Piano delle Performance 2023/2025 è parte integrante e sostanziale del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025 – Sezione 2.2, introdotto con l'art. 6 del D.L. 09/06/2021 n. 80 e convertito nella Legge 06/08/2021 n. 113.

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l'utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il Piano delle Performance costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione: chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

Il Piano delle Performance è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la facilità di comprensione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del Piano delle Performance rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua al passaggio dalla descrizione delle attività svolte alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i responsabili sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo. La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare,

organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

Nel Piano, sono inoltre definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

Il Piano delle Performance del Comune di Magnago è così strutturato:

- parte I - **Piano delle Performance organizzate per Centri di Costo** – 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,
- parte II – **Piano Dettagliato degli Obiettivi** - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dei responsabili e relativi indicatori di risultato atteso. Le Posizioni Organizzative indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi. Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella Piano del Fabbisogno del Personale e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia. Ciascun responsabile, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati



Comune di Magnago - 2023
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi Istituzionali
Stakeholder
Organi istituzionali, Uffici comunali, Cittadini, Difensore Civico.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	62.664,50	101.515	0	117.420	117.420
I185 - N. accessi al wireless comunale	4.941,50	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9	10	0	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	10,50	15	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	32	33	0	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	75,50	70	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	169,50	175	0	175	175
I197 - N. Iscritti newsletter comunale	413	500	0	520	520
I201 - N. Verball commissioni	9,50	15	0	10	10
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	81.076,79	126.631,78	15.045,83	142.189,34	142.168,11
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,32	0,34	0	0,34	0,34
I397 - N. Incontri istituzionali con la cittadinanza	3	1	0	1	1

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	4,44	5,33			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	53,31	0			
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva (I397 - N. Incontri istituzionali con la cittadinanza)	3	1			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,96	0,94			
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. Verball commissioni)	248,26	390,44			
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	162,25	170,59			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali)/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	1.574,65	2.183,31			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	8,71	13,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.999,06
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.352,82
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	14	1.872	262,08	0	0	262,08	4.693,95
Totale dei costi del personale									15.045,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.260.260.10.0 CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA EX CAP 200700	100	36.526	36.526	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.2.0 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.1.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010	100	8.100	8.100	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999 .30.15.1.0 TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100	2.500	2.500	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999 .880.15.1.0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO (EX CAP 217100)	100	3.824,15	3.824,15	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.5.2.0 GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.5.1.0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100	90.935	90.935	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999 .20.5.3.0 SPESE ECONOMICHE; ACQUISTO BENI ORG. ISTITI SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100	600	600	0	0
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.2.0 SPESE ECONOMICHE; ACQUISTO BENI ORG. ISTITI - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230	100	150	150	0	0
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.1.0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA -VARIE EX. CAP 100220	100	180	180	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002 .30.5.5.0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI COMUNALI EX CAP 100110	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.002 .30.5.4.0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI EX CAP 100140	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009 .20.15.1.0 SPESE PER SOLENNITA' CIVILI EX CAP 100400	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		111.289,15	111.289,15	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	296,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.631,78	Costo effettivo	15.045,83

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
100 - Settore amministrativo finanziario					
Missione					
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Stakeholder					
Uffici comunali, Organi Istituzionali e Cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	75,50	70	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	169,50	175	0	175	175
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.193	1.200	0	1.200	1.200
I201 - N. Verballi commissioni	9,50	15	0	10	10
I204 - Importo spese postali anno corrente	17.426,75	24.000	0	24.000	24.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	20.833	23.000	0	23.000	23.000
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.454	1.400	0	1.400	1.400
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	553,50	1.400	0	1.400	1.400
I211 - N. atti archiviati digitalmente	632,50	1.400	0	1.400	1.400
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.746	13.000	0	13.000	13.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo Interno	236,50	100	0	100	100
I221 - N. atti sottoposti a controllo Interno che non presentano anomalie	236,50	100	0	100	100
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	18,50	10	0	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	18,50	10	0	10	10
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	99	50	0	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	1	0	1	1
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	45	45	0	45	45
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	45	45	0	45	45
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	26	26,50	0	26,50	26,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	5.266.970,06	7.062.960,80	0	6.582.971	6.670.140
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	226.066,10	268.634,96	121.002,04	257.095,45	257.367,50
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,96	3,65	0	3,65	3,65
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	14.507,98	13.000	0	10.000	10.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4,50	3	0	3	3
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	3	0	3	3
I659 - N. richieste evase da URP	7.000	7.000	0	7.000	7.000
I660 - N. richieste pervenute a URP	7.000	7.000	0	7.000	7.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP	26	26,50	0	26,50	26,50

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	14,24	14,58			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,01			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	4,91	10,77			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	72,22	73,61			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	37,98	100			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,79	0,38			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo Interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo Interno)*100	100	100			
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	100	100			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,84	10,13			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	72,22	73,61			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (1659 - N. richieste evase da URP/1660 - N. richieste pervenute a URP)*100	100	100			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (1641 - N. esiti favorevoli contenziosi/1638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	22,50	100			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (1192 - N. Delibere Giunta+(1191 - N. Delibere Consiglio+1201 - N. Verballi commissioni)/1399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	86,14	71,23			
KP157 - Risparmio spese postali 1204 - Importo spese postali anno corrente-1205 - Importo spese postali anno precedente	-3.406,25	1.000			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale 1398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/1001 - Popolazione residente	24,30	28,64			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (1630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/1267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,30	0,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	26.822,54
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.999,06
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	11.734,86
MARTINA CATTANEO	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.947,92
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	80	936	748,80	0	0	748,80	11.709,43
PAMELA RIZZI	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.788,22
Totale dei costi del personale									121.002,04

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.99.999 .1010.1040.50.0 RIMBORSO SOMME DA ASSICURAZIONE EX. CAP 315300	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.99.99.999 .1110.1110.99.0 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.032 .530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.029 .850.850.99.0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.000 .530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100	800	800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002 .130.10.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.002 .140.15.5.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- TELEFONIA MOBILE	100	4.800	4.800	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001 .140.15.3.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA FISSA	100	8.000	8.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.15.6.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- SPESE POSTALI	100	27.000	27.000	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.1.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100	6.000	6.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100	500	500	0	0
U.01.03.1.10.04.01.999 .250.25.4.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI CONTRO DANNI EX. CAP 104400	100	2.880	2.880	0	0
U.01.03.1.10.04.01.003 .250.25.3.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EX. CAP 104400	100	35.000	35.000	0	0
U.01.03.1.10.04.01.001 .250.25.2.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI MOBILI EX. CAP 104400	100	5.640	5.640	0	0
U.01.03.1.10.04.01.000 .250.25.1.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100	12.450	12.450	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006 .140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100	21.996,69	21.996,69	0	0
U.01.02.1.03.02.10.001 .140.40.1.0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.07.002 .150.5.2.0 SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI EX. CAP 106210	100	3.280	3.280	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.20.7.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100	6.000	6.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999 .800.10.2.0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100	2.900	2.900	0	0
U.01.11.1.04.03.99.999 .820.10.3.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A IMPRESE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.1.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A FAMIGLIE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		144.446,69	144.446,69	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.186,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	268.634,96	Costo effettivo	121.002,04

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
100 - Settore amministrativo finanziario					
Missione					
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Stakeholder					
OrganI istituzionali, uffici comunali, cittadini ed imprese, società partecipate.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9,307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I148 - N. delibere variazione di DUP	20	10	0	10	10
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	10.675.808,61	11.273.026,19	0	8.392.161	7.710.201
I250 - Spese finali impegnate (Titolo I II e III)	8.015.241,70	10.600.000	0	7.800.000	7.200.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	383.039.881,83	12.200.000	0	8.900.000	8.300.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	9.265.212,38	13.465.351	0	9.886.551	9.176.911
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	246.681,16	923.310,42	155.014,82	886.276,40	865.095,87
I257 - Importo acquisti di economato	7.854,50	10.200	0	10.200	10.200
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	205.578,94	190.000	0	190.000	190.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	17	10	0	10	10
I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12 (100=si, 0=no)	19.022.018	100	0	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	6	6	0	6	6
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.193	1.180	0	1.180	1.200
I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile	137,50	40	0	35	30
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-3,27	-3	0	-3,10	-3,20
I281 - N. mandati emessi	3.040,50	2.900	0	2.950	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	4.254,50	4.550	0	4.600	4.650
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	0	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,57	4,09	0	4,09	4,09
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	20	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	102,56	51,28			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	2.617,46	1.862,75			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	11,45	3,39			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG del Responsabile (I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	26,54	37,50			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,75	11,36			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.044,14	1.820,77			
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	75,86	94,03			
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	4.688,58	90,60			
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	26,50	98,42			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-3,27	-3			
KP192 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12 I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12 (100=si, 0=no)	19.022.018	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C6	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	35.792,74
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.058,45
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	0	0	1.482	28.042,69
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	24.496,72
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.947,92
DANIELA RIVABELLA	C5	Istruttore Amm.vo	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	25.676,29
Totale dei costi del personale									155.014,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1010.1101.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	100	20.000	20.000	0	0
E.3.05.99.03.001 .1010.1102.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100	3.000	3.000	0	0
E.3.05.02.03.005 .1020.1020.20.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSIONE DA IMPRESE EX CAP. 313830	100	201.365	201.365	0	0
E.3.05.02.03.004 .1020.1020.10.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE EX CAP. 313820	100	22.000	22.000	0	0
E.2.01.01.01.001 .250.250.10.0 RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100	53.926	53.926	0	0
E.3.03.03.03.001 .950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stata	100	10	10	0	0
E.3.03.03.02.999 .950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100	1.500	1.500	0	0
E.3.04.03.01.001 .980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100	120.000	120.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1010.1110.99.0 RECUPERO QUOTE MUTUI DA CAP HOLDING SPA	100	66.300	66.300	0	0
E.1.03.01.01.001 .235.235.20.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX CAP. 103500	100	508.600	508.600	0	0
E.3.05.02.03.008 .1010.1015.40.0 RECUPERO SPESE UTILIZZO LOCALI ASSOCIAZIONI EX CAP. 313725	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100	250	250	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.10.3.0 SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX CAP. 126850	100	400	400	0	0
U.03.01.1.03.02.02.001 .1130.10.7.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.8.0 SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100	250	250	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001 .130.20.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SEGR. GEN -MATERIALE INFORMATICO EX. CAP 120030	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.01.001 .140.10.1.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.10.2.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001 .140.10.4.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EX. CAP 102700	100	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.09.011 .140.10.5.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.02.001 .140.10.6.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100	300	300	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.2.0 SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000 .240.10.1.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI EX. CAP 105200	100	3.900	3.900	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.10.2.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI CARTACEI EX. CAP 105200	100	850	850	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.4.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX. CAP. 105330	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.15.5.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX. CAP. 105330	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.15.6.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX. CAP. 105330	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.5.1.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100	4.000	4.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.5.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.000 .250.20.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100	45.000	45.000	0	0
U.01.03.1.03.02.09.006 .250.20.3.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTENZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100	3.500	3.500	0	0
U.01.03.1.03.02.02.001 .250.30.2.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002 .250.35.1.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100	11.000	11.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.001 .250.35.2.0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.45.1.0 SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100	2.570	2.570	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.20.1.0 INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON- TI EX. CAP 101000	100	13.000	13.000	0	0
U.08.01.1.03.02.02.001 .3110.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.5.0 SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100	100	100	0	0
U.01.04.1.10.03.01.001 .400.10.1.0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO EX. CAP 215400	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.02.001 .580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.3.0 SPESE ECONOMICHE: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	350	350	0	0
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100	400	400	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001 .350.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. TRIB. EX. CAP 115740	100	150	150	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	40	14.800	14.800	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR. EX. CAP 107620	100	200	200	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.25.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100	150	150	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001 .880.5.1.0 FONDO DI RISERVA EX. CAP 215100	100	25.048,93	25.048,93	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001 .870.5.1.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. CAP 215200	100	623.204,92	623.204,92	0	0
U.01.03.1.03.02.07.999 .260.20.1.0 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE MACCHINE PER UFFICIO SERVIZI GENERALI EX. CAP 105340	100	2.200	2.200	0	0
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100	200	200	0	0
U.12.04.1.03.02.02.001 .4100.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		764.723,85	764.723,85	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.571,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	923.310,42	Costo effettivo	155.014,82

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Missione
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, contribuenti ed amministratori.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	7.577.366,52	5.593.358	0	6.778.501	6.768.861
I077 - Importo riscosso entrate proprie	6.791.176,12	4.900.000	0	6.000.000	6.000.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	213.555,88	172.592,08	61.682,67	183.502,56	183.408,89
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	488.780,18	500.000	0	550.000	500.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	19.253,53	40.000	0	40.000	40.000
I333 - Importo totale Incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	1.924	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	14.666,04	40.000	0	30.000	30.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	265.766,22	400.000	0	400.000	400.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.554,50	1.250	0	1.200	1.200
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	200	200	0	200	200
I353 - N. contribuenti complessivi	11.288,50	11.477	0	11.600	11.700
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	156	0	156	156
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.719,50	1.250	0	1.200	1.200
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	8,50	8,50	0	8,50	8,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	7.934,50	6.958	0	6.950	6.945
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1,88	1,50	0	1,50	1,50
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	1.725	1.200	0	1.200	1.200

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	23,61	23,61			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	2,54	2,87			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	15,23	10,89			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	11,06	7,69			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,07	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,63	4,16			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/ I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	91,32	87,60			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/ I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	60,42	80			
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	80,90	100			
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	6.043,50	7.651,33			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	22,96	18,40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.680,42
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	13.998,13
DANIELA RIVABELLA	C5	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.004,13
Totale dei costi del personale									61.682,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.001.110.110.99.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100	1.085.000	1.085.000	0	0
E.1.01.01.16.002.110.120.10.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 100910	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.06.002.146.146.20.0 I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100	500.000	500.000	0	0
E.1.01.01.06.001.146.146.99.0 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100	1.810.000	1.810.000	0	0
E.1.01.01.51.001.217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100	1.125.000	1.125.000	0	0
E.1.01.01.60.002.219.219.20.0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE: ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102820	100	2.000	2.000	0	0
E.1.01.01.51.002.218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860	100	40.000	40.000	0	0
E.1.01.01.76.002.147.147.20.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - EX CAP. 101510	100	50.000	50.000	0	0
E.1.01.01.51.001.217.218.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONI - EX CAP. 102855	100	6.000	6.000	0	0
E.1.01.01.16.001.110.120.20.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ARRETRATI EX. CAP 100920	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.03.01.003.948.948.10.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX CAP. 317050	100	40.000	40.000	0	0
E.1.01.01.06.001.146.146.60.0 I.M.U. ARRETRATI EX CAP. 100250	100	2.000	2.000	0	0
E.1.01.01.53.002.10.10.50.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP. 100610	100	16.000	16.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.05.003.350.5.3.0 ACQUISTO BENI SERV. TRIBUTI RIVISTA ON LINE EX CAP. 115710	100	200	200	0	0
U.01.04.1.03.02.10.001.360.10.1.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100	5.900	5.900	0	0
U.01.04.1.03.02.16.002.360.15.4.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:SPESE POSTALI EX. CAP 118700	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.03.02.05.003.360.15.3.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI: CANONI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 118700	100	1.400	1.400	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.15.1.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100	36.600	36.600	0	0
U.01.04.1.03.02.17.001.360.15.2.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI EX. CAP 118700	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.04.02.05.999.380.5.1.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.04.1.04.03.99.999.380.5.3.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.004.380.5.5.0 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100	2.000	2.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.25.1.0 SPESE PER ASSISTENZA:AGEVOLAZIONI TARI EX. CAP 188810	100	6.000	6.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.003.380.5.4.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A COMUNI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.03.1.03.02.13.999.3550.5.5.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	50.000	50.000	0	0
Totale dei costi diretti		109.600	109.600	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.309,41	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.592,08	Costo effettivo	61.682,67

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9,307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	139.860,94	185.500	0	195.500	195.500
I2129 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti accolte	0	3	0	0	0
I2130 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti presentate	0	3	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	52.520,13	53.233,28	21.281,20	53.182,27	53.128,89
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	115	90	0	92	94
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	0	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	111,50	90	0	92	94
I451 - N. sinistri attivi	5	5	0	5	5
I458 - N. totale Immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	40	46	0	46	46
I459 - N. totale Immobili occupati (edifici, terreni, orti)	36	44	0	44	44
I460 - N. totale terreni locabili	2	2	0	2	2
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0,47	0,52	0	0,52	0,52

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2018 - % accoglimento di domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti accolte (I2129 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti accolte/I2130 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti presentate)/100	0	0,01			
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	90	95,65			
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	103,76	100			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	71,42	71,43			
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,45			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	265,44	348,47			
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	5,64	5,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C6	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.883,83
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	335,28
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	670,56
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.387,94
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	0	0	18,72	355,36
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.720,23
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.757,35
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.852,37
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.928,34
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	589,28
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.711,96
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	0	0	65	1.198,24

Totale dei costi del personale

21.281,20

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.710,95
GEOMETRA GEOMETRA	C3	Istruttore Tecnico	40	312	124,80	0	0	124,80	2.179,49
Totale dei costi del personale									21.281,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.20.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100	33.000	33.000	0	0
E.3.05.02.03.006 .1010.1015.30.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - I.S.P. EX CAP. 313721	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100	150.000	150.000	0	0
E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100	500	500	0	0
E.3.01.03.01.003 .949.949.99.0 CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100	145.000	145.000	0	0
E.3.01.03.01.003 .948.948.60.0 CANONE CONCESSORIO AREE DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.01.001.260.260.20.0 CONTRIBUTO STRAORD. STATO PER MAGGIORI SPESE RISCALDAMENTO/ENERGIA ELETTRICA EX CAP 200800	100	59.977	59.977	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	60	22.200	22.200	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.6.1.0 SPESE CONDOMINIALI DI MANUTENZIONE EX CAP. 106615	100	9.000	9.000	0	0
Totale dei costi diretti		31.200	31.200	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	746,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.233,28	Costo effettivo	21.281,20

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	6.375	6.650	0	6.700	6.730
I535 - Costo Totale CdC Demografici	116.046,87	115.872,98	93.803,34	115.717,82	100.555,45
I541 - N. certificati totali demografici	2.827,50	2.850	0	2.800	2.800
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18,50	18,50	0	15,50	15,50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	2	20	0	22	25
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	25	0	25	30
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,38	2,59	0	2,59	2,59
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	5	0	4	4

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	51,39	51,39			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0,21			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografiche gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,32	0,38			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,11	7,20			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.942,35	3.619,68			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.905,60	3.665,59			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/ I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti	12,64	12,20			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	12,48	12,35			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.225,56
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	34.846,40
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.499,53
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.160,70
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.757,35
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.704,74
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.785,03
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.710,95
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	5	1.560	78	0	0	78	1.415,38
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.697,71
Totale dei costi del personale									93.803,34

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.530.540.10.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100	700	700	0	0
E.3.01.02.01.033.570.570.50.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100	8.000	8.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.570.570.10.0 RISTORO SOMME PER COMUNI EMETTITORI CIE EX. CAP 309000	100	900	900	0	0
E.3.05.02.03.002.1130.1130.20.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA EX CAP. 315520	100	21.775	21.775	0	0
E.3.05.02.03.001.1130.1130.10.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO EX CAP. 315510	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.2.0 SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA, I E VARIE EX. CAP 107600	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.04.01.02.003 .690.10.1.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100	1.800	1.800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999 .690.25.4.0 UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.5.1.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EX CAP.100600	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		19.800	19.800	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	2.269,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.872,98	Costo effettivo	93.803,34

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Missione
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi Informativi
Stakeholder
Cittadini ed uffici comunali.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I002 - Importo totale spese correnti	7.347.862,08	7.472.733,50	0	7.003.161	7.021.201
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I086 - N. postazioni hardware	38,50	35	0	35	35
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa Impegnata per connettività	2.414,50	3.300	0	3.300	3.300
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	107.631,87	250.714,54	18.544,35	96.444,20	96.413,50
I566 - Importo totale Impegnato canoni manutenzione hardware	3.189,14	2.500	0	2.500	2.800
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	60.681,68	66.000	0	66.000	66.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	430	760	0	760	760
I572 - N. Interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	37,50	25	0	25	25
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	24	24	0	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	8	0	8	8
I588 - N. totale Interventi sui sistemi informatici e TLC	47,50	10	0	10	10
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,38	0,49	0	0,49	0,49
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	9,50	5	0	5	5

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	115,34	97,17			
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	92,14	250			
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	21,36	11,63			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,27	1,36			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente)	1,36	0,28			
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	2.811,74	7.163,27			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzione hardware (I566 - Importo totale Impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	82,74	71,43			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzione software (I567 - Importo totale Impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	2.528,40	2.750			
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)	11,56	26,73			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico (I087 - Gradimento del servizio informatico)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	5	1.560	78	0	0	78	1.475,93
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.834,02
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	11.734,86
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.499,53
Totale dei costi del personale									18.544,35

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.260.260.30.0 CONTRIBUTO MINISTERO (PNRR) INTERVENTI INFORMATICI - AVVISO 1.2 EX CAP 201000	100	121.992	121.992	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.260.260.50.0 CONTRIBUTO MINISTERO (PNRR) INTERVENTI INFORMATICI - AVVISO 1.4.5 EX CAP 201200	100	32.589	32.589	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.1.0 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER ED ATTREZZATURE) I EX. CAP 105320	100	5.200	5.200	0	0
U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100	1.600	1.600	0	0
U.01.03.1.03.02.07.006 .250.30.1.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SOFTWARE E LICENZE D'USO EX. CAP 105310	100	23.700	23.700	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001 .250.30.4.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100	40.000	40.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.007 .250.30.5.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE EX. CAP 105310	100	6.660	6.660	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.250.30.9.0 INTERVENTI INFORMATICI PNRR - AVVISO 1.4.5 - CUP B71F22003310006 - EX CAP 105370	100	32.589	32.589	0	0
U.01.03.1.03.02.19.005.250.30.10.0 INTERVENTI INFORMATICI PNRR - AVVISO 1.2 - CUP B71C22000700006 - EX CAP 105380	100	121.992	121.992	0	0
Totale dei costi diretti		231.741	231.741	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	429,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	250.714,54	Costo effettivo	18.544,35

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I088 - n. cedolini complessivi emessi	598	585	0	548	548
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (100=si, 0=no)	100	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	68.598,53	101.470,49	38.997,55	85.560,81	85.498,36
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	4	0	2	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2,50	4	0	2	0
I611 - N. ore straordinario complessive	1.953,75	1.560	0	1.400	1.400
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.144,50	1.530	0	1.370	1.370
I613 - N. provvedimenti di mobilità Interna	1	1	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	25,050	6.500	0	6.000	6.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	25,50	30	0	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,60	1	0	1	1
I623 - N. variazioni-anomale timbrature cartellini	255,50	200	0	200	200

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	57,88	98,08			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	78,64	83,29			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	150	100			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità Interna/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,70	2,78			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomale timbrature cartellini/I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	1,10	3,08			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,79	2,78			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I088 - n. cedolini complessivi emessi)	93,37	173,45			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I001 - Popolazione residente)	7,38	10,82			
Efficacia temporale					
KP2001 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (100=si, 0=no))	100	100			

Costi del personale							Delta di tempo	Costo	
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC		
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.029,23
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	23.469,73
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	10.498,59
Totale dei costi del personale									38.997,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1020.1020.60.0 ENTRATE DA RIMBORSI PARTECIPAZIONE CONCORSI EX CAP 313860	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.140.5.1.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100	2.500	2.500	0	0
U.01.03.1.03.02.04.999 .250.10.1.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100	2.500	2.500	0	0
U.01.03.1.03.02.04.004 .250.10.2.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP 104000	100	4.000	4.000	0	0
U.01.03.1.03.02.04.004 .250.10.2.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP 104000	100	12.000	12.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999 .250.20.4.0 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.18.001 .250.20.8.0 SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE EX. CAP 104380	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.18.001 .250.20.8.0 SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE EX. CAP 104380	100	24.000	24.000	0	0
U.01.03.1.01.01.02.002 .250.40.1.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700					

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.12.001.140.55.1.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE EX CAP 105000	100	16.500	16.500	0	0
Totale dei costi diretti		61.600	61.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	872,94	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
101.470,49		38.997,55

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	27.280,11	43.000	0	45.000	45.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	27.269,28	33.000	0	33.000	33.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	105.880,97	119.700,63	26.658,10	119.710,01	120.357,03
I1624 - N. domande presentate lampade votive	1.532	1.760	0	1.750	1.750
I1627 - N. cellette concesse	4	5	0	6	7
I1628 - N. cellette richieste	4	5	0	6	7
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	15,50	20	0	22	24
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	1.532	1.760	0	1.750	1.750
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	0	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	32	10	0	12	14
I1637 - N. loculi concessi	10,50	10	0	16	20
I1638 - N. loculi richiesti	10,50	10	0	16	20
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	32	40	0	40	40
I1644 - N. tombe concesse	2,50	3	0	4	5
I1647 - N. tombe richieste	2,50	3	0	4	5
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,79	0,80	0	0,80	0,80
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	22.943,92	25.000	0	25.000	25.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	23.000	25.000	0	25.000	25.000

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	100	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	25			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,32	2,22			
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	52,28	63,49			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	99,76	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	11,37	12,76			
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,16	0,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.352,82
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Dret. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	910,06
Totale dei costi del personale									26.658,10

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.738,71
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.853,27
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.949,10
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	0	0	390	7.189,42
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.092	21,84	0	0	21,84	392,28
GEOMETRA GEOMETRA	C3	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	0	0	15,60	272,44
Totale dei costi del personale									26.658,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014 .600.600.99.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100	33.000	33.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	9.000	9.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	56.240	56.240	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100	43.000	43.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	20	600	600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20	900	900	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	20	600	600	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	20	42	42	0	0
U.01.06.1.02.01.01.001 .620.5.1.0 IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	20	20	20	0	0
U.12.09.1.04.01.02.000 .4230.5.1.0 QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100	2.100	2.100	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008 .4210.10.1.0 SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100	51.240	51.240	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005 .4210.5.5.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 165635	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008 .4210.5.3.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100	25.000	25.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004 .4210.5.1.0 SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100	5.500	5.500	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999 .4200.5.2.0 CIMITERI: ACQUISTO BENI EX. CAP 165601	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		92.302	92.302	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	740,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.700,63	Costo effettivo	26.658,10

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Stakeholder					
Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	504	550	0	550	550
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	134.324,05	96.044,18	73.668,91	82.543,32	82.437,78
I1101 - N. cartografie aggiornate	1	1	0	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	118	100	0	100	100
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	118	100	0	100	100
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,48	1,69	0	1,69	1,69
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	2	1	0	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.025	1.200	0	1.200	1.200
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1,77	1,69	0	1,69	1,69
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	5,50	5,50	0	5,50	5,50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	8,50	5	0	5	5
I504 - N. Pratiche online anno corrente	208	250	0	250	250
I505 - N. Pratiche online anno precedente	171	298	0	250	250
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	48,50	60	0	60	60
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	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	15,28	15,28			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	10,01	10,91			
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	12,79	-19,20			
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	2	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	100	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,93	4,69			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	203,95	325,44			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	480,23	710,06			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	14,43	10,24			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									73.668,91

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.705,64
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	58	1.872	1.085,76	0	0	1.085,76	34.625,20
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	0	0	1.703,52	32.338,08
Totale dei costi del personale									73.668,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.30.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSIONI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510	100	25.000	25.000	0	0
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.40.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME URBANISTICHE A CARICO IMPRESE EX CAP 314520	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.032 .530.550.20.0 DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	35.000	35.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100	6.500	6.500	0	0
U.08.01.1.03.02.99.005 .3110.20.2.0 SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999 .3110.20.7.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. URBANISTICA EX. CAP. 153510	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.04.03.99.999 .3130.10.2.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI A IMPRESE EX. CAP 154200	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.10.1.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.04.01.02.003 .3130.5.1.0 CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001 .3100.10.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100	1.200	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		20.900	20.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.475,27	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.044,18	Costo effettivo	73.668,91

Centro di Costo

901 - Difesa del suolo

CDR

1000 - Settore ambiente e territorio

Missione

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

Programma

01 - Difesa del suolo

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	5.985,09	6.057,15	5.969,86	6.051,19	6.044,94
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	1	1	0	1	1
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	1	1	0	1	1
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	0,09	0,10	0	0,10	0,10

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	100	100			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0,30	0,28			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio Idrogeologico e SIT I1177 - N. unità operative CdC Rischio idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,28			
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	0,64	0,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.969,86
Totale dei costi del personale									5.969,86
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						87,29	0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					6.057,15	Costo effettivo			5.969,86

Centro di Costo

903 - Rifiuti

CDR

1000 - Settore ambiente e territorio

Missione

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

Programma

03 - Rifiuti

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente					
I009 - N. unità operative dell'Ente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I117 - Ql. raccolta differenziata	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I118 - Ql. totali rifiuti	34.249,50	34.700	0	35.000	36.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	43.142	44.000	0	44.000	44.000
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	812.498,51	929.139,06	37.161,86	958.772,26	990.002,35
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	58,50	50	0	50	50
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	6	8	0	8	8
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	108,50	100	0	100	100
I1230 - N. utenze TARI	0,60	1,04	0	1,04	1,04
I1231 - Proventi TARI	4.449	4.375	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.035.852	1.065.000	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	470.000	0	0	0
	480.487,96	10.000	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	79,42	78,86			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. Interventi rimozione rifiuti abbandonati	58,50	50			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	9,71	10,06			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	8			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,86	2,90			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	18,82	21,12			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	127,74	114,62			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	233,09	243,43			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. Interventi rimozione rifiuti abbandonati	67.701,70	200			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa Impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	13,54			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	87,28	99,04			
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,02	0,02			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	11.734,86	
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.969,86	
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.282,62	
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	10	1.300	130	0	0	130	2.396,47	
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.092	109,20	0	0	109,20	1.961,39	
FRANCESCO ANGLIERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	0	0	336,96	5.308,39	
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8	1.872	149,76	0	0	149,76	2.330,32	
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B3	Collaborat. Tecnico	20	1.560	312	0	0	312	5.177,95	
Totale dei costi del personale									37.161,86	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.09.009 .3440.5.1.0 SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100	7.000	7.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.09.008.3550.5.8.0 GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI: MANUTENZIONE - EX CAP 173670	100	3.000	3.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004 .3550.6.5.0 APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100	881.000	881.000	0	0
Totale dei costi diretti		891.000	891.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	977,20	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
929.139,06		37.161,86

Note

Indice I1232 a partire dall'anno 2021 il dato non è più rilevabile avendo l'Ente definito un contratto che stabilisce un canone unico (rifiuto urbano/ingombrante/differenziato) in base alle risultanze del PEF così come approvato dal Consiglio Comunale. Indice I1226 il dato numerico riportato come raggiunto corrisponde alle richieste registrate dal gestore del servizio raccolta rifiuti; in diversi casi non si tratta di mancato servizio, ma di informazioni per il mancato ritiro della frazione attribuibile ad irregolarità del conferimento.

Centro di Costo

14021 - Commercio

CDR

1000 - Settore ambiente e territorio

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela del consumatori

Stakeholder

Operatori commerciali e cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	9.500	9.550
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36,02	36,02
I1660 - Costo CdC Commercio	42.519,54	63.823,30	14.017,77	36	36
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	37.331,90	35.600	0	65.802,41	65.780,55
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	2	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	48	45	0	2	2
I1669 - N. espositori fiere	132,50	200	0	45	45
I1670 - N. fiere	1,50	2	0	0	0
I1671 - N. mercati	2	2	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	1	3	0	2	2
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	9	9	0	2	2
I1674 - N. posteggi mercato	43,50	45	0	9	9
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,56	0,35	0	45	45
				0,35	0,35

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	2,08	6,67			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	4,44			
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	25	25			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	21,75	22,50			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	116,25	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,62	0,97			
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	224,90	55,78			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	4,56	6,80			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.790,96
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.352,82
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	710,73
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.928,34
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.514,70
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.720,23
Totale dei costi del personale									14.017,77

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.948.948.50.0 CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX CAP. 317010					
E.2.01.01.01.001.330.380.10.0 CONTR. MINISTERO PER PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE EX. CAP 200470	100	13.500	13.500	0	0
	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.005.800.10.1.0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA EX. CAP 106520	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.10.10.0 COMPENSO CONCESSIONARIO CANONE UNICO EX CAP. 126880	100	23.000	23.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.04.03.99.999 .5660.5.1.0 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE D.L. 34/2019 EX CAP. 211500	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.03.02.13.999 .4760.5.2.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100	15.000	15.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.009 .3990.5.1.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	8.000	8.000	0	0
Totale dei costi diretti		49.500	49.500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	305,53	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
63.823,30		14.017,77

Centro di Costo

14041 - SUAP

CDR

1000 - Settore ambiente e territorio

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Stakeholder

Indici

	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente					
I009 - N. unità operative dell'Ente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I013 - N. ore lavorative settimanali	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	36	36	0	36	36
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	13.309,79	25.223,20	7.457,34	25.211,86	25.199,99
I1687 - N. domande SUAP evase	0	4	0	4	4
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	67	90	0	90	90
I1689 - N. domande SUAP pervenute	67	90	0	90	90
I1702 - N. unità operative CdC Suap	67	90	0	90	90
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0,16	0,19	0	0,19	0,19
	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	100	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
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	4,44			
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	0,54	0,53			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	352,18	473,68			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	198,15	280,26			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	1,44	2,69			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	0	0	243,36	4.358,66
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.387,94
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	710,73
Totale dei costi del personale									7.457,34

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999 .3110.20.6.0 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO ENERGIA EX CAP. 153560	100	17.600	17.600	0	0
Totale dei costi diretti		17.600	17.600	0	0

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	165,86	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	Costo effettivo
25.223,20	7.457,34

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.000	7.000	0	7.000	7.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	9.536	9.600	0	9.600	9.600
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	50	0	50	50
I2112 - N. abusi edilizi accertati	0	5	0	5	5
I2113 - N. controlli per abusi edilizi	0	15	0	15	15
I2114 - N. segnalazioni pervenute relative a presunti abusi edilizi	0	20	0	20	20
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	150.916,99	206.524,73	116.394,03	206.327,80	206.121,71
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	195.545,34	250.000	0	270.000	270.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative Incassati totali /	100.343,58	80.000	0	80.000	80.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	390	430	0	430	430
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	38,50	30	0	40	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,50	3,16	0	3,16	3,16
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	525	700	0	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.207,50	1.000	0	1.000	1.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	3,50	3	0	3	3

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	73,41	72,92			
KP2012 - Incidenza degli abusi edilizi (I2113 - N. abusi edilizi accertati/I2113 - N. controlli per abusi edilizi)*100	0	33,33			
KP2013 - Controlli abusi edilizi rispetto alle segnalazioni (I2113 - N. controlli per abusi edilizi/I2114 - N. segnalazioni pervenute relative a presunti abusi edilizi)*100	0	75			
KP2014 - Controlli medi per operatore relativi all'abbandono dei rifiuti (I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	0	15,83			
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	42,58	70			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,40	0,31			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	3.722,92	2.970,24			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,10	4,48			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,54	8,77			
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	51,42	32			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	16,20	22,02			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	3,50	3			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.321,39
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.058,78
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.966,59
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	17.570,06
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	0	0	468	8.554,76
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	85	1.560	1.326	0	0	1.326	24.061,42
Totale dei costi del personale									116.394,03

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	28.861,04
Totale dei costi del personale									116.394,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.10.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA FAMIGLIE EX CAP. 300810	100	15.000	15.000	0	0
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.20.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100	5.000	5.000	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.70.0 SANZIONI AMM.VE- COLLEGATO AMBIENTALE A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.30.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	220.000	220.000	0	0
E.3.02.03.01.001 .1009.1009.40.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO IMPRESE - EX CAP. 300940	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.15.1.0 SPESE DOTAZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX. CAP 127000	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.9.0 P.L. SERVIZI VARI : TIRO A SEGNO, TARATURE, MANUTENZIONI ECC EX CAP. 126810	100	23.500	23.500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003 .1130.10.6.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 126810	100	4.800	4.800	0	0
U.03.01.1.03.02.19.005 .1130.10.5.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO EX. CAP 126810	100	34.000	34.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999 .1130.15.2.0 SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI SEQUESTRATI EX. CAP 127020	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.999 .1140.5.2.0 SPESE UFF. VIGILANZA NOLEGGIO ATTREZZATURE EX. CAP 126830	100	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002 .1140.5.1.0 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UFF. VIGILANZA EX. CAP 126830	100	10.600	10.600	0	0
U.03.01.1.04.01.01.001 .1150.15.1.0 TRASFERIMENTI MINISTERO SANZIONI DA COLLEGATO AMBIENTALE EX CAP. 128000	100	250	250	0	0
U.03.01.1.04.01.02.004 .1150.10.2.0 TRASFERIMENTI C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000 .1120.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO P.LE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX. CAP 126500	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		87.250	87.250	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.880,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	206.524,73	Costo effettivo	116.394,03

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
400 - Corpo di polizia locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema Integrato di sicurezza urbana
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I749 - Costo Totale CdC Sistema Integrato di sicurezza urbana	114.337,24	103.722,96	72.524,02	103.912,56	103.797,02
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	1	2	0	2	2
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	1	2	0	2	2
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	75,50	50	0	50	60
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	9	2	0	2	2
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	22	60	0	62	64
I766 - N. unità operative CdC Sistema Integrato di sicurezza urbana	1,83	1,83	0	1,83	1,83

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti)*100	262,50	3,33			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	100	100			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema Integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema Integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,48	5,09			
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	41,37	27,27			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema Integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema Integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	12,29	11,06			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	0	0	468	8.601,16
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.544,08
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.966,59
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	20.498,41
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.687,61
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	10	1.560	156	0	0	156	2.830,76
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.395,42
Totale dei costi del personale									72.524,02

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.13.000 .1130.10.2.0 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EX. CAP. 126820	100	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001 .1130.15.1.0 SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP. 127010	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001 .1170.10.1.0 SPESE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA EX. CAP. 127030	100	84	84	0	0
U.01.11.1.03.02.15.011 .800.5.1.0 SPESE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE DI LEGNANO ENPA EX. CAP. 104900	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.4.0 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE EX. CAP. 126800	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001 .1120.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE EX. CAP. 126800	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.04.02.05.999 .1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX. CAP. 127500	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		29.584	29.584	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.614,94	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
	103.722,96	72.524,02

Centro di Costo

401 - Scuola dell'infanzia

CDR

600 - Settore servizi alla persona

Altri CDR coinvolti

900 - Settore lavori pubblici e protezione civile

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

Bambini 3 - 6 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I2101 - % gradimento servizio Infanzia in concessione	0	70	0	70	0
I2102 - N. domande di calmierazione rette servizio in concessione	0	32	0	32	32
I2105 - Importo calmierazioni rette servizio in concessione e parrocchiale	411.294,77	251.409,87	28.238,67	256.323,27	256.234,51
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	155	210	0	210	210
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (in concessione, tatali e paritarie)	118	120	0	130	130
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale	24	35	0	35	35
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	4,81	0,75	0	0,74	0,74
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	23.690,08	24.000	0	24.000	24.000
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (in concessione, tatali e paritarie))*100	77,14	57,14			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,18	2,08			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia in concessione (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I2102 - N. domande di calmierazione rette servizio in concessione)	14.219,15	7.856,56			
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	108.298,18	68.571,43			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	44,19	26,80			
Qualità					
KP2009 - % gradimento servizio infanzia in concessione I2101 - % gradimento servizio Infanzia in concessione	0	70			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.892,84
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.395,58
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.872	131,04	0	0	131,04	3.185,23
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13	1.872	243,36	0	0	243,36	3.786,78
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.282,62
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	0	0	262,08	4.128,74
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	0	0	39	718,94
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	8	1.092	87,36	0	0	87,36	1.569,11
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.278,82
Totale dei costi del personale									28.238,67

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.15.000.1460.5.7.0 SC. MATERNA: CANONE CONCESSIONE SERVIZIO EX. CAP 134690	100	103.800	103.800	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.5.1.0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700	100	89.500	89.500	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.1490.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800	100	130	130	0	0
U.04.01.1.04.03.99.999.1480.5.5.0 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI MISURA 0/6 ANNI EX. CAP 134710	100	29.000	29.000	0	0
Totale dei costi diretti		222.430	222.430	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		681,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	251.409,87	Costo effettivo	28.238,67

Centro di Costo									
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado									
CDR									
600 - Settore servizi alla persona									
Altri CDR coinvolti									
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
02 - Altri ordini di istruzione									
Stakeholder									
Bambini 6 - 13 anni, famiglie, direzioni scolastiche.									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550				
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02				
I098 - N. alunni scuole primarie	375	360	0	360	360				
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	189,50	180	0	180	180				
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	27	28	0	28	28				
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	24,50	32	0	21	21				
I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado	39,50	46	0	40	40				
I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,74	1,27	0	1,27	1,27				
I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	15	15	0	15	15				
I2005 - Costo mediazione linguistica	4.567	4.567	0	4.700	4.700				
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	137.394	120.000	0	120.000	120.000				
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	348.983,55	399.985,67	47.222,45	384.258,31	370.166,88				
I817 - N. borse di studio concesse-scuole secondarie di primo e secondo grado	19,50	33	0	30	30				
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	28	0	28	28				
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	110	100	0	100	100				
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	145,50	50	0	50	50				
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	69.292,10	67.500	0	67.500	67.500				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2002 - Costo orario mediazione linguistica I2005 - Costo mediazione linguistica/I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	41,52	45,67							
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	103,84	100							
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole secondarie di primo e secondo grado/I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado)*100	49,88	71,74							
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,47	3,53							
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)	617,14	740,71							
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	4.737,72	3.750							
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	480,21	1.350							
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	37,52	42,64							
Efficacia temporale									
KP2003 - Ore medie di mediazione linguistica per alunno I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	7,33	6,67							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Dret. Amm.vo	16	1.872	299,52	0	0	299,52	9.428,55
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.278,82
Totale dei costi del personale									47.222,45

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	9	1.872	168,48	0	0	168,48	3.056,03
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.550,32
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	0	0	355,68	5.534,52
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	0	0	112,32	3.423,93
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	0	0	336,96	5.308,39
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	0	0	26	479,29
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	12	1.092	131,04	0	0	131,04	2.353,67
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B3	Collaborat. Tecnico	20	1.560	312	0	0	312	5.177,95
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.248	249,60	0	0	249,60	4.358,55
GEOMETRA GEOMETRA	C3	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	0	0	15,60	272,44
Totale dei costi del personale									47.222,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.330.360.30.0 CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100	3.293	3.293	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.10.3.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI PER DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 136650	100	300	300	0	0
U.04.02.1.03.02.15.000.1570.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA EX. CAP 136640	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1570.5.5.0 SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100	3.800	3.800	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.10.1.0 CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400	100	28.500	28.500	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.1590.5.1.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100	16.000	16.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1680.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640	100	3.350	3.350	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.5.1.0 CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100	15.000	15.000	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999.4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	70	24.500	24.500	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999.4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	60	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.5.1.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. ELEMENTARE: MANUTENZIONE EX. CAP 136610	100	36.000	36.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	81.600	81.600	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100	33.240	33.240	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX. CAP. 136635	100	4.500	4.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.5.1.0 SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100	40.000	40.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	36.600	36.600	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 138630	100	21.000	21.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1680.5.6.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: CONSUMI ACQUA EX. CAP 138635	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		351.390	351.390	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.277,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	399.985,67	Costo effettivo	47.222,45

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I098 - N. alunni scuole primarie	375	360	0	360	360
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	189,50	180	0	180	180
I863 - % gradimento della refezione scolastica	72	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	8.500	9.000	0	9.000	9.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	188.443	35.000	0	35.000	35.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	405.635,81	241.977,77	14.206,66	235.550,88	235.529,02
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	69	45	0	45	45
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,88	0,35	0	0,35	0,35
I882 - N. utenti pre-post scuola in concessione	63	24	0	24	24
I883 - N. utenti refezione scolastica	530	520	0	520	520
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.474	3.500	0	3.500	3.500
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	15.840	13.000	0	13.000	13.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione DIFFERENZIALE COSTO PASTO COSTO VENDITA	151.162,50	5.000	0	5.000	5.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	9.806,34	16.000	0	16.000	16.000

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	93,57	96,30			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola in concessione/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	13,79	5,93			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola in concessione)*100	0	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,56	0,97			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione DIFFERENZIALE COSTO PASTO COSTO VENDITA+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	82,79	97,14			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	323,21	67,31			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola in concessione	134,92	375			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	99,69	38,89			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	43,65	25,79			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	72	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.892,84
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.918,23
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.395,58
Totale dei costi del personale									14.206,66

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005 .1010.1080.99.0 RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100	13.013	13.013	0	0
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	4.000	4.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.999 .4100.60.6.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: DVA SCUOLE EX. CAP 191050	100	130.000	130.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.40.1.0 SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX CAP. 190100	100	11.000	11.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999 .4120.5.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100	20.000	20.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999 .1920.5.1.0 INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100	6.000	6.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000 .1900.10.1.0 SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700	100	10.000	10.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.2.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100	8.906	8.906	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.1.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	41.500	41.500	0	0
Totale dei costi diretti		227.406	227.406	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	305,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	241.977,77	Costo effettivo	14.206,66

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2044 - N. appuntamenti telefonici per prenotazione accessi biblioteca per eventi	500	100	0	100	100
I2045 - N. accessi biblioteca	1.500	1.400	0	1.500	1.500
I2046 - N. prenotazioni accessi via piattaforma/In presenza	900	1.250	0	1.350	1.350
I920 - Spesa Impegnata per servizio biblioteca	51.486,80	45.900	0	45.900	45.900
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	130.118,20	174.432,69	21.695,89	184.279,69	184.150,97
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per ACQUISTO LIBRI/le iniziative culturali	0	3.000	0	3.000	3.000
I935 - N. Iniziative culturali comunali	16	12	0	12	12
I936 - N. Iniziative culturali comunali gratuite	13,50	5	0	5	5
I939 - N. Iniziative per bambini	11	10	0	10	10
I945 - N. libri del patrimonio librario	16.606	15.000	0	16.000	16.000
I949 - N. partecipanti iniziative per bambini	225	100	0	100	100
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	8.909	9.000	0	9.500	9.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.656,50	1.500	0	1.800	1.800
I953 - N. prestiti di libri annuali	12.904,50	8.000	0	8.500	8.500
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	5	5	0	5	5
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,50	0,57	0	0,57	0,57
I972 - N. utenti reali della biblioteca(dato statistico Fondazione)	1.486	575	0	700	700
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca(ordinarie e straordinarie dato medio)	17	26	0	26	26
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	21.117,80	15.000	0	15.000	15.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	4.949,64	3.800	0	3.800	3.800
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2,50	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca(dato statistico Fondazione)/I001 - Popolazione residente)*100	15,94	6,13			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca(dato statistico Fondazione)	11,82	13,91			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca(ordinarie e straordinarie dato medio)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	47,22	72,22			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	78,70	53,33			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura per bambini (I949 - N. partecipanti iniziative per bambini/I939 - N. iniziative per bambini)	20,45	10			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	15,05	18,75			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	67,50	41,67			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,28	1,57			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa Impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	4,38	5,10			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)	1.220	760			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per ACQUISTO LIBRI/le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	20			
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			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/001 - Popolazione residente	14,00	18,59			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2,50	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.892,84
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	20	936	187,20	0	0	187,20	2.927,36
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	23	1.872	430,56	0	0	430,56	7.541,29
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	679,12
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	910,06
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	582,58
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.711,96
FRANCESCO ANGLIERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	589,82
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.092	32,76	0	0	32,76	588,42
GEOMETRA GEOMETRA	C3	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	0	0	15,60	272,44
Totale dei costi del personale									21.695,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999.360.360.10.0 SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SOCIALI DIVERSE EX CAP. 302000	100	15.000	15.000	0	0
E.2.01.01.01.001.250.250.80.0 FONDO EMERGENZA IMPRESE BIBLIOTECHE (ART.183 C.2 DL 34/20) EX CAP.200580	100	3.500	3.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.05.999.1710.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI EX. CAP 146110	100	220	220	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2010.25.2.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE / CONCERTI CORSI / CONVEGNI / CONFERENZE/ CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900	100	70.316	70.316	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	10.200	10.200	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.10.3.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	4.800	4.800	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.10.2.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.2010.10.1.0 SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.5.1.0 ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100	18.000	18.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.007.2000.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100	100	100	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.2140.10.2.0 ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.10.1.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100	25.000	25.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.10.5.0 SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECHE: CONSUMI ACQUA EX. CAP. 147635	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.5.5.0 SPESE BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI EX. CAP 147640	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		152.136	152.136	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	541,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	174.432,69	Costo effettivo	21.695,89

Note
Sono stati ottenuti i fondi del Ministero beni culturali attraverso idonea procedura di richiesta per il potenziamento del patrimonio librario

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					
Cittadini, società sportive.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	150.000	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	2	0	2	2
I1010 - N. Impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	0	5	5
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari impianti sportivi	4	10	0	10	10
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,61	0,59	0	0,59	0,59
I1042 - Proventi di competenza sport	18.737,26	25.000	0	25.000	25.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	10.341,69	6.710	0	6.710	6.710
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	20.599,70	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	57.342	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	142.629,54	144.649,95	21.640,73	151.060,75	151.019,72

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	40	40			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,79	1,63			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. Impianti sportivi di proprietà comunale)	28.525,91	28.929,99			
KP727 - Copertura economica impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,13	0,17			
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	111,44	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi)*100	35,92	0			
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)	1.700	671			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	15,33	15,42			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	3.535,71
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.836,47
ROSALUNDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.697,79
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	910,06
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	873,87
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.711,96
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	884,73
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	0	0	13	239,65
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.092	32,76	0	0	32,76	588,42
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.248	62,40	0	0	62,40	1.089,64
GEOMETRA GEOMETRA	C3	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	0	0	15,60	272,44
Totale dei costi del personale									21.640,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006 .740.740.99.0 PROVENTI IMPIANTI SPORT. :PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900	100	28.600	28.600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001 .2470.5.1.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE EX. CAP 183000	100	20.000	20.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999 .2440.10.1.0 SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150	100	150	150	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999 .2340.10.1.0 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (ex cap. 182820)	100	90.750	90.750	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005 .2340.5.9.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 182935	100	4.500	4.500	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008 .2340.5.2.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		122.400	122.400	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	573,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.649,95	Costo effettivo	21.640,73

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I112 - N. alloggi comunali	29	29	0	29	29
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	35.394,72	51.583,03	7.907,38	51.571,69	52.579,82
I1123 - Importo Impegnato per integrazione comunale canoni locazione	12.570,02	3.500	0	3.500	3.500
I1127 - N. alloggi comunali assegnati	13	1	0	1	1
I1130 - N. alloggi comunali occupati	27	29	0	29	29
I1132 - N. cambio alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi comunali	27	29	0	29	29
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	10	5	0	5	5
I1139 - N. morosi alloggi comunali	9	10	0	10	10
I1142 - N. richieste alloggi comunali	31	20	0	20	20
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,13	0,17	0	0,17	0,17
I1149 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali	38.571	32.000	0	32.000	33.000
I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali anni pregressi	17.646	30.000	0	30.000	30.000
I2106 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ammesse	0	6	0	6	6
I2107 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ricevute	0	7	0	7	7
I2108 - Importo contributo regionale erogato per morosità incolpevole	0	3.000	0	3.000	3.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2010 - % gestione pratiche contributo regionale morosità incolpevole (I2106 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ammesse/I2107 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ricevute)*100	0	85,71			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi comunali (I1130 - N. alloggi comunali occupati/I112 - N. alloggi comunali)*100	93,10	100			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi comunali (I1127 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	7,14	5			
KP809 - Indici di rotazione alloggi comunali (I1132 - N. cambio alloggi comunali/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti comunali (I1139 - N. morosi alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali)*100	34,07	34,48			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,36	0,47			
Efficienza					
KP2005 - % copertura del centro di costo Edilizia residenziale pubblica (I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali/I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare)*100	0	62,04			
KP2006 - Morosità media unitaria (I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali anni pregressi/I1134 - N. contratti alloggi comunali)	608,48	1.034,48			
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole (I1123 - Importo Impegnato per integrazione comunale canoni locazione/I1139 - N. morosi alloggi comunali)	1.438,84	350			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati)	1.200	2.400			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	3,80	5,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ora da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.946,42
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	910,06
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.711,96
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.092	54,60	0	0	54,60	980,70
Totale dei costi del personale									7.907,38

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.358,23
Totale dei costi del personale									7.907,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002 .910.925.10.0 FITTI E LOCAZIONI CASE E.R.P. EX CAP 306311	100	35.000	35.000	0	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP.3164	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.16.999 .3220.5.3.0 MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100	10.980	10.980	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .3220.5.2.0 ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP. 153730	100	18.500	18.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .3220.5.1.0 MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL EX. CAP 153720	100	14.000	14.000	0	0
Totale dei costi diretti		43.480	43.480	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	165,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.583,03	Costo effettivo	7.907,38

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I006 - Popolazione 0-3 anni	280,50	280	0	286	292
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I012 - N. giorni lavorativi annuali	286	286	0	286	286
I123 - N. posti occupati asilo nido	34,50	36	0	36	36
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	88	87	0	87	90
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	235	235	0	235	235
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	36	36	0	36	36
I1399 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione pervenute	20	12	0	12	12
I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione	4,50	4	0	4	4
I1405 - N. settimane estive	4,50	4	0	4	4
I1768 - Costo Totale CdC Nido	88.913,74	79.868,85	9.620,83	81.353,94	84.838,32
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,10	0,25	0	0,25	0,25
I2109 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione accolte	0	12	0	12	12
I2110 - Importo erogato calmierazioni per servizio nido in convenzione	0	15.000	0	15.000	15.000
I2111 - N. pratiche nidi gratis regionale controllate	0	12	0	12	12

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	95,83	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione pervenute/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	7,19	4,29			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annuali)*100	82,17	82,17			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100			
KP2011 - % accoglimento richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione (I2109 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione accolte/I1399 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione pervenute)*100	0	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,31	0,69			
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	9,56	8,51			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	88	87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.946,42
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.278,82
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.395,58
Totale dei costi del personale									9.620,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.400.400.10.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO NIDI EX. CAP 206400	100	22.000	22.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.010.4100.70.1.0 INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100	48.000	48.000	0	0
U.12.01.1.04.03.99.999.4110.10.1.0 PIANO NIDI REGIONE LOMBARDA: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE EX CAP. 177000	100	22.000	22.000	0	0
Totale dei costi diretti		70.000	70.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	218,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		Costo effettivo	
	79.868,85		9.620,83

Centro di Costo

1212 - Minori

CDR

600 - Settore servizi alla persona

Altri CDR coinvolti

900 - Settore lavori pubblici e protezione civile

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

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

Stakeholder

Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.482,50	1.620	0	1.622	1.623
I127 - n. minori in carico	43,50	40	0	40	40
I1368 - Importo spesa Impegnata Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	10.841	16.000	0	16.000	16.000
I1370 - Importo spesa Impegnata servizio affido minori	4.856	6.125	0	6.200	6.200
I1371 - Importo spesa Impegnata servizio comunità minori	146.958	90.000	0	90.000	90.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	160.162,29	153.519,86	2.946,42	153.516,87	153.513,75
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	51,50	40	0	40	40
I1388 - N. minori in affido	6,50	3	0	3	3
I1389 - N. minori in comunità	6	4	0	4	4
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente - gestito da SEM	0	580	0	600	600
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	57,50	50	0	50	50
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,27	0,05	0	0,05	0,05
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	3	4	0	4	4

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	90	80			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,93	2,47			
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	30,13	17,50			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori - gestita da SEM I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente - gestito da SEM/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	0	145			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,75	0,14			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa Impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	24.493	22.500			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa Impegnata servizio affido minori/I1368 - N. minori in affido	441,45	2.041,67			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare - gestito da SEM I1368 - Importo spesa Impegnata Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	3.613,67	4.000			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	17,21	16,36			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.946,42
Totale dei costi del personale									2.946,42

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.20.0 CONTRIBUTO REGIONALE 0 - 6 ANNI	100	29.000	29.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC. ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	30	10.500	10.500	0	0
U.12.05.1.03.02.15.008 .4100.60.9.0 AZIENDA SOC. COLLOCAM. MINORI EX. CAP 191050	100	140.000	140.000	0	0
Totale dei costi diretti		150.500	150.500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.519,86	Costo effettivo	2.946,42

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	2.500	3.000	0	3.000	3.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	11.485	13.000	0	13.000	13.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	134.981,30	137.761,30	4.644,22	137.755,34	137.749,08
I1443 - N. domande accolte assistenza a diverso titolo persone diversamente abili	52,50	50	0	50	50
I1446 - N. utenti Centro Diurno Disabili/SFA/CSE	2,50	7	0	7	7
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	2	0	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	11,50	2	0	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza supporto e/o orientamento ai servizi/e/o accesso misure di sostegno economico persone diversamente abili	52,50	40	0	40	40
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	7,50	0	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	2	0	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	11,50	8	0	8	8
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,10	0,10	0	0,10	0,10

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 a diverso titolo persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza supporto e/o orientamento ai servizi/e/o accesso misure di sostegno economico persone diversamente abili)*100	100	125			
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	25			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. utenti Centro Diurno Disabili/SFA/CSE/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	64,28	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,31	0,28			
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)	833,33	1.500			
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)	1.148,50	6.500			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	14,50	14,69			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.946,42
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.697,79
Totale dei costi del personale									4.644,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.008 .4100.15.1.0 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP E FRAGILITA' EX. CAP 187610	100	15.000	15.000	0	0
U.12.02.1.03.02.11.999 .4100.60.4.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI/SFA/CSE EX. CAP 191050	100	45.000	45.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999 .4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100	3.000	3.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.008 .4120.30.1.0 SERVIZI DELEGATI ASST (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100	58.000	58.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.99.999 .4100.60.5.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO PER DISABILI/TRASPORTO EX. CAP 191050	100	12.000	12.000	0	0
Totale dei costi diretti		133.000	133.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	87,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.761,30	Costo effettivo	4.644,22

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Stakeholder					
Anziani assistiti e loro famiglie.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.857	1.945	0	1.955	1.965
I133 - n.anziani in carico	56,50	55	0	55	55
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	13.727,28	100	0	100	100
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	32.570	29.000	0	29.000	29.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	82.740,91	71.502,75	4.606,09	71.495,59	71.488,10
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	6.550	9.000	0	9.000	9.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	2	2	0	2	2
I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani dato medio/anno	19,50	27	0	27	27
I1496 - N. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	14	7	0	7	7
I1498 - N. nuove domande presentate consegna pasti anziani	19,50	13	0	10	10
I1499 - N. utenti servizio assistenza domiciliare anziani	14	10	0	10	10
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	12	10	0	10	10
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	12	10	0	10	10
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,14	0,11	0	0,11	0,11
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	6.100	6.100	0	6.100	6.100
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0
I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani	2.222,64	280	0	280	280
I2048 - N. pasti erogati anziani	6.025	6.250	0	6.250	6.250
I2049 - Spesa ente per pasti anziani	30	90	0	90	90

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. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. utenti servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	70			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1498 - N. nuove domande presentate consegna pasti anziani/I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani dato medio/anno)*100	100	48,15			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,04	2,83			
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	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,40	0,30			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	1.714,21	4.142,86			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani dato medio/anno)	686,40	3,70			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	3.275	4.500			
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)	508,33	610			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	8,90	7,62			
KP2007 - Copertura media pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2048 - N. pasti erogati anziani)	0,37	0,04			
KP2008 - % copertura pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2049 - Spesa ente per pasti anziani)*100	7.408,80	311,11			
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			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Dired. Amm.vo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.178,57
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.697,79
ENRICO CASATI	D3	Istr. Dired. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.141,31
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.092	32,76	0	0	32,76	588,42
Totale dei costi del personale									4.606,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.900.900.10.0 PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310	100	3.100	3.100	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.55.1.0 SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100	1.500	1.500	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.60.3.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E TELEASSISTENZA EX. CAP 191050	100	35.000	35.000	0	0	
U.12.03.1.04.04.01.001 .4010.5.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100	13.000	13.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.005 .3990.5.4.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100	720	720	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.006 .3990.5.3.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100	10.920	10.920	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.004 .3990.5.2.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100	5.640	5.640	0	0	
Totale dei costi diretti		66.780	66.780	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	104,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.502,75	Costo effettivo	4.606,09

Note
Per quanto attiene il servizio refezione anziani giova rammentare che è stato affidato in concessione a terzi determinando in favore dell'Ente un aggio a rimborso sui pasti venduti. A carico dell'Ente solo eventuali interventi assistenziali e/o differenziale tra costo pasto /tariffa vigente

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder
Persone a rischio di esclusione sociale,

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.063.263,34	203.315,68	20.134,53	196.816,44	196.785,84
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	49.541,64	50.000	0	50.000	50.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	68.179,14	52.000	0	52.000	52.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	13	8	0	8	8
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.335	1.400	0	1.400	1.400
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	395	290	0	290	290
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	132,50	50	0	50	50
I1562 - N. tutele maggioresenni	1	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	8	4	0	4	4
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,49	0,49	0	0,49	0,49
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	22	0	22	22

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	18,58	18,02			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggioresenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	22	12			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,36			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	513,86	1.040			
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	74,94	96,15			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	113,80	21,67			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	22			
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 del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	0	0	262,08	8.249,98
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	11.884,55
Totale dei costi del personale									20.134,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.001 .100.100.99.0 ENTRATE DERIVANTI 5 X 1000 DELL'IRE	100	5.000	5.000	0	0
E.2.01.03.02.002 .360.360.20.0 CONTRIBUTI DA AZIENDA PARTECIPATA EX CAP. 215000	100	20.565	20.565	0	0
E.2.01.01.01.001.330.330.10.0 CONTRIBUTO STATO PER EMERGENZA UCRAINI EX CAP 200800	100	10.800	10.800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999 .4100.60.7.0 AZIENDA SOC: AMM.TORE DI SOSTEGNO E ASSISTENTE SOCIALE EX. CAP 191050	100	50.000	50.000	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	40	0	0	0	0
U.12.07.1.04.04.01.001 .4120.15.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100	12.000	12.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100	110.000	110.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U,01.06.1.03.02.18.001 .580.10.5.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERNALE EX CAP. 108640	100	9.670	9.670	0	0
U,12.04.1.03.02.99.999.4100.10.2.0 SPESE PER PROMOZIONE SOCIALE EX CAP 187520	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		182.670	182.670	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	427,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.313,68	Costo effettivo	20.134,53

Centro di Costo					
1206 - Diritto alla casa					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Stakeholder					
Cittadini con difficoltà abitative.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9,307	9,381	0	9,500	9,550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	22,50	15	0	15	15
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	23	10	0	10	10
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	8.508,03	5.434,52	5.299,98	5.427,36	7.419,87
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	6.200	8.000	0	8.000	8.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	16,50	10	0	10	10
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	16	15	0	15	15
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,14	0,12	0	0,12	0,12

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	124,88	100			
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	125,44	100			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	216,56	533,33			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,42	0,33			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0,92	0,58			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.946,42
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	655,76
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.697,79
Totale dei costi del personale									5.299,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.999.4100.80.2.0 COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "CONDOMINIO SOLIDALE" EX CAP 191210	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	104,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.434,52	Costo effettivo	5.299,98

Centro di Costo					
1207 - Rete socio sanitaria					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Stakeholder					
Cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	63.197,83	68.623,84	3.535,71	68.620,26	68.616,50
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,04	0,06	0	0	0,06
I1601 - N. Incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO	15	7	0	7	10
I1602 - N. Incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali Ambito	15	7	0	7	10
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA	10	10	0	10	12
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA	10	10	0	10	12
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	13	13	0	13	13
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/FORUM terzo settore	40	40	0	40	45

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 Ambito/I1601 - N. Incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO)*100	100	100			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/FORUM terzo settore/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	307,69	307,69			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA)*100	100	100			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,17			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	6,79	7,32			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	3.535,71
Totale dei costi del personale									3.535,71

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.999 ,4100.60.1.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE COFINANZIAMENTO E SERVIZI A SPORTELLO EX. CAP 191050	100	65.000	65.000	0	0
Totale dei costi diretti		65.000	65.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	52,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.623,84	Costo effettivo	3.535,71

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Altri CDR coinvolti
1000 - Settore ambiente e territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	284.623,74	547.403,05	55.076,69	419.919,39	427.874,27
I479 - Importo utenze anno corrente	615.819,00	624.000	0	624.000	624.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	88,50	94	0	94	94
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	27,50	30	0	30	30
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,18	1,37	0	2,38	2,38
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	76.188,64	83.000	0	83.000	83.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,43	3,79			
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi Istituzionali (I530 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate)	4.018,23	2.766,67			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	30,56	58,35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38	1.872	711,36	0	0	711,36	17.291,23
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	21	1.872	393,12	0	0	393,12	11.983,75
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	25	1.300	325	0	0	325	5.991,18
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	26	1.092	283,92	0	0	283,92	5.099,61
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	30	1.248	374,40	0	0	374,40	6.537,83
GEOMETRA GEOMETRA	C2	Istruttore Tecnico	100	468	468	0	0	468	8.173,09
Totale dei costi del personale									55.076,69

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002.1020.1020.50.0 ENTRATE PER RIMBORSI DA COMUNI COSTI GARA CONTENIMENTO ENERGETICI EX CAP. 313850	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.006.140.15.1.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI: RISCALDAMENTO EX. CAP. 104325	100	35.400	35.400	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.15.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP. 104330	100	36.000	36.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.15.4.0 SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX. CAP. 104335	100	7.320	7.320	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007.460.5.1.0 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP. 106620	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.470.10.1.0 OROLOGI PUBBLICI E MONUMENTI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP. 116010	100	7.200	7.200	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP. 106600	100	79.000	79.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.470.5.3.0 ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP. 106600	100	39.500	39.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP. 108800	30	900	900	0	0
U.01.06.1.03.01.01.002.570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP. 109100	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP. 108500	30	1.200	1.200	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.10.1.0 SPESE UFFICIO TECNICO: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP. 108640	100	6.000	6.000	0	0
U.01.06.1.03.02.18.001.580.10.3.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP. 108600	100	2.800	2.800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.999 .580.10.2.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP. 108600	100	264.365	264.365	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP. 108810	30	1.350	1.350	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	30	900	900	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP. 108820	30	63	63	0	0
U.01.07.1.03.01.02.002.570.15.4.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO GAS MEZZO U.T. EX. CAP. 108800	100	800	800	0	0
Totale dei costi diretti		490.298	490.298	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.028,36	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	547.403,05	Costo effettivo	55.076,69

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I114 - Mq. verde pubblico	161.179	166.289	0	166.289	166.289
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	192.092,38	221.958,27	44.981,88	179.366,50	209.270,46
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	1.026	150	0	150	150
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	2.073	2.586	0	2.586	2.586
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	15	18	0	18	18
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	9	16	0	16	16
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,07	1,24	0	1,32	1,32
I2126 - N. piantumazioni effettuate	0	8	0	8	8
I2127 - N. piante abbattute	0	30	0	30	30
I2128 - N. verifiche di stabilità alberature	0	46	0	46	46

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2017 - Interventi di monitoraggio stato fitosanitario del patrimonio arboreo (I2126 - N. piantumazioni effettuate+I2127 - N. piante abbattute+I2128 - N. verifiche di stabilità alberature)	0	84			
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	159,74	112,50			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,62	0,09			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	1,28	1,56			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,14	3,44			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	1,20	1,33			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	20,65	23,66			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.705,64
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Dired. Tecnico	11	1.872	205,92	0	0	205,92	6.566,85
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.421,45
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Dired. Tecnico	7	1.872	131,04	0	0	131,04	3.185,23
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.912,90
ENRICO CASATI	D3	Istr. Dired. Tecnico	6	1.872	112,32	0	0	112,32	3.423,93
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.423,65
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	0	0	52	958,59
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	18	1.092	196,56	0	0	196,56	3.530,50
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.560	468	0	0	468	7.766,92
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	15	1.248	187,20	0	0	187,20	3.268,91
GEOMETRA GEOMETRA	C3	Istruttore Tecnico	15	312	46,80	0	0	46,80	817,31
Totale dei costi del personale									44.981,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.40.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER DEPOSITO IN DISCARICA EX CAP 206440	100	4.590	4.590	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.20.1.0 CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005 .3660.20.4.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 180635	100	300	300	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100	130.000	130.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.004 .3660.20.2.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	40	1.200	1.200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40	1.600	1.600	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40	1.800	1.800	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	40	1.200	1.200	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	40	84	84	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007 .2770.5.1.0 STRADE COM. U: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810	100	11.500	11.500	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.5.1.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATTIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	14.000	14.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.999 .3650.5.2.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100	150	150	0	0
U.09.02.1.03.01.02.007 .3650.5.1.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		175.634	175.634	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.342,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.958,27	Costo effettivo	44.981,88

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Altri CDR coinvolti					
400 - Corpo di polizia locale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e Infrastrutture stradali					
Stakeholder					
Cittadini ed automobilisti.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I003 - Km. strade comunali	64	64,50	0	65,50	65,50
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I015 - N. punti luce	1.776,50	1.822	0	1.850	1.870
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	672.193,80	811.992,27	70.257,17	761.860,73	761.723,08
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	319.806,24	335.000	0	335.000	335.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,30	7	0	7,50	7,50
I1317 - Km. strade comunali illuminate	49,50	51	0	51,50	52
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,85	0,80	0	0,80	0,80
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	634,50	700	0	9	11
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	485	150	0	150	150
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	110	80	0	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,62	1,88	0	1,87	1,87

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	2,90	1,24			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	46,10	53,33			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,84	10,85			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	77,34	79,07			
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	35,78	38,42			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,81	5,21			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	10.503,03	12.589,03			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.462,12	6.568,63			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	72,23	86,56			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.880,93
LUCIA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.514,70
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.557,11
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.856,69
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	11.375,81
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.912,90
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.706,55
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.423,65
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	0	0	195	3.594,71
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.092	54,60	0	0	54,60	980,70
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	0	0	468	8.554,76
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B3	Collaborat. Tecnico	20	1.560	312	0	0	312	5.177,95
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.248	249,60	0	0	249,60	4.358,55
GEOMETRA GEOMETRA	C3	Istruttore Tecnico	25	312	78	0	0	78	1.362,18
Totale dei costi del personale									70.257,17

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.460.99.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO STUDIO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	5.500	5.500	0	0
E.2.01.01.01.001.260.260.60.0 CONTRIBUTO STATO PER STALLI ROSA E/O SOSTA DISABILI EX CAP 200900	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.15.1.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100	35.000	35.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	10	300	300	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10	450	450	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	10	300	300	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	10	21	21	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004 .2890.5.1.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100	450.000	450.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.10.2.0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193320	100	35.000	35.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.5.3.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100	120.000	120.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.5.1.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100	97.340	97.340	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007 .2770.5.2.0 SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI EX. CAP 192840	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		739.811	739.811	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.924,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	811.992,27	Costo effettivo	70.257,17

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Stakeholder					
Cittadini, volontari.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	0	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	0	36,02	36,02
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.194	5.191	0	5.200	5.205
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	27.355,13	39.674,35	29.272,98	39.630,50	39.584,62
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	228,50	56	0	56	56
I1359 - N. Interventi richiesti alla Protezione Civile	194	56	0	56	56
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,46	0,66	0	0,51	0,51
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	11,50	14	0	14	14
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	4.883,62	6.275	0	6.275	6.275
I1364 - Minuti medi per Intervento Protezione Civile	60	60	0	60	60
I2124 - N. piani di sicurezza ed emergenza per le pubbliche manifestazioni redatti	0	6	0	0	0
I2125 - N. manifestazioni previste nell'anno	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2016 - % manifestazioni con redazione del plani di sicurezza ed emergenza per le pubbliche manifestazioni (I2124 - N. piani di sicurezza ed emergenza per le pubbliche manifestazioni redatti/I2125 - N. manifestazioni previste nell'anno)/100	0	0,01			
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	109,45	100			
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	0,22	0,27			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,40	1,84			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	2,94	4,23			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per Intervento Protezione Civile)	60	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.275,16
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.456,45
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	17.119,64
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.474,55
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	0	0	65	1.198,24
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.092	54,60	0	0	54,60	980,70
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.248	124,80	0	0	124,80	2.179,28
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.560	156	0	0	156	2.588,97
Totale dei costi del personale									29.272,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.999.580.15.4.0 CANONI PONTE RADIO EX CAP. 108810	100	900	900	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001.3330.5.8.0 PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX CAP. 132530	100	1.500	1.500	0	0
U.11.01.1.03.02.13.999.3330.5.5.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CORSI FORMAZIONE EX. CAP 132510	100	300	300	0	0
U.11.01.1.03.02.05.002.3330.5.3.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA MOBILE EX. CAP 132510	100	260	260	0	0
U.11.01.1.03.02.05.001.3330.5.1.0 SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100	950	950	0	0
U.11.01.1.03.01.02.011.3320.5.4.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002.3320.5.2.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 132500	100	600	600	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001.3330.5.6.0 SPESE ECONOMICHE PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	100	100	100	0	0
U.11.01.1.03.01.02.007.3320.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100	350	350	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.3320.5.5.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.02.000 .3330.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		9.760	9.760	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	641,37	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.674,35	Costo effettivo	29.272,98



Comune di Magnago - 2023
Città Metropolitana di Milano
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR - MISURE 1.4.5 E 1.2
Descrizione	Attuazione misure. A seguito ottenimento finanziamenti misure 1.4.5 e misura 1.2 occorre procedere con le attività previste.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione			
1	Contrattualizzazione dei servizi da attivare con i finanziamenti PNRR	3	Migrazione al cloud degli applicativi attualmente in uso
2	Attivazione piattaforma delle notifiche digitali	4	Ottenimento asseverazione da parte della struttura ministeriale dedicata

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contrattualizzazione dei servizi da attivare con i finanziamenti PNRR	2023												
Attivazione piattaforma delle notifiche digitali	2023												
Migrazione al cloud degli applicativi attualmente in uso	2023												
Ottenimento asseverazione da parte della struttura ministeriale dedicata	2023												
Ottenimento asseverazione da parte della struttura ministeriale dedicata	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2131 - OBJ PNRR: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	SABRINA CONSOLARO	70	70
D7	MARIA LUISA GIANI	30	30

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	ACCESSIBILITA' - TRASPARENZA - TRANSIZIONE DIGITALE ED EFFICIENZA
Descrizione	Ampliamento servizi digitali e comunicazione, promozione della legalità, valorizzazione delle risorse umane interne. Ampliamento degli sportelli telematici digitali con elevati livelli di accessibilità, potenziamento della comunicazione istituzionale (whatsapp, bacheche, ecc...). Garantire la trasparenza dell'ente attraverso la corretta e completa pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei provvedimenti. Predisposizione PIAO con revisione ed aggiornamento della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti	400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

Fasi di attuazione

1	Approvazione PIAO soprattutto con riferimento alla sezione 2.3 "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"	4	Implementazione PAGO PA (ulteriori servizi in aggiunta agli esistenti)
2	Attivazione canale di comunicazione whatsapp ed implementazione gestione bacheche	5	Formazione al personale in materia di sicurezza informatica
3	Ampliamento sportelli telematici digitali (almeno un servizio)	6	

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione PIAO soprattutto con riferimento alla sezione 2.3 "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"	2023												
Attivazione canale di comunicazione whatsapp ed implementazione gestione bacheche	2023												
Ampliamento sportelli telematici digitali (almeno un servizio)	2023												
Implementazione PAGO PA (ulteriori servizi in aggiunta agli esistenti)	2023												
Formazione al personale in materia di sicurezza informatica	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2058 - N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale	8	0	8	10
I2059 - N. servizi on line accessibili tramite SPID	8	0	8	10
I2060 - N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)	8	0	9	10
I2062 - N. servizi digitali fruibili su AppIO	10	0	10	10
I2063 - N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA	4	0	5	5
I2065 - % rispetto fasi e tempi obj	100	0	100	100
I2066 - % rispetto scadenze in materia di digitalizzazione (comunicazione obiettivi accessibilità, attivazione pago PA, PIAO...)	100	0	100	100
I2067 - Investimenti finanziati da risorse di bilancio	5.000	0	5.000	5.000
I2068 - Importi incassati tamite PagoPA	30.000	0	30.000	30.000

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	SABRINA CONSOLARO	50	50

Considerazioni

L'obiettivo è da individuarsi come intersettoriale a cui partecipa tutto il personale amministrativo e tecnico dell'Ente. Per quanto attiene l'indice I2065 si esprime un raggiungimento di 5 fasi su 6 ovvero 80%

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	MAGNAGO SICURA
Descrizione	Al fine di incrementare il controllo sul territorio è volontà dell'Amministrazione Comunale potenziare, in alcuni periodi dell'anno, i servizi di vigilanza con pattugliamenti serali/notturni, festivi e con prolungamento dell'orario di lavoro dell'ell'orario di servizio degli agenti operanti su turni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	400 - Corpo di polizia locale

Fasi di attuazione	
1	Analisi del contesto interno ed esterno per l'organizzazione e la calendarizzazione dei servizi
2	Svolgimento dei servizi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del contesto interno ed esterno per l'organizzazione e la calendarizzazione dei servizi	2023												
Svolgimento dei servizi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2018 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. Pattuglie serali festive	4	0	0	0
I2019 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. pattuglie serali	6	0	0	0
I2020 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. delle manifestazioni con controllo specifico della PL	6	0	0	0
I2021 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. prolungamenti orari	10	0	0	0
I2022 - OBJ SICUREZZA INTEGRATA: % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	PNRR
Descrizione	Attuazione misure A seguito attribuzione misura "Piccole opere" PNRR occorre procedere con le attività previste
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	900 - Settore lavori pubblici e protezione civile

Fasi di attuazione

1	Implementazione banca dati portale REGIS		
2	Inizio lavori opere relative		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Implementazione banca dati portale REGIS	2023												
Inizio lavori opere relative	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2132 - OBJ PNRR PICCOLE OPERE % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ENRICO CASATI	50	
D5	BARBARA PEREGO	50	