



COMUNE DI MAGNAGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO DELLE PERFORMANCE

2022-2024

INDICE

Premessa

- 1. Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma**
- 2. Obiettivi Gestionali (Piano degli Obiettivi)**

Premessa

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”. “L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.

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, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, 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 PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG 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.

A seguito delle modifiche introdotte dall'Armonizzazione Contabile all'art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Magnago unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, e in accordo con il Nucleo di Valutazione, il Piano Esecutivo di Gestione 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 PEG 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.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Magnago permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2022-2024).

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

Si tratta ovviamente di approccio ormai consolidato ma che richiede un costante adeguamento, anche in vista dell'adozione del PIAO.

Caratteri qualificanti della programmazione:

- valenza pluriennale del processo
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione 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 - 2022
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti
500 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico.

Stakeholder
Organi istituzionali, Uffici comunali, Cittadini, Difensore Civico.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	60.730	63.952	0	62.820	62.820
I185 - N. accessi al wireless comunale	9.281	700	0	700	700
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	10	0	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	13	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	29	35	0	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	76	75	0	75	75
I192 - N. Delibere Giunta	187	160	0	170	170
I197 - N. iscritti newsletter comunale	409	450	0	470	470
I201 - N. Verbal commissioni	11	10	0	10	10
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	79.325,65	86.927,14	14.470,53	86.998,75	86.982,60
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,34	0,34	0	0,34	0
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	4,41	4,79	0	4,79	??
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	100,18	7,45	0	7,45	??
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	1	0	1	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,92	0,95	0	0,95	??
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. Verbal commissioni)	221,64	261,03	0	261,03	??
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	147,06	161,76	0	161,76	??
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)	1.586,51	1.580,49	0	1.580,49	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	8,56	9,25	0	9,25	??

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	6.776,39
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.205,89
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	14	1.872	262,08	0	0	262,08	4.488,25
Totale dei costi del personale									14.470,53

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	7.500	7.500	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999 .30.15.1.0 TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100	2.000	2.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999 .880.15.1.0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO (EX CAP 217100)	100	1.582	1.582	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	56.242	56.242	0	0
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	1.000	1.000	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	100	100	0	0
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.1.0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA :VARIE EX. CAP 100220	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		72.124	72.124	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	332,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.927,14	Costo effettivo	14.470,53

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenza legale e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il controllo di gestione. Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini.

Stakeholder
Uffici comunali, Organi Istituzionali e Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	76	75	0	75	75
I192 - N. Delibere Giunta	187	160	0	170	170
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.174	1.200	0	1.200	1.200
I201 - N. Verbali commissioni	11	10	0	10	10
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	22.000	0	22.000	22.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	17.427	0	22.000	22.000
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.447	1.400	0	1.400	1.400
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	270	700	0	700	700
I211 - N. atti archiviati digitalmente	428	700	0	700	700
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.317	16.000	0	16.000	16.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	281	150	0	150	150
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	281	150	0	150	150
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	15	10	0	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	15	10	0	10	10
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	150	50	0	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	2	0	2	2
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	45	0	45	45
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	45	0	45	45
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	25,50	26,50	0	26,50	26,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.542.666,06	8.186.435	0	5.500.000	5.500.000
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	231.583,01	238.511,11	100.189,04	226.180,17	226.030,02
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	3,21	3,16	0	3,16	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	19.027,40	10.000	0	10.000	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4	4	0	4	4
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	0	1	1
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	25,50	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	15,93	13,33	0	13,33	??
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	0	100	??
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0,02	0	0,02	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	3,47	4,38	0	4,38	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	73,61	0	73,61	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	18,66	50	0	50	??
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	1,22	0,31	0	0,31	??
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	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	100	0	100	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,68	8,83	0	8,83	??
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	73,61	0	73,61	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	100	100	0	100	??
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	25	25	0	25	??
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	85,36	77,53	0	77,53	??
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	4.573	0	4.573	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	25	25,37	0	25,37	??
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,42	0,12	0	0,12	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELA BIANCHI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.496,41
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	25.647,14
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	4.065,83
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.617,68
MARTINA CATTANEO	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	29.361,99
Totale dei costi del personale									100.189,05

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	9.500	9.500	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	7.000	7.000	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	20.000	20.000	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	5.150	5.150	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	16.800,76	16.800,76	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	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.03.02.07.002 .150.5.2.0 SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI EX. CAP 106210	100	2.500	2.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.20.7.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100	10.500	10.500	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
U.01.00.1.03.01.02.006.130.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120031	100	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		135.230,76	135.230,76	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.091,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	238.511,11	Costo effettivo	100.189,04

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					
Finalità					
Garantire la regolarità amministrativa e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate.					
Stakeholder					
Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini ed imprese, società partecipate.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I148 - N. delibere variazione di DUP	20	10	0	10	10
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	8.639.429,07	14.537.374,01	0	6.798.195	6.904.095
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.910.297,52	13.776.334	0	6.340.784	6.446.582
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	756.340.041	13.518.288	0	6.971.055	7.049.555
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	8.147.278,85	13.518.288	0	6.971.055	7.049.555
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	236.527,01	1.060.409,77	147.925,34	751.716,04	751.645,42
I257 - Importo acquisti di economato	8.900,05	10.200	0	10.200	10.200
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	232.871,10	130.000	0	290.000	140.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	14	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	1.174	1.150	0	1.150	1.150
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	79	30	0	30	30
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	-2,80	0	-2,80	-2,90
I281 - N. mandati emessi	3.154	2.800	0	2.800	2.800
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.940	3.800	0	3.800	3.800
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	0	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,67	4,01	0	3,51	0
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 programmatoria 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	0	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	2.616,51	1.274,51	0	1.274,51	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	6,73	2,61	0	2,61	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	30	37,50	0	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	9,92	11,22	0	11,22	??
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	1.932,97	1.645,20	0	1.645,20	??
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	79,99	94,76	0	94,76	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	9.283,35	100	0	100	??
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	25,53	112,81	0	112,81	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,54	-2,80	0	2,80	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C6	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	33.957,45
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	22.441,24
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	0	0	1.482	26.809,26
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	47	1.872	879,84	0	0	879,84	31.849,01
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.506,39
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	29.361,99
Totale dei costi del personale									147.925,34

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 ECCEDEZZA DA IMPRESE EX CAP. 313830	100	15.000	15.000	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	42.275	42.275	0	0
E.3.03.03.03.001.950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	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	80.000	80.000	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	463.671	463.671	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	200	200	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	150	150	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	400	400	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001.180.20.2.0 SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100	300	300	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	4.100	4.100	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	800	800	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	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.006.240.15.4.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX. CAP. 105330	100	400	400	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	3.500	3.500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999.240.5.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100	3.200	3.200	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	44.500	44.500	0	0
U.01.03.1.03.02.09.006.250.20.3.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTANZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100	4.500	4.500	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	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999.250.45.1.0 SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100	2.500	2.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.20.1.0 INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI 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	9.000	9.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007.460.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	550	550	0	0
U.01.06.1.03.02.02.001.580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	250	250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	40	16.000	16.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR EX. CAP 107620	100	250	250	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	25.002,17	25.002,17	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001 .870.5.1.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. CAP 215200	100	760.457,83	760.457,83	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		908.560	908.560	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.924,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.060.409,77	Costo effettivo	147.925,34

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					
Finalità					
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.					
Stakeholder					
Cittadini, contribuenti ed amministratori.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	6.743.930,62	8.024.464	0	6.328.555	6.319.553
I077 - Importo riscosso entrate proprie	7.203.320,18	8.200.000	0	6.550.000	6.550.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	231.457,89	173.391,39	76.785,95	171.274,50	171.177,09
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	369.038,66	920.000	0	300.000	300.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	17.117,14	15.000	0	15.000	15.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	1.000	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	21.127,08	20.000	0	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	314.060,94	450.000	0	250.000	250.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.584	2.500	0	1.500	1.500
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	200	200	0	200	200
I353 - N. contribuenti complessivi	11.228	11.288	0	11.288	11.288
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	156	0	156	156
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.584	2.500	0	1.500	1.500
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	8,50	8,50	0	8,50	8,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	8.720	6.908	0	6.915	6.915
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	2,05	2,05	0	2,05	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	2.150	2.000	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	0	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	2,29	2,90	0	2,90	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	14,11	22,15	0	22,15	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	13,78	12,82	0	12,82	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,54	5,73	0	5,73	??
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	106,81	102,19	0	102,19	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	85,10	48,91	0	48,91	??
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	123,43	133,33	0	133,33	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	5.477,07	5.506,34	0	5.506,34	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	24,98	18,45	0	18,45	??

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
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	31.557,49
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	10.164,58
Totale dei costi del personale									76.785,95

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
DANIELA RIVABELLA	C5	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.063,88
Totale dei costi del personale									76.785,95

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	1.028.000	1.028.000	0	0
E.1.01.01.16.002 .110.120.10.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLOI 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	1.780.000	1.780.000	0	0
E.1.01.01.51.001 .217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100	1.108.000	1.108.000	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	500	500	0	0
E.1.01.01.51.002 .218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860	100	15.000	15.000	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	420.000	420.000	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

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	6.000	6.000	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	2.000	2.000	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	28.000	28.000	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	500	500	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	2.000	2.000	0	0
U.09.03.1.03.02.13.999 .3550.5.5.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	45.000	45.000	0	0
Totale dei costi diretti		94.600	94.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.005,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.391,39	Costo effettivo	76.785,95

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
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente, e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili.

Stakeholder
Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	115.661,31	187.000	0	188.500	189.500
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	51.392,42	52.948,50	20.505,84	52.916,87	52.890,51
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	130	77	0	77	77
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	0	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	130	77	0	77	77
I451 - N. sinistri attivi	4	2	0	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	40	45	0	45	45
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	35	44	0	44	44
I460 - N. totale terreni locabili	0	2	0	2	2
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,51	0,52	0	0,45	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	87,50	97,78	0	97,78	??
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100	0	100	??
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	57,14	28,57	0	28,57	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,45	0	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	225,06	353,17	0	353,17	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	5,55	5,63	0	5,63	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLELIA GRASSI	C6	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.787,23
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	320,59
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	641,18
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.312,92
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	0	0	18,72	339,72
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.648,25
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	936	46,80	0	0	46,80	877,44
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.731,80
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.774,20
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.838,33
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	576,55
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.657,96
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	0	0	65	1.145,56
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.625,79
Totale dei costi del personale									20.505,84

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
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	5	1.404	70,20	0	0	70,20	1.228,32
Totale dei costi del personale									20.505,84
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	31.500	31.500	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	148.500	148.500	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
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	24.000	24.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.6.1.0 SPESE CONDOMINIALI DI MANUTENZIONE EX CAP. 106615					100	7.900	7.900	0	0
Totale dei costi diretti						31.900	31.900	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					542,66		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				52.948,50		Costo effettivo		20.505,84	

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
Finalità
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali in relazione alle risorse economiche disponibili.

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	242.356,64	293.256,07	50.608,75	243.080,32	262.667,19
I479 - Importo utenze anno corrente	615.647,35	624.000	0	624.000	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	90	90	0	90	90
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	42	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	1,57	1,33	0	2,38	2,38
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	69.377,27	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	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,24	3,71	0	3,71	??
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.651,84	2.766,67	0	2.766,67	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	26,16	31,20	0	31,20	??

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
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38	1.404	533,52	0	0	533,52	12.410,01
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	21	1.872	393,12	0	0	393,12	11.605,75
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	25	1.300	325	0	0	325	5.727,81
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	26	1.872	486,72	0	0	486,72	8.361,78
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.503,41
Totale dei costi del personale									50.608,76

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	29.000	29.000	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	29.500	29.500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004 .140.15.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP 104330	100	30.000	30.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005 .140.15.4.0 SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX CAP. 104335	100	3.600	3.600	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	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100	49.100	49.100	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004 .470.5.3.0 ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100	33.950	33.950	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	780	780	0	0
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100	400	400	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	2.100	2.100	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	2.500	2.500	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	37.600	37.600	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30	1.380	1.380	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	57,60	57,60	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999 .580.20.1.0 SPESE PER PROCEDURE GARE CONTENIMENTI ENERGETICI EX CAP. 108850	100	30.000	30.000	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	480	480	0	0
Totale dei costi diretti		241.347,60	241.347,60	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.299,72	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	293.256,07	Costo effettivo	50.608,75

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
Finalità
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Stakeholder
Cittadini ed uffici comunali.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	6.450	6.600	0	6.650	6.700
I535 - Costo Totale CdC Demografici	125.072,51	112.216,39	93.245,73	125.060,73	114.931,01
I541 - N. certificati totali demografici	2.500	2.900	0	2.850	2.800
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18,50	18,50	0	18,50	18,50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	20	0	20	20
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	25	0	25	25
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,58	2,66	0	2,53	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	5	0	5	5

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	0	51,39	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,21	0	0,21	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,31	0,38	0	0,38	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,97	7,43	0	7,43	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.590,70	3.534,94	0	3.534,94	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.468,99	3.572,55	0	3.572,55	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	13,97	11,81	0	11,81	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	13,50	11,94	0	11,94	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	5	0	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	29.858,73
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	33.310,69
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	8	1.872	149,76	0	0	149,76	5.421,11
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.944,75
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	936	46,80	0	0	46,80	877,44
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.731,80
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.548,41
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.515
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.625,79
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	5	1.092	54,60	0	0	54,60	955,39
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	10	1.404	140,40	0	0	140,40	2.456,63
Totale dei costi del personale									93.245,74

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	7.000	7.000	0	0
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	0	0	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	1.500	1.500	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	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.680.5.3.0 SPESE PER CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE EX CAP. 107600	100	12.000	12.000	0	0
Totale dei costi diretti		16.300	16.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.670,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.216,39	Costo effettivo	93.245,73

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					
Finalità					
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.					
Stakeholder					
Cittadini ed uffici comunali.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I002 - Importo totale spese correnti	6.937.908,80	8.146.758	0	6.421.695	6.440.095
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I086 - N. postazioni hardware	41	36	0	36	36
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	1.535	3.300	0	3.300	3.300
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	105.111,25	105.364,72	15.492,44	104.890,11	107.369,60
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	3.448,57	4.500	0	3.850	3.850
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	59.138,06	63.000	0	63.000	63.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	500	300	0	300	300
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	45	30	0	30	30
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	70	20	0	20	20
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,43	0	0,43	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	2	10	0	10	10

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	110,81	100,64	0	100,64	??
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	64,29	150	0	150	??
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware sul totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	4,08	22,73	0	22,73	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,21	0	1,21	??
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	1,89	0,56	0	0,56	??
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.563,69	2.926,80	0	2.926,80	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	84,11	125	0	125	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	2.464,09	2.625	0	2.625	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	11,35	11,21	0	11,21	??
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	5	1.560	78	0	0	78	1.411,01
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.753,19
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.617,68
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.710,55
Totale dei costi del personale									15.492,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.350.350.40.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER DIGITALIZZAZIONE EX CAP. 200490	100	6.360	6.360	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.12.003 .140.50.1.0 SERVIZIO SEGRETERIA: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE	100	12.200	12.200	0	0
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 TRSMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100	2.100	2.100	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	42.100	42.100	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	4.150	4.150	0	0
Totale dei costi diretti		89.450	89.450	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	422,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.364,72	Costo effettivo	15.492,44

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti
500 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata nel rispetto degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Stakeholder
Amministratori, funzionari e dipendenti comunali.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	614	0	614	614
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (100=si, 0=no)	0	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	81.361,65	71.594,66	24.408,79	74.557,60	64.526,71
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	3	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	3	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	2.280,50	1.861	0	1.800	1.800
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.416	1.006	0	1.000	1.000
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	31.500	11.450	0	11.500	11.500
I621 - N. unità operative formate nell'anno	20	30	0	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,65	0,65	0	1,65	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	243	290	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	62,09	54,06	0	54,06	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	54,05	83,87	0	83,87	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	150	100	0	100	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,70	0	0	0	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0,77	2,53	0	2,53	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,76	1,82	0	1,82	??
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	116,60	0	116,60	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	8,78	7,62	0	7,62	??
Efficacia temporale					
KP2001 - % approvazione CCDI entro 1 luglio	0	100	0	100	??
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (100=si, 0=no)	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	25	1.872	468	0	0	468	8.014,73
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.617,68
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.776,39
Totale dei costi del personale									24.408,80

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	650	650	0	0
U.01.03.1.03.02.04.999.250.10.1.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100	3.000	3.000	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	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.250.20.4.0 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100	18.800	18.800	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.01.01.02.002 .250.40.1.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100	21.000	21.000	0	0
Totale dei costi diretti		46.550	46.550	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	635,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.594,66	Costo effettivo	24.408,79

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
400 - Corpo di polizia locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
Stakeholder
Cittadini ed aziende.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	9.472	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	123.047,04	156.995,12	83.705,98	158.735,46	158.602,42
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	204.825,81	250.000	0	250.000	250.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	100.687,15	80.000	0	80.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	430	430	0	430	430
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	47	40	0	40	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,53	2,27	0	4,75	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	350	700	0	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.109	1.000	0	1.000	1.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	4	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	73,90	72,92	0	72,92	??
KP2012 - Incidenza degli abusi edilizi (I2112 - N. abusi edilizi accertati/I2113 - N. controlli per abusi edilizi)*100	0	33,33	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	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	22,02	0	22,02	??
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	31,56	70	0	70	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,50	0,42	0	0,42	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3.661,66	4.139,45	0	4.139,45	??
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,54	4,48	0	4,48	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,84	6,35	0	6,35	??
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	49,16	32	0	32	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	13,28	16,70	0	16,70	??
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	4	3	0	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	9.889,51
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	35	936	327,60	0	0	327,60	6.142,07
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.854,37
Totale dei costi del personale									83.705,99

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
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.419,43
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	17.030
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	0	0	468	8.128,97
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	85	1.092	928,20	0	0	928,20	16.241,64
Totale dei costi del personale									83.705,99

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	200.000	200.000	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	3.500	3.500	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	21.000	21.000	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	4.500	4.500	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	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999 .1130.15.2.0 SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLISEQUESTRATI EX. CAP 127020	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.07.999 .1140.5.2.0 SPESE UFF. VIGILANZA NOLEGGIO ATTREZZATURE EX. CAP 126830	100	1.200	1.200	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		70.550	70.550	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.739,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.995,12	Costo effettivo	83.705,98

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
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	115.206,09	114.561,52	82.682,95	114.116,12	114.294,96
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)	78	50	0	50	50
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	8	2	0	2	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	34	60	0	60	62
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	1,95	2,21	0	1,80	0

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	425	3,33	0	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	0	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	5,27	6,17	0	6,17	??
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	40	22,64	0	22,64	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	12,44	12,19	0	12,19	??

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	8.241,26
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	40	936	374,40	0	0	374,40	7.019,50
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.390,78
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.419,43
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	19.868,33
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.006,35
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	10	1.092	109,20	0	0	109,20	1.910,78
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	40	1.404	561,60	0	0	561,60	9.826,52
Totale dei costi del personale									82.682,95

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	19.300	19.300	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001 .1130.15.1.0 SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010	100	1.500	1.500	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		29.384	29.384	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.494,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.561,52	Costo effettivo	82.682,95

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
Finalità
Gestire e coordinare la scuola dell'infanzia comunale. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Stakeholder
Bambini 3 - 6 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I2101 - % gradimento servizio infanzia in concessione	0	65	0	70	70
I2102 - N. domande di calmierazione rette servizio in concessione	0	30	0	30	30
I2105 - Importo calmierazioni rette servizio in concessione e parrocchiale	0	110.000	0	110.000	110.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	400.903,43	304.574,52	30.218,22	264.529,86	264.482,64
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (in concessione, totali e paritarie)	100	210	0	210	210
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale	80	140	0	140	140
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	31	35	0	35	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	5,89	0,78	0	5,86	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	23.380,17	24.000	0	24.000	0

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, totali e paritarie))*100	80	66,67	0	66,67	??
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,92	2,19	0	2,19	??
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	5.011,29	10.152,48	0	10.152,48	??
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	75.419,90	68.571,43	0	68.571,43	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	43,28	32,40	0	32,40	??
Qualità					
KP2009 - % gradimento servizio infanzia in concessione I2101 - % gradimento servizio infanzia in concessione	0	65	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
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	0	0	318,24	9.801,27
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.873,45
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	0	0	98,28	2.286,05
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13	1.872	243,36	0	0	243,36	3.837,57
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.210,62
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	0	0	262,08	3.949,07
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	0	0	39	687,34
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	8	1.872	149,76	0	0	149,76	2.572,85
Totale dei costi del personale									30.218,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .350.350.10.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER PARITA' SCOLASTICA EX CAP. 200470	100	40.000	40.000	0	0

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	115.060	115.060	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	30	30	0	0
U.04.01.1.04.03.99.999.1480.5.6.0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI MIUR A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134720	100	40.000	40.000	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		273.590	273.590	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	766,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	304.574,52	Costo effettivo	30.218,22

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

Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Stakeholder

Bambini 6 - 13 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I098 - N. alunni scuole primarie	377	386	0	386	386
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	177	0	180	180
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	26	29	0	29	29
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	20	20	0	21	21
I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado	43	20	0	20	20
I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1,26	0	1,02	0
I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	0	17	0	15	15
I2005 - Costo mediazione linguistica	0	4.567	0	4.567	4.567
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	120	0	120.000	120.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	380.637,69	355.391,36	43.720,92	341.436,73	341.374,53
I817 - N. borse di studio concesse-scuole secondarie di primo e secondo grado	19	20	0	20	20
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	29	0	29	29
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	100	0	100	100
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	134	30	0	30	30
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	71.084,20	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	0	45,67	0	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	107,69	100	0	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	44,19	100	0	100	??
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	0	3,52	0	3,52	??
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)	656,27	631,25	0	631,25	??
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	0	6	??
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	530,48	2.250	0	2.250	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	41,09	37,81	0	37,81	??
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	0	5,88	0	5,88	??

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	12	1.872	224,64	0	0	224,64	6.918,55
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	11	1.872	205,92	0	0	205,92	3.275,54
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.299,59
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.404	140,40	0	0	140,40	3.265,79
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	0	0	355,68	5.608,75
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	0	0	112,32	3.315,93
FRANCESCO ANGLIERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	0	0	336,96	5.077,38
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	0	0	26	458,22
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	12	1.872	224,64	0	0	224,64	3.859,28
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	20	1.404	280,80	0	0	280,80	4.390,19
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.251,70
Totale dei costi del personale									43.720,92

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	23.000	23.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999 .1590.5.1.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100	15.000	15.000	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	12.000	12.000	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	6.840	6.840	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008 .1570.5.1.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. ELEMENTARE: MANUTENZIONE EX. CAP 136610	100	32.000	32.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	68.000	68.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004 .1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100	27.700	27.700	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005 .1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX CAP. 136635	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008 .1680.5.1.0 SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA-MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100	35.500	35.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	30.900	30.900	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004 .1680.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 138630	100	17.500	17.500	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		310.390	310.390	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.280,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	355.391,36	Costo effettivo	43.720,92

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
Finalità
Erogare servizi di pre-scuola, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I098 - N. alunni scuole primarie	377	386	0	386	386
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	203	177	0	180	180
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	8.500	4.000	0	9.000	9.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	327.853	35.000	0	35.000	35.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	535.751,96	235.810,60	18.250,82	192.683,80	193.661,47
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	80	58	0	58	0
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,17	0,47	0	1,17	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	63	26	0	26	26
I883 - N. utenti refezione scolastica	610	350	0	350	350
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	17.620	16.000	0	16.000	16.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione	292.378	15.000	0	15.000	15.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.340,69	10.500	0	10.500	10.500

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	105,17	62,17	0	62,17	??
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	13,79	5,86	0	5,86	??
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0	0	0	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,16	1,31	0	1,31	??
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione+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	97,71	118,57	0	118,57	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	537,46	100	0	100	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	134,92	153,85	0	153,85	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	99,69	87,50	0	87,50	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	57,83	25,09	0	25,09	??
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	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	14	1.872	262,08	0	0	262,08	8.071,64
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	5.955,53
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	0	0	243,36	4.223,66
Totale dei costi del personale									18.250,83

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	19.520	19.520	0	0
E.3.01.02.01.008 .660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100	13.000	13.000	0	0
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	5.000	5.000	0	0
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	120.000	120.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.40.1.0 SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX CAP. 190100	100	10.000	10.000	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	9.000	9.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.2.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100	11.000	11.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.1.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	41.100	41.100	0	0
Totale dei costi diretti		217.100	217.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	459,78	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	235.810,60	Costo effettivo	18.250,82

Note
Per quanto attiene il servizio di pre post scuola primaria l'Amministrazione Comunale non ha attivato il servizio stante le oggettive limitazioni in materia di Covid per l'anno scol 2021/2022 . Gli indici relativi sono stati pertanto movimentati con ipotesi avvio servizio per il nuovo anno scolastico 2022/2023 salvo il permanere delle limitazioni da epidemia che dovessero non consentire la riattivazione in accordo con la dirigenza scolastica.

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
Finalità
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Garantire l'adeguata manutenzione ordinaria della struttura.

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2044 - N. appuntamenti telefonici per prenotazione accessi biblioteca per eventi	0	100	0	100	100
I2045 - N. accessi biblioteca	0	1.350	0	1.400	1.500
I2046 - N. prenotazioni accessi via piattaforma/in presenza	0	1.150	0	1.250	1.350
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	63.926,60	45.900	0	45.900	45.900
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	156.087,47	162.460,72	66.329,52	151.335,83	151.230,08
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	15.000	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	12	10	0	10	10
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	12	10	0	10	10
I939 - N. iniziative per bambini	0	10	0	10	10
I945 - N. libri del patrimonio librario	15.998	17.000	0	17.000	17.000
I949 - N. partecipanti iniziative per bambini	0	200	0	200	200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	7.500	0	8.000	8.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.335	500	0	500	500
I953 - N. prestiti di libri annuali	16.900	7.700	0	7.700	7.700
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	10	0	10	10
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,23	2,02	0	0,89	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca(dato statistico Fondazione)	871	2.100	0	2.100	2.100
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca(ordinarie e straordinarie dato medio)	16	16	0	16	16
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	31.931,60	18.500	0	18.500	18.500
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	3.799,28	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	3	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	9,40	22,34	0	22,34	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca(dato statistico Fondazione)	19,40	3,67	0	3,67	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca(ordinarie e straordinarie dato medio)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	0	44,44	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	105,64	45,29	0	45,29	??
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura per bambini I949 - N. partecipanti iniziative per bambini/I939 - N. iniziative per bambini	0	20	0	20	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	7,90	6,49	0	6,49	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100	0	100	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,03	5,63	0	5,63	??
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	6,12	0	6,12	??
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	380	0	380	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	81,08	0	81,08	??
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	16,85	17,28	0	17,28	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	5	0	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	5.765,45
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	90	936	842,40	0	0	842,40	12.596,80
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.933,30
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,48
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	0	0	28,08	653,16
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	590,39
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.657,96
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	564,15
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	964,82
RICCARDO CIRINCIONE	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.979
Totale dei costi del personale									66.329,51

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	16.500	16.500	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	60	60	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	20.000	20.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006 .2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	8.500	8.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004 .2010.10.3.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008 .2010.10.2.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	6.100	6.100	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	500	500	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	20.000	20.000	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.05.02.1.03.02.13.003.2010.10.4.0 SPESE BIBLIOTECHE: TRASLOCO EX CAP. 147650	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		94.160	94.160	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.971,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.460,72	Costo effettivo	66.329,52

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
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, ecc...) garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.
Stakeholder
Cittadini, società sportive.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	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	0	10	0	10	10
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,74	0,60	0	0,58	0
I1042 - Proventi di competenza sport	25.074,53	25.000	0	25.000	25.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	13.883,38	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	150.659,48	136.966,47	20.727,61	137.232,15	137.203,55

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	0	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	2	1,68	0	1,68	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	30.131,90	27.393,29	0	27.393,29	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,17	0,18	0	0,18	??
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	0	:)
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	0	0	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)	0	671	0	671	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	16,26	14,57	0	14,57	??

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	3.459,27
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	936	93,60	0	0	93,60	1.399,64
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	25	1.872	468	0	0	468	7.444,41
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,48
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	0	0	28,08	653,16
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	885,59
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.657,96
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	846,23
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	0	0	13	229,11
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	964,82
Totale dei costi del personale									20.727,60

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
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.562,93
Totale dei costi del personale									20.727,60

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	25.000	25.000	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	84.700	84.700	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005 .2340.5.9.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 182935	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008 .2340.5.2.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100	6.800	6.800	0	0
Totale dei costi diretti		115.650	115.650	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	588,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	136.966,47	Costo effettivo	20.727,61

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					
Finalità					
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.... Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.					
Stakeholder					
Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	361	550	0	550	550
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	132.974,61	110.516,78	70.863,52	84.220,42	84.140,12
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	1	0	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	79	100	0	100	100
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	79	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	0	1,69	0	0,21	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	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	850	1.000	0	1.000	1.000
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1,77	1,69	0	1,69	0
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	5	0	5	5
I504 - N. Pratiche online anno corrente	161	250	0	220	220
I505 - N. Pratiche online anno precedente	176	255	0	250	220
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	41	50	0	50	50
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	0	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	11,36	9,09	0	9,09	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	:)
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	-9,32	-2	0	2	??
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0	0	:)
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	0	0	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	0	1	0	1	??
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100	0	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	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,72	0	4,72	??
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	203,95	325,44	0	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	591,72	0	591,72	??
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	14,35	11,76	0	11,76	??

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	6.411,78
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	58	1.872	1.085,76	0	0	1.085,76	33.537,36
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	0	0	1.703,52	30.914,37
Totale dei costi del personale									70.863,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.30.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510	100	20.000	20.000	0	0
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.40.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI EX CAP. 314520	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.02.01.032 .530.550.20.0 DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	28.000	28.000	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	9.100	9.100	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	11.700	11.700	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	8.000	8.000	0	0
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.10.1.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100	3.000	3.000	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	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.04.01.02.003.600.5.1.0 TRASFERIMENTO RISORSE PER ATTIVITA' AREA VASTA PROGETTI PNRR - EX CAP. 108610	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		38.000	38.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.653,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.516,78	Costo effettivo	70.863,52

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
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I112 - N. alloggi comunali	29	29	0	29	29
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	18.774,40	42.578,42	4.495,70	42.572,43	42.567,44
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione	13.740,05	3.500	0	3.500	3.500
I1127 - N. alloggi comunali assegnati	25	1	0	1	1
I1130 - N. alloggi comunali occupati	25	29	0	29	29
I1132 - N. cambio alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi comunali	25	29	0	29	29
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	10	0	10	10
I1139 - N. morosi alloggi comunali	11	10	0	10	10
I1142 - N. richieste alloggi comunali	48	20	0	20	20
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,16	0,10	0	0,15	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali	0	32.000	0	32.000	32.000
I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali anni pregressi	0	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	0	85,71	??
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi comunali (I1130 - N. alloggi comunali occupati/I112 - N. alloggi comunali)*100	86,21	100	0	100	??
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi comunali (I1127 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	5	0	5	??
KP809 - Indici di rotazione alloggi comunali (I1132 - N. cambio alloggi comunali/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti comunali (I1139 - N. morosi alloggi comunali/I1134 - N. contratti alloggi comunali)*100	44	34,48	0	34,48	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,29	0	0,29	??
Efficienza					
KP2005 - % copertura del centro di costo Edilizia residenziale pubblica (I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali/I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare)*100	0	75,16	0	75,16	??
KP2006 - Morosità media unitaria (I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali anni pregressi/I1134 - N. contratti alloggi comunali)	0	1.034,48	0	1.034,48	??
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole (I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione/I1139 - N. morosi alloggi comunali)	1.249,10	350	0	350	??
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati)	0	1.200	0	1.200	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	2,03	4,53	0	4,53	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	576,55
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	0	0	28,08	653,16
Totale dei costi del personale									4.495,70

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
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.657,96
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.608,03
Totale dei costi del personale									4.495,70

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	38.000	38.000	0	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP.3164	100	13.500	13.500	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	15.000	15.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .3220.5.1.0 MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL EX. CAP 153720	100	12.000	12.000	0	0
Totale dei costi diretti		37.980	37.980	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	102,72	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.578,42	Costo effettivo	4.495,70

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
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	5.880,13	5.782,30	5.874,42	5.869,67
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	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	0	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	1	0	1	1
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,10	0	0,10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	:)
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	:)
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	:)
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	:)
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	100	0	100	??
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,28	0	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	0	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	0,63	0	0,63	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.782,30
Totale dei costi del personale									5.782,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	97,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.880,13	Costo effettivo	5.782,30

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
Finalità
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (bonifiche amianto, ecc...) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I114 - Mq. verde pubblico	158.146	166.289	0	166.289	166.289
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	216.074,18	215.085,94	47.090,82	198.602,10	208.532,24
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	2.077	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	1.560	2.586	0	2.586	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	9	21	0	21	21
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	7	13	0	13	13
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,39	1,37	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	128,57	161,54	0	161,54	??
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	1,25	0	1,25	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,99	1,56	0	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	3,76	3,83	0	3,83	??
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	1,37	1,29	0	1,29	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	23,32	22,88	0	22,88	??

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	6.411,78
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11	1.872	205,92	0	0	205,92	6.360,53
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.358,87
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	0	0	98,28	2.286,05
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.951,97
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	0	0	112,32	3.315,93
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.231,15
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	0	0	52	916,45
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	18	1.872	336,96	0	0	336,96	5.788,92
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	40	1.404	561,60	0	0	561,60	8.780,38
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.688,78
Totale dei costi del personale									47.090,81

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	6.000	6.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005 .3660.20.4.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 180635	100	250	250	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100	122.900	122.900	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	1.040	1.040	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	2.800	2.800	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40	1.840	1.840	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	76,80	76,80	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007 .2770.5.1.0 STRADE COM. LI: 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 DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	14.000	14.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.999 .3650.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: 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	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		166.556,80	166.556,80	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.438,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	215.085,94	Costo effettivo	47.090,82

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
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I117 - Ql. raccolta differenziata	34.012	34.700	0	34.700	34.700
I118 - Ql. totali rifiuti	42.048	44.000	0	44.000	44.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	762.930,78	874.644,99	36.549,88	874.581,16	874.527,97
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	70	0	50	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	8	0	8	8
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	65	100	0	100	100
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,45	1,07	0	0,45	0
I1230 - N. utenze TARI	4.220	4.375	0	4.375	0
I1231 - Proventi TARI	1.005.210	1.065.000	0	1.065.000	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	470.000	0	470.000	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	946.930	10.000	0	10.000	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	80,89	78,86	0	78,86	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	7	70	0	70	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	9,96	10,06	0	10,06	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	8	0	8	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,22	2,99	0	2,99	??
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	18,14	19,88	0	19,88	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	131,76	121,76	0	121,76	??
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	238,20	243,43	0	243,43	??
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	135.275,71	142,86	0	142,86	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	13,54	0	13,54	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	82,35	93,05	0	93,05	??
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	0	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	11.220,62
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.782,30
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.210,62
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	10	1.300	130	0	0	130	2.291,12
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.216,07
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	0	0	336,96	5.077,38
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8	1.872	149,76	0	0	149,76	2.361,58
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	20	1.404	280,80	0	0	280,80	4.390,19
Totale dei costi del personale									36.549,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.09.008 .3440.5.1.0 SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100	7.000	7.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004 .3550.5.6.0 APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100	830.000	830.000	0	0
Totale dei costi diretti		837.000	837.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.095,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	874.644,99	Costo effettivo	36.549,88

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
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
Finalità
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Stakeholder
Cittadini ed automobilisti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I003 - Km. strade comunali	64	64,35	0	64,35	64,35
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I015 - N. punti luce	1.697	1.910	0	1.915	1.915
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	675.596,23	791.609,45	79.432,75	807.517,38	813.948,98
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	323.372,16	335.000	0	335.000	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,15	7,50	0	7,50	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	49	51	0	51	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,70	1,50	0	1,50	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	629	600	0	600	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	150	150	0	150	150
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	120	80	0	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,89	2,25	0	1,64	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,66	2,33	0	2,33	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	80	53,33	0	53,33	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,61	11,66	0	11,66	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	76,56	79,25	0	79,25	??
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	37,07	31,41	0	31,41	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,11	6,30	0	6,30	??
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	10.556,19	12.301,62	0	12.301,62	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.599,43	6.568,63	0	6.568,63	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	72,93	84,21	0	84,21	??

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
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.593,01
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	15	936	140,40	0	0	140,40	2.632,31
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.463,59
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.322,61
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.676,67
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25	1.404	351	0	0	351	8.164,48
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.951,97
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.526,55
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.231,15
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	0	0	195	3.436,69
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.608,03
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	0	0	468	8.128,97
Totale dei costi del personale									79.432,75

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ESECUTORE OPERAIO OPERAIO	B1	Collaborat. Tecnico	20	1.404	280,80	0	0	280,80	4.390,19
GEOMETRA GEOMETRA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.251,70
POLIZIA LOCALE AGENTE	C1	Polizia locale	45	1.404	631,80	0	0	631,80	11.054,83
Totale dei costi del personale									79.432,75

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	260	260	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	700	700	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10	460	460	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	19,20	19,20	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004 .2890.5.1.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100	415.000	415.000	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	116.000	116.000	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	106.000	106.000	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		709.739,20	709.739,20	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.437,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	791.609,45	Costo effettivo	79.432,75

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile.

Stakeholder
Cittadini, volontari.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.162	5.247	0	5.291	5.301
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	21.957,59	36.073,37	23.852,50	32.043,59	32.018,78
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	23	30	0	40	40
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	23	30	0	40	40
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,48	0,52	0	0,45	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	10	12	0	14	14
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	3.492,25	6.275	0	6.275	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	60	60	0	60	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100	0	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	0,19	0,23	0	0,23	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,46	0	1,46	??
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	2,37	3,84	0	3,84	??
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	60	60	0	60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5	1.404	70,20	0	0	70,20	1.632,90
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.475,99
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	16.579,64
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.410,38
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	0	0	65	1.145,56
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.608,03
Totale dei costi del personale									23.852,50

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	50	50	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	6.000	6.000	0	0
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		11.710	11.710	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	510,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.073,37	Costo effettivo	23.852,50

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
Finalità
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I006 - Popolazione 0-3 anni	283	288	0	292	298
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	286	0	286	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	34	36	0	36	36
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	87	0	87	87
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	0	14	0	14	14
I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione	4	4	0	4	4
I1405 - N. settimane estive	4	4	0	4	4
I1768 - Costo Totale CdC Nido	110.491,18	144.838,61	5.682,09	144.829,49	144.821,89
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,11	0,16	0	0,11	0
I2109 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione accolte	0	14	0	14	14
I2110 - Importo erogato calmierazioni per servizio nido in convenzione	0	10.000	0	10.000	10.000
I2111 - N. pratiche nidi gratis regionale controllate	0	15	0	15	15

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	94,44	100	0	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	0	4,86	0	4,86	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	82,17	82,17	0	82,17	??
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100	0	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	0	100	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,45	0	0,45	??
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	11,93	15,41	0	15,41	??
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	0	87	0	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	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.729,64
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.977,76
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	974,69
Totale dei costi del personale									5.682,09

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	91.000	91.000	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.999 .4110.10.1.0 PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE EX CAP. 177000	100	91.000	91.000	0	0
Totale dei costi diretti		139.000	139.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	156,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.838,61	Costo effettivo	5.682,09

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
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.

Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.636	1.350	0	1.360	1.370
I127 - n. minori in carico	48	40	0	40	40
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	0	12.694	0	12.694	13.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	4.856	0	4.856	4.856
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	120.000	0	120.000	120.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	161.799,42	158.431,64	2.882,73	158.428,79	158.426,42
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	48	55	0	55	55
I1388 - N. minori in affido	2	5	0	5	5
I1389 - N. minori in comunità	6	8	0	8	8
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente - gestito da SEM	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	60	55	0	55	55
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,50	0,05	0	0,05	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	3	2	0	2	2

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	80	100	0	100	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,93	2,96	0	2,96	??
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	16,67	32,50	0	32,50	??
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	0	0	0	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,35	0,14	0	0,14	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	15.000	0	15.000	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	971,20	0	971,20	??
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	0	6.347	0	6.347	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	17,47	16,85	0	16,85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.882,73
Totale dei costi del personale									2.882,73

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	145.000	145.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		155.500	155.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.431,64	Costo effettivo	2.882,73

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
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.
Stakeholder
Famiglie con disabili.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	3.000	0	3.000	3.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	13.000	0	13.000	13.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	124.030,12	148.612,60	4.804,99	148.606,33	148.601,10
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	45	10	0	10	10
I1446 - N. utenti Centro Diurno Disabili	4	5	0	5	5
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2	2	0	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	13	2	0	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	45	10	0	10	10
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	14	1	0	1	1
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2	2	0	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	13	2	0	2	2
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,11	0,11	0	0,11	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	0	100	??
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100	0	100	??
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	0	100	??
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. utenti Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	28,57	500	0	500	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,31	0	0,31	??
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili)	0	1.500	0	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)	0	6.500	0	6.500	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	13,39	15,81	0	15,81	??
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.882,73
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	297,78
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,48
Totale dei costi del personale									4.804,99

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	68.700	68.700	0	0
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		143.700	143.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	107,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.612,60	Costo effettivo	4.804,99

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
Finalità
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.

Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.841	1.924	0	1.935	1.968
I133 - n.anziani in carico	55	55	0	55	55
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	27.424,56	100	0	100	100
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	35.000	0	35.000	35.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	91.722,07	67.772,65	5.145,48	67.765,24	67.759,06
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	9.000	0	9.000	9.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	2	0	2	2
I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani	20	20	0	20	20
I1496 - N. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	9	7	0	7	7
I1498 - N. nuove domande presentate consegna pasti anziani	20	3	0	3	3
I1499 - N. utenti servizio assistenza domiciliare anziani	9	10	0	10	10
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	6	0	6	6
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	6	0	6	6
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,16	0,13	0	0,16	0
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	0	2.000	0	2.000	2.000
I2048 - N. pasti erogati anziani	0	8.500	0	8.500	8.500
I2049 - Spesa ente per pasti anziani	0	100	0	100	100

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	0	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)*100	100	15	0	15	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,99	2,86	0	2,86	??
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	100	0	100	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,36	0	0,36	??
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)	0	5.000	0	5.000	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani)	1.371,23	5	0	5	??
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	0	4.500	0	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)	0	1.016,67	0	1.016,67	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	9,90	7,21	0	7,21	??
KP2007 - Copertura media pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2048 - N. pasti erogati anziani)	0	0,24	0	0,24	??
KP2008 - % copertura pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2049 - Spesa ente per pasti anziani)*100	0	2.000	0	2.000	??
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	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	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.153,09
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	297,78
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,48
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.105,31
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	964,82
Totale dei costi del personale									5.145,48

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	2.000	2.000	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	100	100	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	600	600	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006 .3990.5.3.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100	9.100	9.100	0	0
U.12.03.1.03.02.05.004 .3990.5.2.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100	4.700	4.700	0	0
Totale dei costi diretti		62.500	62.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	127,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.772,65	Costo effettivo	5.145,48

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					
Finalità					
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.					
Stakeholder					
Persone a rischio di esclusione sociale.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	150.066,23	1.346.741,35	21.172,65	185.291,70	185.266,99
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	61.996,29	50.000	0	50.000	50.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	61.996,29	52.000	0	52.000	52.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	10	8	0	8	8
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.250	1.400	0	1.400	1.400
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	390	290	0	290	290
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	130	50	0	50	50
I1562 - N. tutele maggiorenni	1	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	12	4	0	4	4
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,52	0,52	0	0,52	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	0	20	20

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	17,70	17,98	0	17,98	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	23	12	0	12	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,45	0	1,45	??
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	476,89	1.040	0	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	100	96,15	0	96,15	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	16,20	143,27	0	143,27	??
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	20	0	20	??
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	0	0	318,24	9.801,27
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	11.371,38
Totale dei costi del personale									21.172,65

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

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	52.000	52.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP. 191100	40	4.560	4.560	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	104.000	104.000	0	0
U.12.07.1.03.01.02.999 .4100.80.1.0 SPESE A SUPPORTO PROGETTI DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI - EX CAP. 191200	100	6.000	6.000	0	0
U.12.04.1.04.03.99.999 .4120.20.20.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO PAIS EX CAP. 180010	100	140.000	140.000	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001 .1110.5.5.0 CONTRIBUTI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 126160	100	161	161	0	0
U.01.02.1.01.02.02.001 .120.10.3.0 CONTRIBUTI SOCIALI PER ASSEGNI FAMILIARI EX CAP. 102210	100	290	290	0	0
U.05.02.1.01.02.02.001 .1990.5.4.0 CONTRIBUTI SOCIALI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE EX CAP. 147210	100	271	271	0	0
U.12.07.1.04.03.99.999 .4120.15.2.0 TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCRAVOMUNALE CONTRIBUTO MINISTERO LOTTA ALLA POVERTA' EX CAP. 180030	100	1.000.000	1.000.000	0	0
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.5.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE EX CAP. 108640	100	5.500	5.500	0	0
U.12.09.1.01.02.02.001 .4190.10.2.0 CONTRIBUTI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI EX. CAP. 165210	100	278	278	0	0
Totale dei costi diretti		1.325.060	1.325.060	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	508,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.346.741,35	Costo effettivo	21.172,65

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
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi.

Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	8	15	0	15	15
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	9	10	0	10	10
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	11.093,92	7.720,90	5.574,16	5.712,35	5.705,22
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	1.000	8.000	0	8.000	8.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	10	10	0	10	10
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	9	15	0	15	15
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,15	0,15	0	0,15	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	88,89	100	0	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	90	100	0	100	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	125	533,33	0	533,33	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,41	0,42	0	0,42	??
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,20	0,82	0	0,82	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.729,64
INGRID BIENATI	B4	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	595,55
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.248,97
Totale dei costi del personale									5.574,16

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	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	146,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.720,90	Costo effettivo	5.574,16

Centro di Costo									
1207 - Rete socio sanitaria									
CDR									
600 - Settore servizi alla persona									
Altri CDR coinvolti									
100 - Settore amministrativo finanziario									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Finalità									
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi e degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio.									
Stakeholder									
Cittadini.									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500				
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77				
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	60.479,53	65.845,31	2.306,18	65.843,03	65.841,13				
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,04	0,04	0	0,04	0				
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO	10	5	0	5	5				
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali Ambito	10	5	0	5	5				
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA	0	10	0	10	10				
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA	0	10	0	10	10				
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	13	0	13	13				
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/FORUM terzo settore	0	35	0	35	35				
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	0	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	0	269,23	0	269,23	??				
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	0	100	0	100	??				
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,11	0	0,11	??				
Efficienza									
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	6,53	7	0	7	??				
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	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.306,18
Totale dei costi del personale									2.306,18
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.300.300.10.0 CONTRIBUTO MINISTERO PAIS E LOTTA POVERTA' PIANO DI ZONA					100	1.140.000	1.140.000	0	0
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	63.500	63.500	0	0
Totale dei costi diretti						63.500	63.500	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					39,13		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				65.845,31		Costo effettivo		2.306,18	

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
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali.

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	35.308,22	40.000	0	40.000	40.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	26.201,43	29.000	0	29.000	28.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	98.132,31	119.150,08	25.815,60	113.104,84	113.067,14
I1624 - N. domande presentate lampade votive	1.334	1.750	0	1.760	1.770
I1627 - N. cellette concesse	4	9	0	9	9
I1628 - N. cellette richieste	4	9	0	9	9
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	15	20	0	20	20
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	1.334	1.750	0	1.780	1.780
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	0	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	48	21	0	21	21
I1637 - N. loculi concessi	17	10	0	10	10
I1638 - N. loculi richiesti	17	10	0	10	10
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	48	40	0	40	40
I1644 - N. tombe concesse	1	5	0	5	5
I1647 - N. tombe richieste	1	5	0	5	5
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,96	0,79	0	0,84	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	23.887,83	25.000	0	25.000	25.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	24.000	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	0	100	??
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	0	100	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	0	100	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	0	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71	0	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	52,50	0	52,50	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	2,22	0	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	62,68	57,91	0	57,91	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	99,53	100	0	100	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,59	12,68	0	12,68	??
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	0	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	
Totale dei costi del personale										25.815,58

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
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.205,89
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	0	0	28,08	653,16
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.855,92
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.763,27
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.820,76
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	0	0	390	6.873,37
TERESINA RIZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	643,21
Totale dei costi del personale									25.815,58

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	28.000	28.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	8.000	8.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	51.240	51.240	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	40.000	40.000	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	520	520	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	1.400	1.400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO; MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20	920	920	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	38,40	38,40	0	0
U.01.06.1.02.01.01.001 .620.5.1.0 IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	20	40	40	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	3.700	3.700	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999 .4200.5.2.0 CIMITERI; ACQUISTO BENI EX. CAP 165601	100	6.500	6.500	0	0
Totale dei costi diretti		92.558,40	92.558,40	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	776,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.150,08	Costo effettivo	25.815,60

Centro di Costo					
14021 - Commercio					
CDR					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia.					

Stakeholder					
Operatori commerciali e cittadini.					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	6.263,32	62.912,59	13.570,20	62.892,64	62.876,01
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	24.157,17	35.600	0	35.600	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	2	0	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	53	0	53	53
I1669 - N. espositori fiere	65	200	0	200	0
I1670 - N. fiere	2	2	0	2	0
I1671 - N. mercati	2	2	0	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	2	0	2	2
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	9	0	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	42	45	0	45	45
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,83	0,35	0	0,15	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,77	0	3,77	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,77	0	3,77	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	0	25	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	21	22,50	0	22,50	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	32,50	100	0	100	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,24	0,98	0	0,98	??
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	385,69	56,59	0	56,59	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0,68	6,69	0	6,69	??

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
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.734,69
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.205,89
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	679,44
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.838,33
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.463,59
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.648,25
Totale dei costi del personale									13.570,19

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	100	10.000	10.000	0	0
E.2.01.01.01.001.330.380.10.0 CONTR. MINISTERO PER PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE EX. CAP 200470	100	3.000	3.000	0	0
E.2.01.01.01.001.250.250.60.0 RISTORO MINOR GETTITO COSAP/TOSAP (ART. 181 DL 34/20) EX CAP. 200560	100	2.330	2.330	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
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.12.03.1.03.02.09.008 .3990.5.1.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	7.500	7.500	0	0
Totale dei costi diretti		49.000	49.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	342,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.912,59	Costo effettivo	13.570,20

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
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	9.264	9.400	0	9.450	9.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	37	35,77	0	35,77	35,77
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	15.518,37	24.945,89	7.160,02	24.935,06	24.926,03
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	4	0	4	4
I1687 - N. domande SUAP evase	77	70	0	70	70
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	77	70	0	70	70
I1689 - N. domande SUAP pervenute	77	70	0	70	70
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,19	0	0,19	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	0	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	0	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	5,71	0	5,71	??
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	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53	0	0,53	??
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	368,42	0	368,42	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	201,54	356,37	0	356,37	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,68	2,65	0	2,65	??

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
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	0	0	243,36	4.167,66
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.312,92
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	679,44
Totale dei costi del personale									7.160,02

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	185,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.945,89	Costo effettivo	7.160,02



Comune di Magnago - 2022
Città Metropolitana di Milano
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	OBJ 2022 Prevenzione della corruzione e trasparenza. Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti
Descrizione	L'Ente si propone di procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una verifica della mappatura dei processi e delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione con conseguente aggiornamento del PTPCT dell'Ente. Verranno poi fissate regole specifiche per monitorare l'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate e l'applicazione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, con lo scopo di rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico. Per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione in presenza o con modalità FAD. Si procederà alla revisione del Codice di comportamento attualmente in vigore in applicazione delle linee guida ANAC approvate con delibera n. 177 del febbraio 2020. Particolare attenzione verrà poi posta all'integrazione tra PTPCT e PIAO.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	500 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	100 - Settore amministrativo finanziario, 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	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di aggiornamento	5	Formazione specifica alle PO in tema di prevenzione della corruzione
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione	6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione
3	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
4	Attuazione delle misure previste dal PTPCT relativo all'anno corrente	8	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2115 - % dipendenti formativi sul PTPCT	100	0	0	0
I2116 - N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di anticorruzione e Codice di Comportamento	1	0	0	0
I2117 - Integrazione con il PIAO (100=si, 0=no)	100	0	0	0
I2118 - % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Indici

I2119 - Svolgimento monitoraggio PTPCT (100=sì, 0=no)	100	0	0	0
---	-----	---	---	---

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	MARIA LUISA GIANI	40	
C2	SABRINA CONSOLARO	40	
D4	ANTONELLA TUNESI	5	
D3	PAOLA PORTALUPPI	5	
D3	ENRICO CASATI	5	
D4	FRANCESCO PASTORI	5	

Considerazioni

Partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori dell'Ente.