



COMUNE DI MAGNAGO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**RELAZIONE AL  
PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2023**

## RELAZIONE AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2023

L'anno 2023 è stato caratterizzato da un buon andamento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione puntuale dell'attività; non è banale, infatti, per un Comune di ridotte dimensioni come Magnago monitorare indici ed indicatori di misura utili alla verifica dell'attività svolta e alla sua analisi. Tutta l'attività istituzionale dell'Ente viene mappata con opportuni indici ed indicatori di efficacia, efficacia temporale, efficienza e qualità.

Di particolare interesse sono gli indicatori relativi l'utilizzo delle risorse dell'Ente: risorse economiche ed umane. Ogni Centro di costo è descritto, oltre che da specifici misuratori in funzione della natura del Centro di costo, anche da due indicatori uguali in ogni unità di analisi così da poter effettuare un benchmarking:

- "Costo pro capite" che indica il costo di spesa corrente per abitante del Centro di costo;
- "% personale dedicato" che indica le unità operative dedicate al Centro di costo.

Particolare rilevanza hanno rivestito gli obiettivi relativi l'attuazione del PNRR sia per il forte impatto nella creazione di valore pubblico, che per la strategicità per l'Amministrazione che per l'impegno profuso da parte della struttura.

La Relazione al Piano performance 2023, comprensiva di attività istituzionale ed obiettivi gestionali dettagliati dalle note esplicative inserite dai Responsabili dei Servizi - particolarmente preziose nel cogliere le motivazioni dei lievi scostamenti riscontrati-, può rappresentare uno strumento utile per la comprensione dei servizi svolti anche nella successione di Amministrazioni.



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

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	62.664,50	101.515	92.019,44	117.420	117.420
I185 - N. accessi al wireless comunale	4.941,50	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9	10	8	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	10,50	15	17	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	32	33	34	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	75,50	70	44	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	169,50	175	187	175	175
I197 - N. iscritti newsletter comunale	413	500	533	520	520
I201 - N. Verbalì commissioni	9,50	15	17	10	10
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	81.076,79	132.174,36	128.850,06	132.074,36	132.074,36
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,32	0,34	0,29	0,34	0,34
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	4,44	5,33	5,62	0,29	:)
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	53,31	0	0	0	:)
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	1	1	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,96	0,94	0,90	0,04	:)
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. Verbalì commissioni)	248,26	390,44	371,05	19,39	:)
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	162,25	170,59	204,61	34,02	?
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	1.574,65	2.278,87	2.183,90	94,97	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	8,71	14,09	13,58	0,51	:)

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	1.480	148	39,20	7.024,25
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.573	157,30	29,90	3.338,42
SABRINA CONSOLARO	D1	Istruttore Amm.vo	14	1.872	262,08	1.675	234,50	27,58	4.742,03
Totale dei costi del personale									15.104,70

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.001.260.260.10.0 CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA EX CAP 200700	100	36.526	36.526	36.634,40	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.2.0 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000	100	2.000	2.000	1.962,83	1.962,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.1.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010	100	8.100	8.100	7.964,20	7.964,20
U.01.01.1.03.02.13.999 .30.15.1.0 TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100	2.500	2.500	762,50	528,87
U.20.03.1.10.01.99.999 .880.15.1.0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO (EX CAP 217100)	100	300	300	250	137,64
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	1.088	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.5.1.0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100	90.935	90.935	90.931,44	90.931,44
U.01.01.1.03.02.02.999 .20.5.3.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTITI SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100	600	700	647,44	556,97
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTITI - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230	100	150	150	146	134
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.1.0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA :VARIE EX. CAP 100220	100	180	180	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002 .30.5.5.0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI COMUNALI EX CAP 100110	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009 .20.15.1.0 SPESE PER SOLENNITA' CIVILI EX CAP 100400	100	500	500	396	396
Totale dei costi diretti		107.265	107.365	104.148,41	102.611,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.763,53	9.596,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.174,36	Costo effettivo	128.850,06

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	75,50	70	44	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	169,50	175	187	175	175
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.193	1.200	1.156	1.200	1.200
I201 - N. Verballi commissioni	9,50	15	17	10	10
I204 - Importo spese postali anno corrente	17.426,75	24.000	13.925	24.000	24.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	20.833	23.000	22.246	23.000	23.000
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.454	1.400	1.397	1.400	1.400
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	553,50	1.400	1.397	1.400	1.400
I211 - N. atti archiviati digitalmente	632,50	1.400	1.397	1.400	1.400
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.746	13.000	11.813	13.000	13.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	236,50	100	70	100	100
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	236,50	100	70	100	100
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	18,50	10	0	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	18,50	10	0	10	10
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	99	50	29	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	1	1	1	1
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	45	45	45	45	45
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	45	45	45	45	45
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	26	26,50	26,50	26,50	26,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	5.266.970,06	7.062.960,80	4.713.665,88	6.582.971	6.670.140
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	226.066,10	406.760,14	372.391,70	375.413,14	375.413,14
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,96	3,65	2,32	3,65	3,65
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	14.507,98	13.000	10.631	10.000	10.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4,50	3	2	3	3
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	3	0	3	3
I659 - N. richieste evase da URP	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I660 - N. richieste pervenute a URP	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP	26	26,50	26,50	26,50	26,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	14,24	14,58	16,18	1,60	?
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	0,01	0,01	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	4,91	10,77	11,83	1,06	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	72,22	73,61	73,61	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	37,98	100	100	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,79	0,38	0,25	0,13	??
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	100	0	:)

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	100	100	100	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,84	10,13	7,26	2,87	??
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	72,22	73,61	73,61	0	:)
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	100	100	100	0	:)
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	22,50	100	0	100	??
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	86,14	71,23	106,82	35,59	??
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	-3.406,25	1.000	-8.321	9.321	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	24,30	43,36	39,24	4,12	:)
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,30	0,18	0,23	0,05	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80	1.872	1.497,60	1.573	1.258,40	239,20	26.707,38
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.480	148	39,20	7.024,25
SABRINA CONSOLARO	D1	Istruttore Amm.vo	35	1.872	655,20	1.675	586,25	68,95	11.855,07
MARTINA CATTANEO	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	262	262	1.610	27.648,55
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	80	936	748,80	797	637,60	111,20	11.657,39
PAMELA RIZZI	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1.454	1.454	418	32.828,12
Totale dei costi del personale									117.720,76

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	5.000	4.706,71	4.706,71
E.3.05.99.99.999 .1110.1110.99.0 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100	3.000	4.500	3.970	3.970
E.3.01.02.01.032 .530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100	10.000	13.000	10.775,57	10.620,19
E.3.01.02.01.029 .850.850.99.0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100	1.000	2.000	1.972,60	1.972,60
E.3.01.02.01.000 .530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100	800	800	396,83	333,67

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	500	500
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	3.817,78	2.653,07
U.01.02.1.03.02.05.001 .140.15.3.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA FISSA	100	8.000	8.000	5.770,79	4.552,08
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.15.6.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- SPESE POSTALI	100	27.000	27.000	10.925,30	8.829,85
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.1.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100	6.000	6.700	6.045,72	6.045,72
U.01.03.1.03.01.02.999 .250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100	500	500	98,74	47,16
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	2.880	2.880
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	33.555,47	32.855
U.01.03.1.10.04.01.001 .250.25.2.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI MOBILI EX. CAP 104400	100	5.640	5.640	5.639,44	5.639,44
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	12.449	12.449
U.01.02.1.03.02.11.006 .140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100	21.996,69	21.996,69	18.071,99	3.687,20
U.01.02.1.03.02.10.001 .140.40.1.0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.01.02.1.03.02.07.002 .150.5.2.0 SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI EX. CAP 106210	100	3.280	3.580	2.766,09	1.814,34
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.20.7.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100	6.000	39.447	39.381,60	5.221,60
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	2.863,11	2.863,11
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	2.400	1.666,73	1.499,25
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	2.193,17	2.133,17
U.01.02.1.04.01.02.003 .160.10.2.0 RIMBORSO COMUNE DI CARDANOAL CAMPO PER RECUPERO QUOTA AGES EX CAP. 103500	100	5.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.006.130.20.3.0 SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120031	100	150	150	20	0
Totale dei costi diretti		149.596,69	180.943,69	151.644,93	96.669,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	104.814,41	103.026

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	406.760,14	Costo effettivo	372.391,70



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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I148 - N. delibere variazione di DUP	20	10	2	10	10
I249 - Spese finali stanziante (Titolo I II e III)	10.675.808,61	11.273.026,19	17.228.864	8.392.161	7.710.201
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	8.015.241,70	10.600.000	7.428.580	7.800.000	7.200.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	383.039.881,83	12.200.000	8.115.685	8.900.000	8.300.000
I252 - Entrate finali stanziante (Titolo I II III IV e V)	9.265.212,38	13.465.351	14.457.462	9.886.551	9.176.911
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	246.681,16	604.736,44	575.597,16	548.620,44	548.620,44
I257 - Importo acquisti di economato	7.854,50	10.200	4.206,40	10.200	10.200
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	205.578,94	190.000	102.848	190.000	190.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	17	10	5	10	10
I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12 (100=sì, 0=no)	19.022.018	100	100	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	6	6	8	6	6
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.193	1.180	1.156	1.180	1.200
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	137,50	40	30	35	30
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-3,27	-3	-5	-3,10	-3,20
I281 - N. mandati emessi	3.040,50	2.900	2.840	2.950	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	4.254,50	4.550	4.158	4.600	4.650
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	39	39	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,57	1,75	2,00	4,09	4,09
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	20	10	6	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	20,51	30,77	??
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	2.617,46	1.862,75	2.445,04	582,29	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	11,45	3,39	2,60	0,79	??
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	26,54	37,50	61,54	24,04	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,75	4,85	6,24	1,39	??
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.044,14	4.267,83	3.504,38	763,45	?
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziante (Titolo I II e III))*100	75,86	94,03	43,12	50,91	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziante (Titolo I II III IV e V))*100	4.688,58	90,60	56,13	34,47	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	26,50	64,46	60,65	3,81	:)
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-3,27	-3	-5	2	??

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	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.404	421,20	140,40	10.018,05
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	1.299	1.234,05	247,95	27.929,96
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.480	518	137,20	24.584,89
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	569	569	1.565	1.565	-996	30.835,36
Totale dei costi del personale									93.368,26

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	4.842,89	4.842,89
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 ECCE DENZA DA IMPRESE EX CAP. 313830	100	201.365	201.365	13.039,85	11.585,14
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	28.000	44.515,30	32.967,72
E.2.01.01.01.001 .250.250.10.0 RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100	53.926	53.926	12.834,38	12.834,38
E.3.03.03.03.001 .950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100	10	10	2,92	0
E.3.03.03.02.999 .950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100	1.500	4.500	6.561,87	4.542,07
E.3.04.03.01.001 .980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100	120.000	129.980	129.980	129.980
E.3.05.02.03.005.1010.1110.99.0 RECUPERO QUOTE MUTUI DA CAP HOLDING SPA	100	66.300	66.300	66.271,18	54.320,64
E.1.03.01.01.001 .235.235.20.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX CAP. 103500	100	508.600	501.693,21	501.693,21	501.590,92
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 ECONOMICI: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100	35.000	35.000	32.620,65	30.595,01
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.10.3.0 SPESE ECONOMICI PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX CAP. 126850	100	97.340	90.840	90.410,71	82.876,48
U.03.01.1.03.02.02.001 .1130.10.7.0 SPESE ECONOMICI: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100	950	1.800	1.800	829,40
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.8.0 SPESE ECONOMICI: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100	300	300	72,10	20,70
U.01.02.1.03.01.02.001 .130.20.1.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SEGR. GEN -MATERIALE INFORMATICO EX. CAP 120030	100	200	200	142,05	142,05
U.01.02.1.03.01.01.001 .140.10.1.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICI PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100	200	200	4,50	4,50
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.10.2.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICI SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100	400	400	28,10	0
U.01.02.1.03.02.09.001 .140.10.4.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICI 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 ECONOMICI MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100	150	150	30	30
U.01.02.1.03.02.02.001 .140.10.6.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICI RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100	300	300	138,90	54,40
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.2.0 SPESE ECONOMICI: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000 .240.10.1.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI EX. CAP 105200	100	3.900	4.391	4.390,73	4.390,73
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.10.2.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI CARTACEI EX. CAP 105200	100	850	700	694	694
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.15.2.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100	300	300	22,37	0
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.4.0 SPESE ECONOMICI SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX CAP. 105330	100	300	300	127,82	127,82
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.15.5.0 SPESE ECONOMICI SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX CAP. 105330	100	300	300	100	100
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.15.6.0 SPESE ECONOMICI SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX CAP. 105330	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.5.1.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100	4.000	4.000	3.347,71	2.450,58
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.5.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100	1.500	2.000	1.364,90	1.305,40
U.01.03.1.03.02.13.000 .250.20.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100	45.000	45.000	41.501,10	37.778,39
U.01.03.1.03.02.09.006 .250.20.3.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTANZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100	3.500	4.215	4.114,88	4.114,88
U.01.03.1.03.02.02.001 .250.30.2.0 SPESE ECONOMICI: 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	8.974,26	498,58
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.45.1.0 SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100	2.570	2.570	2.562	2.562
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	12.564,12	6.282,06
U.08.01.1.03.02.02.001 .3110.20.3.0 SPESE ECONOMICI: TRASFERTE EX. CAP 153530	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.5.0 SPESE ECONOMICI: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100	250	250	0	0
U.01.04.1.10.03.01.001 .400.10.1.0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO EX. CAP 215400	100	7.000	7.000	6.999,44	6.999,44
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.2.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	600	600	298,30	210,80
U.01.06.1.03.02.02.001 .580.15.2.0 SPESE ECONOMICI: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	4.500	4.500	4.413,04	3.247,94
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.3.0 SPESE ECONOMICI: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	200	200	33,60	18
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICI: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100	400	400	8,10	0
U.01.04.1.03.01.02.001 .350.5.2.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740	100	150	150	36	36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	40	14.800	14.800	14.583,87	0
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR EX. CAP 107620	100	200	200	99	99
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.25.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100	150	150	78,10	78,10
U.20.01.1.10.01.01.001 .880.5.1.0 FONDO DI RISERVA EX. CAP 215100	100	130.000	190.000	178.820,43	105.987,92
U.20.02.1.10.01.03.001 .870.5.1.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. CAP 215200	100	800	800	137,21	128,60
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	2.043,99	1.356,51
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	900	1.110	748,60	748,60
Totale dei costi diretti		384.960	441.076	413.310,58	293.767,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.114,66	68.918,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	604.736,44	Costo effettivo	575.597,16

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	7.577.366,52	5.593.358	4.336.686	6.778.501	6.768.861
I077 - Importo riscosso entrate proprie	6.791.176,12	4.900.000	4.357.266	6.000.000	6.000.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	213.555,88	197.638,08	181.877,52	175.538,08	175.538,08
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	488.780,18	500.000	551.184	550.000	500.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	19.253,53	40.000	88.247	40.000	40.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	1.924	0	172	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	14.666,04	40.000	34.912	30.000	30.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	265.766,22	400.000	512.502	400.000	400.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.554,50	1.250	1.043	1.200	1.200
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	200	200	200	200	200
I353 - N. contribuenti complessivi	11.288,50	11.477	12.101	11.600	11.700
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	156	156	156	156
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.719,50	1.250	1.043	1.200	1.200
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	7.934,50	6.958	7.189	6.950	6.945
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	1	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1,88	1,20	0,93	1,50	1,50
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	1.725	1.200	2.043	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	23,61	0	:)
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	2,54	2,87	2,78	0,09	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	15,23	10,89	8,62	2,27	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	11,06	7,69	13,10	5,41	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,07	0	0,10	0,10	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,63	3,33	2,92	0,41	?
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	91,32	87,60	100,47	12,87	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	60,42	80	92,98	12,98	?
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	80,90	100	39,56	60,44	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	6.043,50	9.564,17	12.952,01	3.387,84	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	22,96	21,07	19,16	1,91	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1.453	1.453	419	36.529,10
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.480	296	78,40	14.048,51
Totale dei costi del personale									50.577,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.001 .110.110.99.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100	1.085.000	1.085.000	1.028.000	346.994,10
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	5.813,24	4.923,92
E.1.01.01.06.002 .146.146.20.0 I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100	500.000	548.000	343.501,34	256.470,11
E.1.01.01.06.001 .146.146.99.0 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100	1.810.000	1.810.000	1.738.128,05	1.351.010,30
E.1.01.01.51.001 .217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100	1.125.000	1.125.000	1.118.485,62	742.494,90
E.1.01.01.60.002 .219.219.20.0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE: ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102820	100	2.000	3.500	404,19	62,56
E.1.01.01.51.002 .218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860	100	40.000	71.300	42.207,80	1.680,61
E.1.01.01.76.002 .147.147.20.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - EX CAP. 101510	100	50.000	15.000	16.589,94	12.413,27
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	9.399,76	9.399,76
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	36.219	36.219
E.1.01.01.06.001.146.146.60.0 I.M.U. ARRETRATI EX CAP. 100250	100	2.000	29.500	29.110,30	29.110,30
E.1.01.01.53.002.10.10.50.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP. 100610	100	16.000	16.000	0	0
E.3.01.03.01.002.948.948.55.0 CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' - AVVISI DI ACCERTAMENTO EX CAP. 317055	100	0	200	172,10	172,10
E.1.01.01.76.001.147.147.15.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ARRETRATI - EX CAP.101550	100	0	600	536	536
E.1.01.01.61.002.215.215.50.0 T.A.R.E.S. - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102801	100	0	0	61,90	0
E.1.01.01.60.001.219.219.10.0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE EX CAP. 102815	100	0	500	41,39	41,39
E.1.01.01.52.002.150.150.50.0 TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHE- ATTIVITA' DI VERIFICA E DIC ONTROLLO EX. CAP 102210	100	0	0	29,37	0
E.1.01.01.08.002.40.50.10.0 IMPOSTA COM. LE IMMOBILI: ACCERTAMENTI D'UFFICIO ANNI PRECEDENTI EX. CAP 100110	100	0	0	898,08	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	183	183
U.01.04.1.03.02.10.001 .360.10.1.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100	5.900	5.900	5.709,60	0
U.01.04.1.03.02.16.002 .360.15.4.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:SPESE POSTALI EX. CAP 118700	100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.354,20	1.354,20
U.01.04.1.03.02.03.999 .360.15.1.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100	36.600	52.600	51.600	19.153,91
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	432,24	398,44
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	3.100	2.986,84	2.044,22
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	115,84	0
U.01.04.1.04.01.02.004 .380.5.5.0 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100	2.000	4.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999 .4120.25.1.0 SPESE PER ASSISTENZA:AGEVOLAZIONI TARI EX. CAP 188810	100	200	200	14,40	14,40
U.01.04.1.04.01.02.003 .380.5.4.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A COMUNI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.03.1.03.02.13.999 .3550.5.5.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	36.600	39.100	32.032,23	25.982,22
Totale dei costi diretti		90.400	112.500	97.428,35	52.130,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.459,53	33.871,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.638,08	Costo effettivo	181.877,52

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	139.860,94	185.500	185.086	195.500	195.500
I2129 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti accolte	0	1	3	0	0
I2130 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti presentate	0	1	3	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	52.520,13	60.045,89	59.545,12	60.045,89	60.045,89
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	115	90	171	92	94
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	7	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	111,50	171	171	92	94
I451 - N. sinistri attivi	5	5	2	5	5
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	40	46	46	46	46
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	36	44	44	44	44
I460 - N. totale terreni locabili	2	2	2	2	2
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,47	0,40	0,33	0,52	0,52

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2018 - % accoglimento di domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti accolte (I2129 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti accolte/I2130 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti presentate)/100	0	0,01	0,01	0	:)
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	90	95,65	95,65	0	:)
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	103,76	52,63	100	47,37	??
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	71,42	71,43	28,57	42,86	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,12	1,04	0,08	:)
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	265,44	308,93	310,83	1,90	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	5,64	6,40	6,27	0,13	:)

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	D1	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	1.675	16,75	1,97	338,72
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.487	29,74	7,70	667,55
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.434	57,36	17,52	2.391,26
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	1.507	15,07	3,65	352,85
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.530	76,50	17,10	1.715,48
LUCA FOGLIA	D1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.628	81,40	12,20	1.764,02
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.532	76,60	17	1.845,80
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.611	80,55	13,05	2.944,23
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.288	12,88	5,84	592,47
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.613	48,39	7,77	1.713,05
Totale dei costi del personale									17.245,57

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
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.003	50,15	14,85	1.188,47
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.545	77,25	16,35	1.731,67
Totale dei costi del personale									17.245,57

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.20.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100	33.000	33.000	3.476,28	3.476,28
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	5.000	0
E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100	150.000	166.000	150.065,77	148.377,39
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	136.000	135.914,29	111.405,16
E.3.01.03.01.003 .948.948.60.0 CANONE CONCESSIONARIO AREE DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	50.000	60.000	48.079,46	44.975,46
E.2.01.01.01.001.260.260.20.0 CONTRIBUTO STRAORD. STATO PER MAGGIORI SPESE RISCALDAMENTO/ENERGIA ELETTRICA EX CAP 200800	100	59.977	34.042	34.042,20	34.042,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	60	22.200	22.200	21.875,80	0
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.6.1.0 SPESE CONDOMINIALI DI MANUTENZIONE EX CAP. 106615	100	9.000	9.000	9.000	4.485,83
Totale dei costi diretti		31.200	31.200	30.875,80	4.485,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.622,05	11.423,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.045,89	Costo effettivo	59.545,12

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	284.623,74	646.976,08	346.177,60	577.231,30	577.231,30
I479 - Importo utenze anno corrente	615.819,00	624.000	0	624.000	624.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	88,50	94	87	94	94
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	27,50	30	25	30	30
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,18	0,92	0,75	2,38	2,38
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	76.188,64	83.000	44.736	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	3,43	2,55	2,33	0,22	:)
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	4.018,23	2.766,67	1.789,44	977,23	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	30,56	68,97	36,47	32,50	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38	1.404	533,52	1.461	555,18	-21,66	16.789,01
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	21	1.872	393,12	1.613	338,73	54,39	11.991,34
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	25	1.300	325	1.003	250,75	74,25	5.942,37
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Amm.vo	25	1.872	468	1.007	251,75	216,25	4.847,98
Totale dei costi del personale									39.570,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002 .1020.1020.50.0 ENTRATE PER RIMBORSI DA COMUNI COSTI GARA CONTENIMENTO ENERGETICI EX CAP. 313850	100	5.000	7.000	150	150

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.006 .140.15.1.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI: RISCALDAMENTO EX. CAP 104325	100	35.400	38.900	38.177,10	29.625,36
U.01.02.1.03.02.05.004 .140.15.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP 104330	100	36.000	36.000	33.391,51	26.281,92
U.01.02.1.03.02.05.005 .140.15.4.0 SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX CAP. 104335	100	7.320	7.320	7.320	5.067,50
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.1.0 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100	7.000	9.000	3.947,80	3.670,07
U.01.05.1.03.02.05.004 .470.10.1.0 OROLOGI PUBBLICI E MONUMENTI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 116010	100	7.200	7.200	4.689,40	3.574,07
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100	79.000	65.700	44.736	34.843,89
U.01.05.1.03.02.09.004 .470.5.3.0 ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100	39.500	61.500	33.164,50	22.112,41
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	30	900	900	699,48	699,48
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	30	240	240	192,74	145,88
U.01.06.1.03.02.09.008 .580.10.1.0 SPESE UFFICIO TECNICO-ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100	4.000	4.000	2.382,70	461,57
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.3.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP 108600	100	264.365	315.465	85.809,36	10.981,88
U.01.06.1.03.02.11.999 .580.10.2.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100	6.000	6.000	4.439,84	2.039,84



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30	2.901	6.402	5.754,68	3.799,65
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	30	270	270	231	231
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	30	900	900	856,44	710,04
U.01.07.1.03.01.02.002.570.15.4.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO GAS MEZZO U.T. EX CAP. 108800	100	12.350	13.293,78	12.204,19	9.561,57
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>503.846</b>	<b>573.590,78</b>	<b>277.996,73</b>	<b>153.806,12</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.106,82	28.610,18

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>646.976,08</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>346.177,60</b>

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	6.375	6.650	6.700	6.700	6.730
I535 - Costo Totale CdC Demografici	116.046,87	194.846,70	190.040,21	191.535,49	191.535,49
I541 - N. certificati totali demografici	2.827,50	2.850	2.650	2.800	2.800
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18,50	18,50	16	15,50	15,50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	2	20	25	22	25
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	25	35	25	30
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,38	2,65	2,15	2,59	2,59
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	5	5	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	51,39	51,39	44,44	6,95	?
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0,21	0,26	0,05	??
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	0,32	0,38	0,52	0,14	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,11	7,36	6,73	0,63	:)
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.942,35	3.540	4.405,55	865,55	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.905,60	3.584,91	4.340,10	755,19	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	12,64	20,51	20,33	0,18	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	12,48	20,77	20,02	0,75	:)
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	5	5	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
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.534	1.534	338	31.096,67
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1.508	1.508	364	36.525,15
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.480	74	19,60	3.512,13
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.530	229,50	51,30	5.146,45
LUCA FOGLIA	D1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.628	81,40	12,20	1.764,02
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.532	153,20	34	3.691,60
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.611	241,65	39,15	8.832,69
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.545	77,25	16,35	1.731,67
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.583	79,15	14,45	1.702,84
FRANCESCO FATTORE	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.095	54,75	38,85	1.074,62
Totale dei costi del personale									95.077,84

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	59,64	58,96
E.3.01.02.01.033.570.570.50.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100	8.000	9.500	8.940,99	8.794,05
E.3.01.02.01.999.570.570.10.0 RISTORO SOMME PER COMUNI EMETTITORI CIE EX. CAP 309000	100	900	1.900	1.761,20	1.761,20
E.3.05.02.03.002.1130.1130.20.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA EX CAP. 315520	100	21.775	21.775	20.372,68	20.372,68
E.3.05.02.03.001.1130.1130.10.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO EX CAP. 315510	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.2.0 SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA,I E VARIE EX. CAP 107600	100	2.000	2.000	1.690,99	1.690,99
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	1.800	0
U.01.07.1.03.02.99.999 .690.25.4.0 UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.5.1.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EX CAP.100600	100	15.000	18.311,21	16.671,68	16.671,68
Totale dei costi diretti		19.800	23.111,21	20.162,67	18.362,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76.098,13	74.799,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.846,70	Costo effettivo	190.040,21

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I002 - Importo totale spese correnti	7.347.862,08	7.472.733,50	6.173.607	7.003.161	7.021.201
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I086 - N. postazioni hardware	38,50	35	35	35	35
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	2.414,50	3.300	2.294	3.300	3.300
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	107.631,87	144.492,30	120.707,26	139.142,30	139.142,30
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	3.189,14	2.500	4.115	2.500	2.800
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	60.681,68	66.000	64.619	66.000	66.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	430	760	362	760	760
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	37,50	25	15	25	25
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	24	24	26	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	8	8	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	47,50	10	7	10	10
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,38	0,44	0,39	0,49	0,49
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	9,50	5	6	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	115,34	97,17	109,38	12,21	?
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	92,14	250	214,29	35,71	?
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	21,36	11,63	13,95	2,32	?
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,27	1,23	1,21	0,02	:)
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	1,36	0,28	0,22	0,06	??
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.811,74	4.128,35	3.448,78	679,57	?
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	82,74	71,43	117,57	46,14	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	2.528,40	2.750	2.485,35	264,65	:)
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	11,56	15,40	12,72	2,68	?
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	1.299	64,95	13,05	1.470
SABRINA CONSOLARO	D1	Istruttore Amm.vo	35	1.872	655,20	1.675	586,25	68,95	11.855,07
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.480	74	19,60	3.512,13
Totale dei costi del personale									16.837,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.260.260.30.0 CONTRIBUTO MINISTERO (PNRR) INTERVENTI INFORMATICI - AVVISO 1.2 EX CAP 201000	100	121.992	121.992	0	0
E.2.01.01.01.001.260.260.50.0 CONTRIBUTO MINISTERO (PNRR) INTERVENTI INFORMATICI - AVVISO 1.4.5 EX CAP 201200	100	32.589	32.589	32.589	0
E.3.05.02.03.001.1010.1120.10.0 RIMBORSO I.S.T.A.T. PER CENSIMENTO E RILEVAZIONI STATISTICHE	100	0	0	6	6

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.1.0 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER ED ATTREZZATURE) I EX. CAP 105320	100	5.200	2.700	1.609,05	1.609,05
U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100	1.600	1.600	1.342	1.342
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	21.700	21.128,37	16.919,74
U.01.03.1.03.02.19.001 .250.30.4.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100	40.000	47.100	43.492,51	35.335,45
U.01.03.1.03.02.19.007 .250.30.5.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE EX. CAP 105310	100	6.660	9.410	6.629,56	3.369,46
U.01.03.1.03.02.19.001.250.30.9.0 INTERVENTI INFORMATICI PNRR - AVVISO 1.4.5 - CUP B71F22003310006 - EX CAP 105370	100	32.589	32.589	17.202	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>109.749</b>	<b>115.099</b>	<b>91.403,49</b>	<b>58.575,70</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.682,97	12.466,57

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>144.492,30</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>120.707,26</b>

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I088 - n. cedolini complessivi emessi	598	585	585	548	548
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (100=si, 0=no)	100	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	68.598,53	147.753,43	137.195,64	129.313,83	129.313,83
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	4	3	2	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2,50	4	3	2	0
I611 - N. ore straordinario complessive	1.953,75	1.560	1.198	1.400	1.400
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.144,50	1.530	747,50	1.370	1.370
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	1	1	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	25.050	6.500	3.870	6.000	6.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	25,50	30	32	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,60	1	0,78	1	1
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	255,50	200	355	200	200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	57,88	98,08	62,40	35,68	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	78,64	83,29	100	16,71	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	150	100	100	0	:)
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,70	2,78	3,13	0,35	?
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	1,10	3,08	9,17	6,09	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,79	2,78	2,43	0,35	?
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	93,37	252,57	234,52	18,05	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	7,38	15,75	14,46	1,29	:)
Efficacia temporale					
KP2001 - % approvazione CCDI entro 1 luglio I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (100=si, 0=no)	100	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	D1	Istruttore Amm.vo	15	1.872	280,80	1.675	251,25	29,55	5.080,75
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	70	1.872	1.310,40	1.404	982,80	327,60	23.375,45
MARIA LUISA GIANI	D7	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.480	222	58,80	10.536,38
Totale dei costi del personale									38.992,58

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999 .1020.1020.60.0 ENTRATE DA RIMBORSI PARTECIPAZIONE CONCORSI EX CAP 313860	100	2.000	2.000	10	10	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.02.000.140.5.1.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100	2.500	5.500	3.165,40	2.263,70	
U.01.03.1.03.02.04.999 .250.10.1.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100	2.500	2.500	2.262	2.192	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.04.004 .250.10.2.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP 104000	100	4.000	4.000	3.870	0
U.01.03.1.03.02.16.999 .250.20.4.0 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100	12.000	13.439,60	12.439,27	9.501,94
U.01.03.1.03.02.18.001 .250.20.8.0 SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE EX. CAP 104380	100	100	100	0	0
U.01.03.1.01.01.02.002 .250.40.1.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100	24.000	24.000	20.398,99	17.046,03
U.01.02.1.03.02.12.001.140.55.1.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE EX CAP 105000	100	16.500	30.500	27.841,10	27.841,10
Totale dei costi diretti		61.600	80.039,60	69.976,76	58.844,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.716,28	28.226,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	147.753,43	Costo effettivo	137.195,64

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	9.536	9.600	10.524	10.524	10.524
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	50	120	50	50
I2112 - N. abusi edilizi accertati	0	5	8	5	5
I2113 - N. controlli per abusi edilizi	0	15	15	15	15
I2114 - N. segnalazioni pervenute relative a presunti abusi edilizi	0	20	20	20	20
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	150.916,99	725.975,93	604.033,84	756.067,74	756.067,74
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	195.545,34	250.000	385.322,10	270.000	270.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	100.343,58	100.000	259.672,41	100.000	100.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	390	430	430	430	430
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	38,50	30	30	40	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,50	3,30	2,56	3,16	3,16
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	525	700	710	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.207,50	1.000	1.724	1.000	1.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	3,50	3	3	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	73,41	72,92	68,42	4,50	:)
KP2012 - Incidenza degli abusi edilizi (I2112 - N. abusi edilizi accertati/I2113 - N. controlli per abusi edilizi)*100	0	33,33	53,33	20	??
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	75	0	:)
KP2014 - Controlli medi per operatore relativi all'abbandono dei rifiuti (I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	0	15,15	46,88	31,73	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	42,58	70	41,18	28,82	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,40	0,31	0,29	0,02	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3.722,92	2.842,73	3.707,48	864,75	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,10	4,48	4,09	0,39	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,54	9,16	8	1,16	?
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	51,42	40	67,39	27,39	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	16,20	77,39	63,64	13,75	?
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	3,50	3	3	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	30	1.872	561,60	1.530	459	102,60	10.292,90
LUCA FOGLIA	D1	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.628	651,20	97,60	14.112,12
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.532	536,20	119	12.920,60
Totale dei costi del personale									110.866,20



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
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	30	1.872	561,60	1.611	483,30	78,30	17.665,38
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.545	386,25	81,75	8.658,37
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	85	1.872	1.591,20	1.583	1.345,55	245,65	28.948,34
FRANCESCO FATTORE	C1	Polizia locale	85	1.872	1.591,20	1.095	930,75	660,45	18.268,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>110.866,20</b>

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	24.000	45.033,40	5.489,51
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	7.690,41	1.974,69
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.70.0 SANZIONI AMM.VE- COLLEGATO AMBIENTALE A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.30.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	220.000	270.000	288.395,24	148.215,26
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	40.000	44.203,05	32.166,41
E.3.05.02.01.001.1010.1020.40.0 RECUPERO QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO/COMANDO SERVIZI COMUNALI EX CAP. 315500	100	0	13.000	11.827,26	7.883,40
E.2.01.01.02.001.400.430.50.0 CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE EX. CAP 207010	100	0	1.656,15	1.656,15	1.656,15

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	3.550	3.553,19	3.553,19	2.779,59
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	260	260	180	120
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	4.000	5.800	5.800	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	500	105	105	105
U.03.01.1.03.02.99.999 .1130.15.2.0 SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLISEQUESTRA TI EX. CAP 127020	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.07.999 .1140.5.2.0 SPESE UFF. VIGILANZA NOLEGGIO ATTREZZATURE EX. CAP 126830	100	48.000	48.000	47.811,61	38.922,93
U.03.01.1.03.02.07.002 .1140.5.1.0 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UFF. VIGILANZA EX. CAP 126830	100	1.500	0	0	0
U.03.01.1.04.01.01.001 .1150.15.1.0 TRASFERIMENTI MINISTERO SANZIONI DA COLLEGATO AMBIENTALE EX CAP. 128000	100	15.000	15.000	11.088,58	3.714,20
U.03.01.1.04.01.02.004 .1150.10.2.0 TRASFERIMENTI C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA	100	22.000	22.000	21.569,15	13.430,87
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	450.000	420.000	309.913,31	256.532,19
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>544.910</b>	<b>514.818,19</b>	<b>400.020,84</b>	<b>315.604,78</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	94.763,71	93.146,79

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>725.975,93</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>604.033,84</b>

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	2024	2025					
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550					
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02					
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	114.337,24	343.944,13	314.058,02	342.049,13	342.049,13					
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	1	2	2	1	1					
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	1	2	2	2	2					
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	75,50	50	93	90	90					
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	9	2	5	2	2					
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	22	62	68	70	75					
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	1,83	1,85	1,53	1,83	1,83					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti)*100	262,50	3,23	7,35	4,12	??					
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	100	100	100	0	:)					
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,48	5,14	4,77	0,37	:)					
Efficienza										
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	41,37	27,03	60,94	33,91	??					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	12,29	36,66	33,09	3,57	:)					
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	
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.530	382,50	85,50	8.577,42	
LUCA FOGLIA	D1	Polizia locale	30	1.872	561,60	1.628	488,40	73,20	10.584,09	
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.532	536,20	119	12.920,60	
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.611	563,85	91,35	20.609,61	
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.545	618	130,80	13.853,39	
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.583	158,30	28,90	3.405,69	
FRANCESCO FATTORE	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.095	109,50	77,70	2.149,23	
Totale dei costi del personale									72.100,03	
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	600	600	600	600
U.03.01.1.03.02.09.001 .1130.15.1.0 SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP. 127010						100	300	195	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001 .1170.10.1.0 SPESE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA EX. CAP. 127030						100	12.000	12.000	12.000	9.491,43
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	3.500	2.625
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.4.0 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE EX. CAP. 126800						100	120.000	120.000	115.935	21.243,25
U.03.01.1.03.01.02.001 .1120.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE EX. CAP. 126800						100	35.000	35.000	10.704,32	6.873,57
U.03.01.1.04.02.05.999 .1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX. CAP. 127500						100	45.000	47.000	47.000	35.190,24
Totale dei costi diretti							216.400	218.295	189.739,32	76.023,49
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						53.125,11		52.218,66		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	343.944,13	Costo effettivo	314.058,02

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I2101 - % gradimento servizio infanzia in concessione	0	70	70	70	0
I2102 - N. domande di calmierazione rette servizio in concessione	0	32	45	32	32
I2105 - Importo calmierazioni rette servizio in concessione e parrocchiale	0	110.000	101.962	110.000	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	411.294,77	143.594,20	135.307,50	131.594,20	131.594,20
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (in concessione, tatali e paritarie)	155	210	210	210	210
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale	118	120	142	130	130
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	24	35	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	4,81	0,71	0,55	0,74	0,74
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	23.690,08	24.000	0	24.000	24.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (in concessione, tatali e paritarie))*100	77,14	57,14	67,62	10,48	?
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,18	1,98	1,72	0,26	?
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia in concessione I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I2102 - N. domande di calmierazione rette servizio in concessione	14.219,15	4.487,32	3.006,83	1.480,49	??
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	108.298,18	68.571,43	0	68.571,43	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	44,19	15,31	14,26	1,05	:)
Qualità					
KP2009 - % gradimento servizio infanzia in concessione I2101 - % gradimento servizio infanzia in concessione	0	70	70	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	10	1.872	187,20	1.288	128,80	58,40	5.924,66
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.564	156,40	30,80	3.382,33
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.461	102,27	-3,99	3.092,71
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13	1.872	243,36	1.188	154,44	88,92	3.982,09
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.613	64,52	10,36	2.284,06
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	1.466	205,24	56,84	4.071,60
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	1.003	30,09	8,91	713,08
INGRID BIENATI	C1	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.562	156,20	31	3.265,28
ANTONIO LA SALA	B4	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.222	24,44	13	455,67
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	1.007	10,07	8,65	193,92
Totale dei costi del personale									27.365,40

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	3.000	3.000	3.000	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	58.000	66.500	59.313,40	46.827

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.05.999 .1490.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800	100	14.000	17.500	17.500	17.500
U.04.01.1.04.03.99.999.1480.5.5.0 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI MISURA 0/6 ANNI EX. CAP 134710	100	8.000	8.000	7.500	2.497,55
Totale dei costi diretti		83.000	95.000	87.313,40	66.824,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.986,77	20.628,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.594,20	Costo effettivo	135.307,50

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I098 - N. alunni scuole primarie	375	360	356	360	360
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	189,50	180	188	180	180
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	27	28	28	28	28
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	24,50	32	32	21	21
I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado	39,50	46	45	40	40
I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,74	1,37	0,97	1,27	1,27
I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	15	15	18	15	15
I2005 - Costo mediazione linguistica	4.567	4.567	4.633	4.700	4.700
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	137.394	120.000	159.474	120.000	120.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	348.983,55	396.940,54	369.696,29	403.559,11	403.559,11
I817 - N. borse di studio concesse-scuole secondarie di primo e secondo grado	19,50	33	23	30	30
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	28	28	28	28
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	110	100	185	100	100
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	145,50	50	101	50	50
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	69.292,10	67.500	9.984	67.500	67.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2002 - Costo orario mediazione linguistica I2005 - Costo mediazione linguistica/I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	41,52	45,67	25,04	20,63	??
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	103,84	100	100	0	:)
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole secondarie di primo e secondo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado)*100	49,88	71,74	51,11	20,63	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,47	3,80	3,04	0,76	?
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	617,14	735,08	679,59	55,49	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	4.737,72	3.750	4.983,56	1.233,56	??
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	480,21	1.350	98,85	1.251,15	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	37,52	42,31	38,95	3,36	:)
Efficacia temporale					
KP2003 - Ore medie di mediazione linguistica per alunno I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	7,33	6,67	10,28	3,61	??

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	16	1.872	299,52	1.288	206,08	93,44	9.479,45
INGRID BIENATI	C1	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.562	156,20	31	3.265,28
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	9	1.872	168,48	1.564	140,76	27,72	3.044,10
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.404	140,40	1.461	146,10	-5,70	4.418,16
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	1.188	225,72	129,96	5.819,98
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.613	96,78	15,54	3.426,10
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.466	263,88	73,08	5.234,92
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	1.003	20,06	5,94	475,39
ANTONIO LA SALA	B4	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	1.222	366,60	195	6.835,08
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Amm.vo	20	1.872	374,40	1.007	201,40	173	3.878,38
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.876,84</b>

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	4.196,61	4.196,61

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	5.640	5.640	4.887,82	3.940,81
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	1.500	500	257	66,04
U.04.02.1.03.02.05.000 .1570.5.5.0 SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100	35.000	35.000	35.000	22.501,25
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	57.900	58.500	57.855,22	57.855,22
U.04.02.1.04.02.05.999 .1590.5.1.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100	715,89	1.010,88	280,56	280,56
U.04.02.1.03.02.05.000 .1680.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640	100	50.000	46.415	46.415	34.811,04
U.04.02.1.04.01.01.002 .1700.5.1.0 CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100	5.055	5.064,45	5.064,45	4.665,95
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	70	4.550	4.550	884,80	838,81
U.04.02.1.03.02.09.008 .1570.5.1.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. ELEMENTARE: MANUTENZIONE EX. CAP 136610	100	10.920	8.920	6.205,17	4.819,72
U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	720	720	600	600
U.04.02.1.03.02.05.004 .1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100	13.000	13.000	13.000	0
U.04.02.1.03.02.05.005 .1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX CAP. 136635	100	15.835	15.896,99	15.682,24	11.861,64
U.04.02.1.03.02.09.008 .1680.5.1.0 SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100	1.064	1.064	1.061,26	1.061,26
U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004 .1680.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 138630	100	1.000	0	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	110.000	110.000	97.281,63	65.464,12
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>313.399,89</b>	<b>306.781,32</b>	<b>284.475,15</b>	<b>208.766,42</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.027,27	39.344,30

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>396.940,54</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>369.696,29</b>

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I098 - N. alunni scuole primarie	375	360	356	360	360
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	189,50	180	188	180	180
I863 - % gradimento della refezione scolastica	72	70	80	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	8.500	9.000	0	9.000	9.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	188.443	35.000	39.000	35.000	35.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	405.635,81	169.590,70	165.289,38	165.061,94	165.061,94
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	69	45	67	45	45
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,88	0,35	0,28	0,35	0,35
I882 - N. utenti pre-post scuola in concessione	63	24	14	24	24
I883 - N. utenti refezione scolastica	530	520	520	520	520
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.474	3.500	0	3.500	3.500
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	15.840	13.000	13.000	13.000	13.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione DIFFERENZIALE COSTO PASTO COSTO VENDITA	151.162,50	5.000	3.387	5.000	5.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	9.806,34	16.000	17.374	16.000	16.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	93,57	96,30	95,59	0,71	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola in concessione/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	13,79	5,93	3,31	2,62	??
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola in concessione)*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	2,56	0,97	0,87	0,10	?
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione DIFFERENZIALE COSTO PASTO COSTO VENDITA+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	82,79	97,14	86,57	10,57	?
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	323,21	67,31	75	7,69	?
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola in concessione I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola in concessione	134,92	375	0	375	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola in concessione (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	99,69	38,89	0	38,89	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	43,65	18,08	17,42	0,66	:)
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	72	70	80	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.288	128,80	58,40	5.924,66
INGRID BIENATI	C1	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.562	234,30	46,50	4.897,92
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.564	156,40	30,80	3.382,33
Totale dei costi del personale									14.204,91



Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005 .1010.1080.99.0 RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100	13.013	13.013	13.012,52	8.871,97
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	4.000	1.500	1.500	1.500
E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100	10.000	17.374,12	17.374,12	17.374,12
E.3.01.02.01.008.660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100	0	6.000	5.373,13	4.928,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.999 .4100.60.6.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: DVA SCUOLE EX. CAP 191050	100	130	658,76	565,68	565,68
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.40.1.0 SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX CAP. 190100	100	1.200	1.200	241,56	241,56
U.06.02.1.03.02.99.999 .4120.5.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100	34.000	33.500	31.735,09	27.576,44
U.04.06.1.04.02.05.999 .1920.5.1.0 INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100	22.415	22.915	22.684,53	22.684,53
U.04.06.1.03.02.15.000 .1900.10.1.0 SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700	100	6.000	6.000	5.500	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.2.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100	12.000	12.000	11.500	6.050
U.04.06.1.03.02.15.006 .1900.5.1.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	65.000	69.000	68.978,40	59.541,69
Totale dei costi diretti		140.745	145.273,76	141.205,26	116.659,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.050,70	9.879,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.590,70	Costo effettivo	165.289,38

Note
Il servizio comunale pre-post scuola, nonostante i numerosi e ripetuti sondaggi online, non è stato realizzato per carenza di richieste (circa 10 su tutta la popolazione scolastica primaria). Per quanto riguarda la refezione scolastica, applicando l'adeguamento ISTAT, le entrate a favore dell'Ente, date dalla differenza tra costo acquisto e vendita buono pasto, sono pari a zero (vedasi relazione presentata alla giunta).

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 finanziate 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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2044 - N. appuntamenti telefonici per prenotazione accessi biblioteca per eventi	500	100	110	100	100
I2045 - N. accessi biblioteca	1.500	1.400	1.420	1.500	1.500
I2046 - N. prenotazioni accessi via piattaforma/in presenza	900	1.250	1.250	1.350	1.350
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	51.486,80	45.900	48.515	45.900	45.900
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	130.118,20	920.902,11	203.103,57	861.730,14	861.730,14
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per ACQUISTO LIBRI/le iniziative culturali	0	3.000	4.232	3.000	3.000
I935 - N. iniziative culturali comunali	16	12	17	12	12
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	13,50	5	17	5	5
I939 - N. iniziative per bambini	11	10	18	10	10
I945 - N. libri del patrimonio librario	16.606	15.000	18.430	16.000	16.000
I949 - N. partecipanti iniziative per bambini	225	100	230	100	100
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	8.909	9.000	11.914	9.500	9.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.656,50	1.500	2.070	1.800	1.800
I953 - N. prestiti di libri annuali	12.904,50	8.000	8.068	8.500	8.500
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	5	5	10	5	5
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,50	0,54	0,43	0,57	0,57
I972 - N. utenti reali della biblioteca( dato statistico Fondazione)	1.486	575	575	700	700
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca(ordinarie e straordinarie dato medio)	17	26	28	26	26
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	21.117,80	15.000	24.557	15.000	15.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	4.949,64	3.800	0	3.800	3.800
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2,50	5	4	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca( dato statistico Fondazione)/I001 - Popolazione residente)*100	15,94	6,13	6,06	0,07	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca( dato statistico Fondazione)	11,82	13,91	14,03	0,12	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca(ordinarie e straordinarie dato medio)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	47,22	72,22	77,78	5,56	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	78,70	53,33	43,78	9,55	?
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura per bambini I949 - N. partecipanti iniziative per bambini/I939 - N. iniziative per bambini	20,45	10	12,78	2,78	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	15,05	18,75	25,66	6,91	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	87,50	41,67	100	58,33	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,28	1,49	1,35	0,14	:)
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	4,38	5,10	4,07	1,03	??
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	1.220	760	0	760	??

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 ACQUISTO LIBRI/le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	20	17,23	2,77	?
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	14,00	98,17	21,40	76,77	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2,50	5	4	1	?

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	1.288	128,80	58,40	5.924,66
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	20	936	187,20	797	159,40	27,80	2.914,35
INGRID BIENATI	C1	Collaborat. Amm.vo	23	1.872	430,56	1.562	359,26	71,30	7.510,14
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.564	31,28	6,16	676,47
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.461	29,22	-1,14	883,63
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.188	23,76	13,68	612,63
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.613	48,39	7,77	1.713,05
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.466	29,32	8,12	581,66
Totale dei costi del personale									20.816,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999 .360.360.10.0 SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SOCIALI DIVERSE EX CAP. 302000	100	15.000	15.000	84,86	0
E.2.01.01.01.001.250.250.80.0 FONDO EMERGENZA IMPRESE BIBLIOTECHE (ART.183 C.2 DL 34/20) EX CAP.200580	100	3.500	4.235	4.232,08	4.232,08

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	50.000	50.600	48.193,04	32.940
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	25.048,93	21.972,99	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006 .2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004 .2010.10.3.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	2.100	2.100	2.067,82	1.033,91
U.05.02.1.03.02.09.008 .2010.10.2.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	500	500	500	499,47
U.05.02.1.03.02.05.000 .2010.10.1.0 SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100	25.000	25.000	24.276,10	8.364,38
U.05.02.1.04.04.01.001 .2030.5.1.0 ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100	623.204,92	672.981,74	0	0
U.05.02.1.03.01.02.007 .2000.5.1.0 SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100	51.240	51.240	51.240	42.728,73
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	18.948,24	22.983,24	16.676,63	15.433,58
U.05.02.1.04.04.01.001 .2140.10.1.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100	5.786,64	6.122,73	4.226,13	3.662,61
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.10.5.0 SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECHE: CONSUMI ACQUA EX CAP. 147635	100	15.000	22.500	16.217,47	2.016,99
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.5.5.0 SPESE BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI EX CAP 147640	100	5.500	5.500	3.647,60	2.906,35
Totale dei costi diretti		825.328,73	884.500,70	167.044,79	109.586,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.506,79	15.242,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	920.902,11	Costo effettivo	203.103,57

Note
Sono stati ottenuti i fondi del Ministero beni culturali attraverso idonea procedura di richiesta per il potenziamento del patrimonio librario da marzo 2023 gestione in appalto servizio e non piu in economia ( senza personale comunale sul servizio diretto ma solo indiretto )

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	150.000	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	2	2	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	5	5
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	4	10	5	10	10
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,61	0,60	0,47	0,59	0,59
I1042 - Proventi di competenza sport	18.737,26	25.000	28.600	25.000	25.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	10.341,69	6.710	0	6.710	6.710
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	20.599,70	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	57.342	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	142.629,54	94.590,47	91.361,99	88.134,32	88.134,32

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	40	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,79	1,67	1,47	0,20	?
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	28.525,91	18.918,09	18.272,40	645,69	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,13	0,26	0,31	0,05	?
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	111,44	0	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)	1.700	671	0	671	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	15,33	10,08	9,63	0,45	:)

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
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.288	77,28	35,04	3.554,80
INGRID BIENATI	C1	Collaborat. Amm.vo	30	1.872	561,60	1.562	468,60	93	9.795,83
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.564	78,20	15,40	1.691,17
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.461	29,22	-1,14	883,63
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.188	35,64	20,52	918,95
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.613	48,39	7,77	1.713,05
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.466	43,98	12,18	872,49
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	1.003	10,03	2,97	237,69
ANTONIO LA SALA	B4	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.222	36,66	19,50	683,51
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.007	50,35	43,25	969,60
Totale dei costi del personale									21.320,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006 .740.740.99.0 PROVENTI IMPIANTI SPORT. :PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900	100	28.600	28.600	29.192	18.791
E.2.01.01.02.001.400.400.50.0 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO INSIEME EX. CAP 206410	100	0	53.100	0	0
E.3.01.02.01.004.740.740.50.0 PROVENTI CORSI COMUNALI EX. CAP 302000	100	0	2.200	1.260	1.140

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	19.283,77	17.676,79
U.06.01.1.03.01.02.999 .2440.10.1.0 SPESE ECONOMALI ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150	100	23.000	26.000	25.800	19.958,35
U.06.01.1.03.02.99.999 .2340.10.1.0 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (ex cap. 182820)	100	400	1.200	495,13	495,13
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	4.000	4.000
U.06.01.1.03.02.09.008 .2340.5.2.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100	1.000	3.656,15	3.330,60	3.330,60
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>48.400</b>	<b>54.856,15</b>	<b>52.909,50</b>	<b>45.460,87</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.429,17	17.131,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.590,47	Costo effettivo	91.361,99

<b>Centro di Costo</b>
<b>801 - Urbanistica</b>
<b>CDR</b>
1000 - Settore ambiente e territorio
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
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.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	504	550	493	550	550
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	134.324,05	318.500,76	310.073,35	285.783,42	285.783,42
I1101 - N. cartografie aggiornate	1	1	0	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	118	100	89	100	100
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	118	100	89	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	1	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,48	1,69	1,34	1,69	1,69
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	2	1	1	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.025	1.200	1.000	1.200	1.200
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1,77	1,69	0	1,69	1,69
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	8,50	5	4	5	5
I504 - N. Pratiche online anno corrente	208	250	225	250	250
I505 - N. Pratiche online anno precedente	171	298	298	250	250
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	48,50	60	57	60	60
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	15,28	15,28	15,28	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	10,01	10,91	11,56	0,65	:)
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	12,79	-19,20	-32,44	13,24	??
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	2	1	1	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	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	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,93	4,69	4,17	0,52	?
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	203,95	325,44	369,09	43,65	?
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	480,23	710,06	748,65	38,59	:)
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	14,43	33,95	32,67	1,28	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.487	297,40	77	6.675,54
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	58	1.872	1.085,76	1.434	831,72	254,04	34.673,20
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	1.507	1.371,37	332,15	32.109,27
Totale dei costi del personale									73.458,01

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	25.000	25.000	25.183,96	25.183,96
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.40.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME URBANISTICHE A CARICO IMPRESE EX CAP 314520	100	10.000	11.000	12.311,96	12.311,96
E.3.01.02.01.032 .530.550.20.0 DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	35.000	45.000	46.379,98	42.153,35

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	10.600	10.600	3.528,24	3.528,24
U.08.01.1.03.02.99.005 .3110.20.2.0 SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100	1.100	1.100	1.057	792,75
U.08.01.1.03.02.16.999 .3110.20.7.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. URBANISTICA EX CAP. 153510	100	84	122	118,31	118,31
U.08.01.1.04.03.99.999 .3130.10.2.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI A IMPRESE EX. CAP 154200	100	103.800	103.800	103.800	72.625,36
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.10.1.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100	18.000	18.186,76	17.916,76	14.942,24
U.08.01.1.04.01.02.003 .3130.5.1.0 CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100	29.000	61.492,58	61.492,58	0
U.08.01.1.03.01.02.001 .3100.10.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100	1.000	1.000	1.000	0
Totale dei costi diretti		163.584	196.301,34	188.912,89	92.006,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.530,51	47.702,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.500,76	Costo effettivo	310.073,35

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I112 - N. alloggi comunali	29	29	29	29	29
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	35.394,72	148.998,00	133.392,14	166.998,00	166.998,00
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione	12.570,02	3.500	1.000	3.500	3.500
I1127 - N. alloggi comunali assegnati	13	1	1	1	1
I1130 - N. alloggi comunali occupati	27	29	27	29	29
I1132 - N. cambio alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi comunali	27	29	29	29	29
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	10	5	7	5	5
I1139 - N. morosi alloggi comunali	9	10	8	10	10
I1142 - N. richieste alloggi comunali	31	20	20	20	20
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,13	0,22	0,15	0,17	0,17
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	12.000	69.240	61.545	12.000	12.000
I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali	38.571	32.000	35.000	32.000	33.000
I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali anni pregressi	17.646	30.000	30.000	30.000	30.000
I2106 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ammesse	0	6	15	6	6
I2107 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ricevute	0	7	15	7	7
I2108 - Importo contributo regionale erogato per morosità incolpevole	0	3.000	4.189	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	100	14,29	?
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi comunali (I1130 - N. alloggi comunali occupati/I112 - N. alloggi comunali)*100	93,10	100	93,10	6,90	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi comunali (I1127 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	7,14	5	5	0	:)
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	34,07	34,48	27,59	6,89	?
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,36	0,60	0,48	0,12	?
Efficienza					
KP2005 - % copertura del centro di costo Edilizia residenziale pubblica (I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali/I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare)*100	0	21,48	26,24	4,76	??
KP2006 - Morosità media unitaria (I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali anni pregressi/I1134 - N. contratti alloggi comunali)	608,48	1.034,48	1.034,48	0	:)
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole (I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione/I1139 - N. morosi alloggi comunali)	1.438,84	350	125	225	??
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)	1.200	13.848	8.792,14	5.055,86	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	3,80	15,88	14,05	1,83	?

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	1.288	64,40	29,20	2.962,33
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.461	29,22	-1,14	883,63
Totale dei costi del personale									8.463,29



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	1.613	48,39	7,77	1.713,05
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.564	62,56	12,32	1.352,93
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Amm.vo	8	1.872	149,76	1.007	80,56	69,20	1.551,35
Totale dei costi del personale									8.463,29

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002 .910.925.10.0 FITTI E LOCAZIONI CASE E.R.P. EX CAP 306311	100	35.000	35.000	35.020,96	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP.3164	100	15.000	15.000	15.000	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 GESTIONECASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100	33.240	33.240	29.545,92	23.395,62
U.08.02.1.03.02.09.008 .3220.5.2.0 ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP. 153730	100	81.600	63.600	57.173,13	35.951,41
U.08.02.1.03.02.09.008 .3220.5.1.0 MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL EX. CAP 153720	100	36.000	36.000	32.000	15.532,89
Totale dei costi diretti		150.840	132.840	118.719,05	74.879,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.317,58	6.209,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.998,00	Costo effettivo	133.392,14

Note
si è rilevata una contrazione degli oneri comunali a carico della voce contributi sostegno affitti/locazione stante che sono state intercettate con la collaborazione dell'ambito alto Milanese fondi terzi ( FNP fondi nuove poverta) che hanno sostenuto l'onere di pagamento x tre situazioni per una economia su bilancio comunale stimata in 8000 euro

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	5.985,09	8.841,49	8.800,77	8.841,49	8.841,49
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	1	1	1	1	1
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	1	1	1	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	1	1	1	1	1
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,09	0,10	0,08	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	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	100	100	100	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,28	0,24	0,04	?
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	0,64	0,94	0,93	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.434	143,40	43,80	5.978,14
Totale dei costi del personale									5.978,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.871,63	2.822,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.841,49	Costo effettivo	8.800,77

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I114 - Mq. verde pubblico	161.179	166.289	166.289	166.289	166.289
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	192.092,38	290.785,17	277.027,53	271.217,17	271.217,17
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	1.026	150	150	150	150
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	2.073	2.586	2.586	2.586	2.586
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	15	18	20	18	18
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	9	16	16	16	16
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,07	1,02	0,75	1,32	1,32
I2126 - N. piantumazioni effettuate	0	8	8	8	8
I2127 - N. piante abbattute	0	30	11	30	30
I2128 - N. verifiche di stabilità alberature	0	46	0	46	46

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2017 - Interventi di monitoraggio stato fitosanitario del patrimonio arboreo I2126 - N. piantumazioni effettuate+I2127 - N. piante abbattute+I2128 - N. verifiche di stabilità alberature	0	84	19	65	??
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	159,74	112,50	125	12,50	?
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,62	0,09	0,09	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	1,28	1,56	1,56	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,14	2,83	2,35	0,48	?
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	1,20	1,75	1,67	0,08	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	20,65	31	29,19	1,81	:)

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	1.487	297,40	77	6.675,54
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11	1.872	205,92	1.434	157,74	48,18	6.575,95
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.507	60,28	14,60	1.411,40
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.461	102,27	-3,99	3.092,71
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.188	118,80	68,40	3.063,15
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.613	96,78	15,54	3.426,10
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.466	219,90	60,90	4.362,43
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	1.003	40,12	11,88	950,78
ANTONIO LA SALA	B4	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.222	183,30	97,50	3.417,54
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Amm.vo	13	1.872	243,36	1.007	130,91	112,45	2.520,95
Totale dei costi del personale									35.496,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.40.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER DEPOSITO IN DISCARICA EX CAP 206440	100	4.590	7.551,81	7.551,61	7.551,61

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	89.500	89.500	89.500	71.650
U.09.02.1.03.02.05.005 .3660.20.4.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 180635	100	16.000	18.400	18.400	13.223,01
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100	4.500	5.000	5.000	3.884,15
U.09.02.1.03.02.05.004 .3660.20.2.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100	28.500	40.500	40.500	34.226
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	40	1.200	1.200	932,64	932,64
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40	320	320	256,98	194,50
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40	3.868	8.536	7.672,90	5.066,20
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	40	360	360	308	308
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	40	1.200	1.200	1.141,92	946,72
U.10.05.1.03.01.02.007 .2770.5.1.0 STRADE COM. LI: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810	100	10.000	10.000	10.000	6.682,34
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.5.1.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	40.000	40.000	35.000	16.831,90
U.09.02.1.03.01.02.999 .3650.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100	3.800	3.800	3.525,96	2.705,41
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		203.248	222.816	212.238,40	156.650,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.801,06	29.292,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.785,17	Costo effettivo	277.027,53

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I117 - Ql. raccolta differenziata	34.249,50	34.700	30.710	35.000	36.000
I118 - Ql. totali rifiuti	43.142	44.000	39.360	44.000	44.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	812.498,51	99.518,91	93.425,21	96.218,91	96.218,91
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	58,50	50	50	50	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	8	8	8	8
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	108,50	100	164	100	100
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,60	1,08	0,79	1,04	1,04
I1230 - N. utenze TARI	4.449	4.375	4.912	0	0
I1231 - Proventi TARI	1.035.852	1.065.000	1.118.485	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	470.000	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	480.487,96	10.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	79,42	78,86	78,02	0,84	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	58,50	50	50	0	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	9,71	10,06	8,01	2,05	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	8	8	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,86	3	2,47	0,53	?
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	18,82	2,26	2,37	0,11	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	127,74	1.070,15	1.197,20	127,05	?
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	233,09	243,43	227,70	15,73	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	67.701,70	200	0	200	??
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	87,28	10,61	9,84	0,77	:)
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	0,03	0,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.487	520,45	134,75	11.682,19
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.434	143,40	43,80	5.978,14
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.613	64,52	10,36	2.284,06
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	10	1.300	130	1.003	100,30	29,70	2.376,95
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.466	263,88	73,08	5.234,92
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8	1.872	149,76	1.188	95,04	54,72	2.450,52
ANTONIO LA SALA	B4	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.222	183,30	97,50	3.417,54
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Amm.vo	11	1.872	205,92	1.007	110,77	95,15	2.133,11
Totale dei costi del personale									35.557,43

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	3.000	4.800	4.800	3.000
U.09.03.1.03.02.09.008.3550.5.8.0 GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI: MANUTENZIONE - EX CAP 173670	100	21.000	22.500	20.277,51	15.160,87
U.09.03.1.03.02.15.004 .3550.6.5.0 APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100	3.350	3.350	2.321,67	1.867,60
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>27.350</b>	<b>30.650</b>	<b>27.399,18</b>	<b>20.028,47</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.997,50	30.468,60

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>99.518,91</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>93.425,21</b>

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I003 - Km. strade comunali	64	64,50	64,50	65,50	65,50
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I015 - N. punti luce	1.776,50	1.822	1.822	1.850	1.870
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	672.193,80	182.879,81	171.576,24	190.375,43	190.375,43
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	319.806,24	335.000	0	335.000	335.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,30	7	7	7,50	7,50
I1317 - Km. strade comunali illuminate	49,50	51	51	51,50	52
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,85	0,80	0,80	0,80	0,80
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	634,50	700	700	9	11
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	485	150	150	150	150
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	110	80	80	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,62	1,74	1,39	1,87	1,87

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,90	1,24	1,24	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	46,10	53,33	53,33	0	:)
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,84	10,85	10,85	0	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	77,34	79,07	79,07	0	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	35,78	38,42	38,42	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,81	4,84	4,35	0,49	?
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	10.503,03	2.835,35	2.660,10	175,25	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	6.462,12	6.568,63	0	6.568,63	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	72,23	19,49	18,08	1,41	:)

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	1.530	306	68,40	6.861,94
LUCA FOGLIA	D1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.628	162,80	24,40	3.528,03
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.532	229,80	51	5.537,40
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.611	161,10	26,10	5.888,46
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25	1.404	351	1.461	365,25	-14,25	11.045,40
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.188	118,80	68,40	3.063,15
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.613	161,30	25,90	5.710,16
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.466	219,90	60,90	4.362,43
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	1.003	150,45	44,55	3.565,42
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.545	386,25	81,75	8.658,37
Totale dei costi del personale									64.716,67

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
ANTONIO LA SALA	B4	Collaborat. Tecnico	20	1.872	374,40	1.222	244,40	130	4.556,72	
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Amm.vo	10	1.872	187,20	1.007	100,70	86,50	1.939,19	
Totale dei costi del personale									64.716,67	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.460.99.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO STUDIO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE						100	5.500	5.500	0	0
E.2.01.01.01.001.260.260.60.0 CONTRIBUTO STATO PER STALLI ROSA E/O SOSTA DISABILI EX CAP 200900						100	1.500	1.500	1.500	1.500
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	6.000	6.000	6.000	6.000
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800						10	300	300	233,16	233,16
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500						10	80	80	64,25	48,63
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810						10	967	2.134	1.918,22	1.266,55
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810						10	90	90	77	77
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820						10	300	300	285,48	236,68
U.10.05.1.03.02.05.004 .2890.5.1.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910						100	100	100	4,50	4,50
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.10.2.0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193320						100	8.906	8.906	8.906	8.015,40
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.5.3.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860						100	12.285	3.622,38	3.580,80	3.580,80
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.5.1.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820						100	878	878	806,97	0
U.10.05.1.03.01.02.007 .2770.5.2.0 SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI EX. CAP 192840						100	41.500	41.500	34.058,43	27.046,42
Totale dei costi diretti							71.406	63.910,38	55.934,81	46.509,14
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						51.808,76		50.924,76		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				182.879,81		Costo effettivo		171.576,24		



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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.194	5.191	5.191	5.200	5.205
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	27.355,13	150.197,97	138.327,84	162.762,97	162.762,97
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	228,50	56	99	56	56
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	194	56	39	56	56
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,46	0,57	0,45	0,51	0,51
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	11,50	14	11	14	14
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	4.883,62	6.275	0	6.275	6.275
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	60	60	60	60	60
I2124 - N. piani di sicurezza ed emergenza per le pubbliche manifestazioni redatti	0	6	7	0	0
I2125 - N. manifestazioni previste nell'anno	0	10	9	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2016 - % manifestazioni con redazione dei piani di sicurezza ed emergenza per le pubbliche manifestazioni (I2124 - N. piani di sicurezza ed emergenza per le pubbliche manifestazioni redatti/I2125 - N. manifestazioni previste nell'anno)/100	0	0,01	0,01	0	:)
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	109,45	100	253,85	153,85	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,22	0,27	0,21	0,06	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,40	1,59	1,42	0,17	?
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	2,94	16,01	14,57	1,44	:)
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	60	60	60	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
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5	1.404	70,20	1.461	73,05	-2,85	2.209,08
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.188	59,40	34,20	1.531,58
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	30	1.872	561,60	1.613	483,90	77,70	17.130,48
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.466	73,30	20,30	1.454,14
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.003	50,15	14,85	1.188,47
ANTONIO LA SALA	B4	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.222	61,10	32,50	1.139,18
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.007	50,35	43,25	969,60
Totale dei costi del personale									25.622,53

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	350	350	181,46	119,66
U.11.01.1.03.02.09.001 .3330.5.8.0 PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX CAP. 132530	100	100	100	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	18.000	18.500	18.500	18.000
U.11.01.1.03.02.05.002 .3330.5.3.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILETELEFONIA MOBILE EX. CAP 132510	100	70.316	60.316	57.591,48	47.669,38
U.11.01.1.03.02.05.001 .3330.5.1.0 SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100	2.500	2.500	2.500	555,22
U.11.01.1.03.01.02.011 .3320.5.4.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500	100	9.000	9.000	6.100	3.034,67
U.11.01.1.03.01.02.002 .3320.5.2.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 132500	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.09.001 .3330.5.6.0 SPESE ECONOMICHE PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	100	85	85	77,97	77,97
U.11.01.1.03.01.02.007 .3320.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100	3.500	4.235	4.232,08	2.821,39
U.11.01.1.03.01.02.999 .3320.5.5.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100	4.800	4.800	4.400	1.732,68
U.11.01.1.03.02.02.000 .3330.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100	10.200	6.200	2.434,84	1.711,48
U.11.01.1.03.01.02.004.3320.5.3.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO VESTIARIO	100	0	200	183	0
Totale dei costi diretti		119.351	106.786	96.200,83	75.722,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.790,98	16.504,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.197,97	Costo effettivo	138.327,84

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I006 - Popolazione 0-3 anni	280,50	280	0	286	292
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	286	286	286	286
I123 - N. posti occupati asilo nido	34,50	36	38	36	36
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	88	87	88	87	90
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	235	235	235	235	235
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	36	36	36	36	36
I1399 - N .richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione pervenute	20	12	10	12	12
I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione	4,50	4	4	4	4
I1405 - N. settimane estive	4,50	4	4	4	4
I1768 - Costo Totale CdC Nido	88.913,74	29.880,69	29.717,52	29.880,69	29.880,69
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,10	0,25	0,20	0,25	0,25
I2109 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione accolte	0	12	10	12	12
I2110 - Importo erogato calmierazioni per servizio nido in convenzione	0	15.000	14.254	15.000	15.000
I2111 - N. pratiche nidi gratis regionale controllate	0	12	15	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	95,83	100	105,56	5,56	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N .richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione pervenute/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	7,19	4,29	0	4,29	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	82,17	82,17	82,17	0	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100	100	0	:)
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	100	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,31	0,69	0,63	0,06	:)
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	9,56	3,19	3,13	0,06	:)
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	88	87	88	1	:)

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	1.288	64,40	29,20	2.962,33
INGRID BIENATI	C1	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.562	156,20	31	3.265,28
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.564	156,40	30,80	3.382,33
Totale dei costi del personale									9.609,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.10.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO NIDI EX. CAP 206400	100	22.000	22.000	21.569,15	13.430,87

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	2.738	2.738	2.738	2.738

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	10.313	10.313	10.313	10.313
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.051</b>	<b>13.051</b>	<b>13.051</b>	<b>13.051</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.179,07	7.056,58

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>29.880,69</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>29.717,52</b>

Note
la misura nidi gratis ha visto transitare nel bilancio comunale (e conseguente attività in capo al settore ) per €. 22291,00 in esito alle attività poste in essere (delibere/determine/monitoraggi mensili/rendiconti trimestrali)e atti rivenienti Per il servizio nido si rammenta l'attività di controllo DE e supervisione E.Q. su concessione in essere si rilevano due posti nido in piu in quanto e stata autorizzato il funzionamento in esito cpe di un nido famiglia privato da 4 posti

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.482,50	1.620	1.620	1.622	1.623
I127 - n. minori in carico	43,50	40	42	40	40
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	10.841	16.000	23.821,24	16.000	16.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	4.856	6.125	6.158	6.200	6.200
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	146.958	90.000	100.926	90.000	90.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	160.162,29	6.562,02	4.752,85	6.562,02	6.562,02
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	51,50	40	42	40	40
I1388 - N. minori in affido	6,50	3	3	3	3
I1389 - N. minori in comunità	6	4	9	4	4
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente - gestito da SEM	0	580	600	600	600
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	57,50	50	50	50	50
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,27	0,05	0,03	0,05	0,05
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	3	4	4	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	90	80	84	4	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,93	2,47	2,59	0,12	:)
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	30,13	17,50	28,57	11,07	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori - gestita da SEM (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente - gestito da SEM/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	0	145	150	5	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,75	0,14	0,11	0,03	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	24.493	22.500	11.214	11.286	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	441,45	2.041,67	2.052,67	11	:)
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare - gestito da SEM I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	3.613,67	4.000	5.955,31	1.955,31	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	17,21	0,70	0,50	0,20	??

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
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.288	64,40	29,20	2.962,33
Totale dei costi del personale									2.962,33

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	31.902,91	31.902,91
E.2.01.01.01.001.250.250.70.0 CONTRIBUTO PER SERVIZI ESTIVI MINORI (ART.105 DL 34/20) EX CAP.200570	100	0	9.938,26	9.890,32	9.890,32

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	1.950	1.950	379,20	359,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.008 .4100.60.9.0 AZIENDA SOC.: COLLOCAM. MINORI EX. CAP 191050	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		2.150	2.150	379,20	359,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.435,81	1.411,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.562,02	Costo effettivo	4.752,85

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	2024	2025	
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550	
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02	
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	11.485	13.000	13.000	13.000	13.000	
I1436 - Costo totale CdC Disabili	134.981,30	59.806,38	58.000,96	44.253,64	44.253,64	
I1443 - N. domande accolte assistenza a diverso titolo persone diversamente abili	52,50	50	60	50	50	
I1446 - N. utenti Centro Diurno Disabili/SFA/CSE	2,50	7	8	7	7	
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	2	2	2	2	
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	11,50	2	2	2	2	
I1453 - N. domande presentate assistenza supporto e/o orientamento ai servizi/e/o accesso misure di sostegno economico persone diversamente abili	52,50	40	45	40	40	
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	7,50	0	1	0	0	
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	2	2	2	2	
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	11,50	8	8	8	8	
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,10	0,10	0,08	0,10	0,10	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza a diverso titolo persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza supporto e/o orientamento ai servizi/e/o accesso misure di sostegno economico persone diversamente abili)*100	100	125	133,33	8,33	:)
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	100	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	25	25	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. utenti Centro Diurno Disabili/SFA/CSE/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	64,28	0	800	800	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,31	0,28	0,24	0,04	?
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	833,33	1.500	1.500	0	:)
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - Importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	1.148,50	6.500	6.500	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	14,50	6,38	6,11	0,27	:)
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	1.288	64,40	29,20	2.962,33
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.564	78,20	15,40	1.691,17
Totale dei costi del personale									4.653,50

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.001.250.250.95.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER DIVERSAMENTE ABILI EX CAP. 200475	100	0	0	15.705,21	15.705,21	

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	25.000	29.000	27.834,64	14.329,60
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	8.000	8.000	7.889,70	7.889,70
U.12.02.1.04.02.05.999 .4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100	220	1.131,74	1.099,20	1.099,20
U.12.02.1.03.02.15.008 .4120.30.1.0 SERVIZI DELEGATI ASST (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100	2.610	13.251	12.823,29	12.823,29
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	878	878	878	878
Totale dei costi diretti		36.708	52.260,74	50.524,83	37.019,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.871,63	2.822,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.806,38	Costo effettivo	58.000,96

Note
si rileva che con le azioni sovra comunali d'ambito alto Milanese numerosi utenti hanno fruito dei fondi ministeriali B2 con economia di spesa a carico dell'Ente Si evidenzia come nel 2023 è andata avviandosi collaborazione con associazione Progetti fantasia con sviluppo attività in favore di ragazzi autistici e con disabilità diverse e le loro famiglie con stesura protocollo operatività per uso spazi e avvio progettualità condivise



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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.857	1.945	1.945	1.955	1.965
I133 - n.anziani in carico	56,50	55	68	55	55
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	13.727,28	100	66	100	100
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	32.570	29.000	33.589	29.000	29.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	82.740,91	127.318,38	126.357,91	126.999,05	126.999,05
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	6.550	9.000	3.000	9.000	9.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	2	2	1	2	2
I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani dato medio/anno	19,50	27	27	27	27
I1496 - N. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	14	7	7	7	7
I1498 - N. nuove domande presentate consegna pasti anziani	19,50	13	13	10	10
I1499 - N.utenti servizio assistenza domiciliare anziani	14	10	15	10	10
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	12	10	5	10	10
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	12	10	5	10	10
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,14	0,09	0,07	0,11	0,11
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	6.100	6.100	0	6.100	6.100
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0
I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani	2.222,64	280	3.984	280	280
I2048 - N. pasti erogati anziani	6.025	6.250	5.281	6.250	6.250
I2049 - Spesa ente per pasti anziani	30	90	66	90	90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N.utenti servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	70	46,67	23,33	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1498 - N. nuove domande presentate consegna pasti anziani/I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani dato medio/anno)*100	100	48,15	48,15	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,04	2,83	3,50	0,67	??
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	100	100	100	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,40	0,25	0,23	0,02	:)
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	1.714,21	4.142,86	4.798,43	655,57	?
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani dato medio/anno	686,40	3,70	2,44	1,26	??
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	3.275	4.500	3.000	1.500	??
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	508,33	610	0	610	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	8,90	13,57	13,31	0,26	:)
KP2007 - Copertura media pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2048 - N. pasti erogati anziani)	0,37	0,04	0,75	0,71	??
KP2008 - % copertura pasti anziani (I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani/I2049 - Spesa ente per pasti anziani)*100	7.408,80	311,11	6.036,36	5.725,25	??
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani					0	0	0	0	:)
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani									

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	1.288	25,76	11,68	1.184,93
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.564	78,20	15,40	1.691,17
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1.613	32,26	5,18	1.142,03
Totale dei costi del personale									4.018,13

Proventi					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.3.01.02.01.000.900.900.10.0 PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310		100	3.100	4.200	3.984,66
					1.831,50

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	7.000	7.000	6.800	2.861,11
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	4.500	4.500	4.500	1.681
U.12.03.1.04.04.01.001 .4010.5.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900		100	90.750	90.250	89.802,73	59.747,13
U.12.03.1.03.02.05.005 .3990.5.4.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860		100	3.795	3.795	3.773,92	3.773,92
U.12.03.1.03.02.05.006 .3990.5.3.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850		100	14.210	14.210	14.210	14.210
U.12.03.1.03.02.05.004 .3990.5.2.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830		100	130	949,33	712,76	712,76
Totale dei costi diretti			120.385	120.704,33	119.799,41	82.985,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.584,46	2.540,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.318,38	Costo effettivo	126.357,91

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.063.263,34	179.331,58	169.372,23	175.551,92	175.551,92
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	49.541,64	50.000	46.438	50.000	50.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	68.179,14	52.000	59.238	52.000	52.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	13	8	8	8	8
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.335	1.400	1.430	1.400	1.400
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	395	290	295	290	290
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	132,50	50	48	50	50
I1562 - N. tutele maggiorenni	1	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	8	4	4	4	4
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,49	0,49	0,39	0,49	0,49
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	22	20	22	22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	18,58	18,02	18,18	0,16	:)
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno	22	12	12	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,36	1,21	0,15	?
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	513,86	1.040	1.234,13	194,13	?
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	74,94	96,15	78,39	17,76	?
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	113,80	19,12	17,85	1,27	:)
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	22	20	2	:)
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	14	1.872	262,08	1.288	180,32	81,76	8.294,52
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.564	547,40	107,80	11.838,17
Totale dei costi del personale									20.132,69

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	3.479,46	3.479,46	3.479,46
E.2.01.03.02.002 .360.360.20.0 CONTRIBUTI DA AZIENDA PARTECIPATA EX CAP. 215000	100	20.565	20.565	0	0
E.2.01.01.01.001.330.330.10.0 CONTRIBUTO STATO PER EMERGENZA UCRAINI EX CAP 200800	100	10.800	7.798,80	15.697,62	15.697,62

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	93.925	94.525	94.305,95	94.305,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.04.01.001 .4120.15.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100	17.600	20.600	13.204,63	2.985,91
U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100	1.020	1.173,72	151,14	151,14
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.5.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE EX CAP. 108640	100	2.800	2.800	2.061,98	1.251,84
U.12.04.1.03.02.99.999.4100.10.2.0 SPESE PER PROMOZIONE SOCIALE EX CAP 187520	100	25.918	25.943,94	25.684,95	21.798
Totale dei costi diretti		141.263	145.042,66	135.408,65	120.492,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.070,98	13.830,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.331,58	Costo effettivo	169.372,23

Note	
contrazione a carico bilancio comunale voce contributi in forza di contributi intercettati in forma sovracomunale (ambito alto milanese)	

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	22,50	15	15	15	15
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	23	10	10	10	10
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	8.508,03	8.775,72	8.693,71	8.775,72	8.775,72
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	6.200	8.000	12.000	8.000	8.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	16,50	10	10	10	10
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	16	15	15	15	15
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,14	0,12	0,09	0,12	0,12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	124,88	100	100	0	:)
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	125,44	100	100	0	:)
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	216,56	533,33	800	266,67	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,42	0,33	0,29	0,04	?
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0,92	0,94	0,92	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
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.288	64,40	29,20	2.962,33
INGRID BIENATI	C1	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.562	31,24	6,20	653,06
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.564	78,20	15,40	1.691,17
Totale dei costi del personale									5.306,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.400.450.99.0 CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PER SPESE CONDOMINIALI DA REGIONE LOMBARDIA EX CAP.210000	100	0	4.189,01	4.189,01	4.189,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.445,95	3.387,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.775,72	Costo effettivo	8.693,71

Note	
si evidenzia il lavoro di raccolta dati e mappatura effettuato per il piano abitativo triennale e per l'agenzia per l'abitare servizio d'ambito due bandi sap effettuati nel 2023	

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	63.197,83	47.874,44	5.248,38	5.394,44	5.394,44
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,04	0,06	0,04	0	0,06
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO	15	7	12	7	10
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali Ambito	15	7	12	7	10
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA	10	10	15	10	12
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA	10	10	10	10	12
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	13	13	13	13	13
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/FORUM terzo settore	40	40	40	40	45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali Ambito/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO)*100	100	100	100	0	:)
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/FORUM terzo settore/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	307,69	307,69	307,69	0	:)
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA)*100	100	100	150	50	??
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,17	0,13	0,04	??
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	6,79	5,10	0,55	4,55	??

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	1.288	77,28	35,04	3.554,80
Totale dei costi del personale									3.554,80

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	100	100	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.4100.60.2.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO ALLA FAMIGLIA PER GIOVANI EX. CAP 191050	100	0	42.480	0	0
Totale dei costi diretti		100	42.580	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.722,98	1.693,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.874,44	Costo effettivo	5.248,38

Note	
alcuni obiettivi sono in piu rispetto a quelli fissati come dato di partenza : in corso d'anno le sopravvenute attività in capo all'ambito hanno di fatto portato a realizzare piu obbiettivi di quelli fissati a monte	

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	2024	2025				
I001 - Popolazione residente		9.307	9.381	9.491	9.500	9.550				
I009 - N. unità operative dell'Ente		33,52	36,02	32	36,02	36,02				
I016 - N. giorni della settimana		7	7	7	7	7				
I141 - Proventi cimiteriali da vendita		27.280,11	43.000	19.577	45.000	45.000				
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni		0	0	0	0	0				
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva		27.269,28	33.000	31.383	33.000	33.000				
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali		105.880,97	120.794,04	113.710,09	114.260,76	114.260,76				
I1624 - N. domande presentate lampade votive		1.532	1.760	1.802	1.750	1.750				
I1627 - N. cellette concesse		4	5	6	6	7				
I1628 - N. cellette richieste		4	5	6	6	7				
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero		15,50	20	24	22	24				
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive		1.532	1.760	1.802	1.750	1.750				
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero		6	6	6	6	6				
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero		32	10	14	12	14				
I1637 - N. loculi concessi		10,50	10	11	16	20				
I1638 - N. loculi richiesti		10,50	10	11	16	20				
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero		32	40	14	40	40				
I1644 - N. tombe concesse		2,50	3	6	4	5				
I1647 - N. tombe richieste		2,50	3	6	4	5				
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali		0,79	0,89	0,65	0,80	0,80				
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero		22.943,92	25.000	24.276	25.000	25.000				
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero		23.000	25.000	25.000	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	100	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100						100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100						100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100						100	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100						85,71	85,71	85,71	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100						100	25	100	75	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100						2,32	2,48	2,03	0,45	?
Efficienza										
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100						52,28	62,92	44,82	18,10	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100						99,76	100	97,10	2,90	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente						11,37	12,88	11,98	0,90	:)
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	0,25	0,04	?
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo		
Totale dei costi del personale									28.971,91	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.573	157,30	29,90	3.338,42
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.461	29,22	-1,14	883,63
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	1.188	356,40	205,20	9.189,45
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	1.613	80,65	12,95	2.855,08
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.466	146,60	40,60	2.908,29
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	1.003	300,90	89,10	7.130,84
ANTONIO LA SALA	B4	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.222	122,20	65	2.278,36
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Amm.vo	2	1.872	37,44	1.007	20,14	17,30	387,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.971,91</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014 .600.600.99.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100	33.000	31.500	31.383,46	29.540,20
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	9.000	9.000	8.827	5.746
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	56.240	56.240	52.594,81	33.687,91
E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210	100	6.000	6.000	7.835	4.625
E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100	43.000	28.000	19.576,77	11.209

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	20	600	600	466,32	466,32
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20	160	160	128,49	97,25
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20	1.934	4.268	3.836,45	2.533,10
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	20	180	180	154	154
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	20	600	600	570,96	473,36
U.01.06.1.02.01.01.001 .620.5.1.0 IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	20	42	42	40,33	40,33
U.12.09.1.04.01.02.000 .4230.5.1.0 QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100	10.980	10.980	10.980	0
U.12.09.1.03.02.09.008 .4210.10.1.0 SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100	1.000	1.000	499,77	499,77
U.12.09.1.03.02.05.005 .4210.5.5.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 165635	100	18.500	22.689,01	22.689,01	0
U.12.09.1.03.02.09.008 .4210.5.3.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100	14.000	14.000	12.000	0
U.12.09.1.03.02.05.004 .4210.5.1.0 SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100	8.165	8.175,27	8.016,59	6.774,22
U.12.09.1.03.01.02.999 .4200.5.2.0 CIMITERI: ACQUISTO BENI EX. CAP 165601	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>59.161</b>	<b>65.694,28</b>	<b>59.381,92</b>	<b>11.038,35</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.796,41	25.356,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.794,04	Costo effettivo	113.710,09



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	2024	2025
I001 - Popolazione residente		9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente		33,52	36,02	32	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali		36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio		42.519,54	56.628,47	51.325,31	58.628,47	58.628,47
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)		37.331,90	35.600	14.002	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate		0	2	3	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa		48	45	42	45	45
I1669 - N. espositori fiere		132,50	200	0	0	0
I1670 - N. fiere		1,50	2	0	0	0
I1671 - N. mercati		2	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate		1	3	2	2	2
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali		9	9	9	9	9
I1674 - N. posteggi mercato		43,50	45	45	45	45
I1675 - N. unità operative CdC commercio		0,56	0,35	0,29	0,35	0,35

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100		2,08	6,67	4,76	1,91	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100		0	4,44	7,14	2,70	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		25	25	25	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati		21,75	22,50	22,50	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere		116,25	100	0	100	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		1,62	0,97	0,90	0,07	:)
Efficienza						
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100		224,90	62,87	27,28	35,59	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente		4,56	6,04	5,41	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	3	1.872	56,16	1.434	43,02	13,14	1.793,44
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.487	148,70	38,50	3.337,77
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.507	30,14	7,30	705,70
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.611	80,55	13,05	2.944,23
LUCA FOGLIA	D1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.628	162,80	24,40	3.528,03
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.530	76,50	17,10	1.715,48
Totale dei costi del personale									14.024,65

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	13.500	13.500	14.002,72	13.103,08
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

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	350	350	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	150	150	49,50	38,50
U.14.02.1.03.02.13.999 .4760.5.2.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100	10.000	8.000	3.817,38	1.385,92
U.12.03.1.03.02.09.008 .3990.5.1.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	23.560	23.560	23.554,57	23.554,57
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>34.560</b>	<b>32.560</b>	<b>27.421,45</b>	<b>24.978,99</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.050,70	9.879,21

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>56.628,47</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>51.325,31</b>

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	9.307	9.381	9.491	9.500	9.550
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	32	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	13.309,79	13.913,43	13.699,05	13.913,43	13.913,43
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	4	0	4	4
I1687 - N. domande SUAP evase	67	90	100	90	90
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	67	90	100	90	90
I1689 - N. domande SUAP pervenute	67	90	100	90	90
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,16	0,19	0,15	0,19	0,19
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	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	4,44	0	4,44	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,53	0,47	0,06	?
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	352,18	473,68	666,64	192,96	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	198,15	154,59	136,99	17,60	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,44	1,48	1,44	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	1.487	193,31	50,05	4.339,10
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.434	57,36	17,52	2.391,26
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.507	30,14	7,30	705,70
Totale dei costi del personale									7.436,06

Costi diretti						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.08.01.1.03.02.16.999 .3110.20.6.0 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO ENERGIA EX CAP. 153560				100	1.000	1.000
Totale dei costi diretti					1.000	1.000
						900
						0

Costi Indiretti		
Descrizione		Valore atteso
Costi Indiretti		5.456,09
		5.363

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		13.913,43	Costo effettivo
			13.699,05



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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	SABRINA CONSOLARO	70	70
D7	MARIA LUISA GIANI	30	30

Considerazioni
La contrattualizzazione per alcuni applicativi è avvenuta prima del 01/01/2023, la data del 26/04/2023 è l'ultimo contratto sottoscritto; anche la migrazione è avvenuta in momenti diversi all'interno del periodo indicato. Per l'asseverazione abbiamo dovuto attendere i tempi di verificare del Team PADigitale

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2058 - N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale	8	11	8	10
I2059 - N. servizi on line accessibili tramite SPID	8	8	8	10
I2060 - N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)	8	8	9	10
I2062 - N. servizi digitali fruibili su AppIO	10	10	10	10
I2063 - N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA	4	10	5	5
I2065 - % rispetto fasi e tempi obj	100	80	100	100
I2066 - % rispetto scadenze in materia di digitalizzazione (comunicazione obiettivi accessibilità, attivazione pago PA, PIAO....)	100	100	100	100
I2067 - Investimenti finanziati da risorse di bilancio	5.000	4.148	5.000	5.000
I2068 - Importi incassati tramite PagoPA	30.000	605.709	30.000	30.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	SABRINA CONSOLARO	50	50

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

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2018 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. Pattuglie serali festive	4	4	4	5
I2019 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. pattuglie serali	6	6	6	7
I2020 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. delle manifestazioni con controllo specifico della PL	6	6	6	7
I2021 - OBJ INCREMENTO DELLA SICUREZZA: N. prolungamenti orari	10	12	10	44
I2022 - OBJ SICUREZZA INTEGRATA: % rispetto fasi e tempi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARCO ZANIN		
D3	PAOLA PORTALUPPI		
C1	CARLO ROGNONI		
C1	ANNABELLA PAGANO		
C4	ARMANDO IMONDI		
D1	LUCA FOGLIA		

Considerazioni
trattasi di presenza alle manifestazioni in giornate festive e/o serali, pattuglie diurne e serali anche festive e prolungamento dei servizi nel periodo natalizio

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

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

Fasi di attuazione			
1	Implementazione banca dati portale REGIS		
2	Inizio lavori opere relative		

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ENRICO CASATI	50	20
D5	BARBARA PEREGO	50	80