

Centro di Costo
170101 - PAES (CDR 5)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
Missione
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma
01 - Fonti energetiche
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1742 - Costo Totale CdC PAES	60.068,48	59.319,97	13.954,52	59.319,97	14.525,67
I1743 - N. immobili comunali	25	25	0	25	25
I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati	5,50	5	0	3	2
I1745 - N. piani energetici redatti	0	0	0	0	0
I1747 - Spesa sostenuta per la redazione di piani energetici	0	0	0	0	0
I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso	122.500	177.000	0	0	0
I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	93.500	200.000	0	200.000	0
I1750 - N. Unità operative CdC PAES	0,16	0,33	0,33	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. immobili comunali)*100	22	20	0	20	??
KP1294 - % personale dedicato CdC PAES (I1750 - N. Unità operative CdC PAES/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,43	0	0,43	??
Efficienza					
KP1292 - Spesa media per piano energetico (I1747 - Spesa sostenuta per la redazione di piani energetici/I1745 - N. piani energetici redatti)	0	0	0	0	:)
KP1293 - Risparmio realizzato con interventi di risparmio energetico (I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso-I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente)	29.000	-23.000	0	23.000	??
KP1295 - Costo pro-capite CdC PAES (I1742 - Costo Totale CdC PAES/I001 - Popolazione residente)	2,89	2,83	0	2,83	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.365,93
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.412,87
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.017,48
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	10	1.560	156	1.560	156	0	2.158,24
Totale dei costi del personale									13.954,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Rischio
E.3.01.01.01.000.937.0 DIRITTI DI UTILIZZO DEL CALORE AMSA SILLA2	100	54.412	54.412	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.11.000.2489.0 SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI	100	4.000	4.000	0	0
U.14.02.1.03.02.10.000.6303.0 SPESE SERVIZIO RAZIONALIZZAZIONE RETI ENERGETICHE	100	40.000	40.000	0	0
Totale dei costi diretti		44.000	44.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.365,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.319,97	Costo effettivo	13.954,52

Centro di Costo
010601 - Edilizia (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	421,50	450	0	450	0
I2548 - N. pratiche edilizia privata ricevute nell'anno	0	752	0	750	750
I2550 - N. pratiche on line edilizia privata ricevute nell'anno	0	750	0	750	750
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	2,55	2,01	2,01	0	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	128.336,65	168.006,62	100.428,02	168.006,62	116.048,81
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	10	5,25	0	5,25	5,25
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	25,50	40	0	40	40
I504 - N. Pratiche online anno corrente	410,50	0	0	450	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	3	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	14,58	0	14,58	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	7,32	5	0	5	??
KP326 - Incremento pratiche edilizie online BROKEN: ((I504-I505)/I504)*100	10,25	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,27	2,60	0	2,60	??
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	166,72	223,60	0	223,60	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata (I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente)	6,18	8,02	0	8,02	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
FRANCESCO BORTOT	C6	Geometra	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	33.217,36
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	18.531,95
FRANCESCO BIANCHI	C3	Geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.191,71
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	45	156	70,20	156	70,20	0	14.564,64
MONICA CAVALERA	D1	Istruttore Direttivo	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	22.640,04
impiegato uff. segreteria u.t. (come Airaghi)	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	45	936	421,20	936	421,20	0	7.282,32
Totale dei costi del personale									100.428,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.410.0 DIR.SEGRETERIA E RIMB.SPESE SU CERTIFICATI URBANISTICI	95	52.250	52.250	0	0
E.3.02.02.01.000.925.0 SANZIONI EDILIZIE (ART. 31 DPR 380/01 COMMI 4 BIS E 4 TER)	100	20.000	20.000	0	0
E.3.05.02.03.000.1001.0 ENTRATE DA RIMBORSI PER SERVIZI ESTIMATIVI	100	15.000	15.000	0	0
E.3.05.02.04.000.940.0 RIMBORSI E RECUPERI SPESE PER RIMOZIONE OPERE/IMPIANTI ABUSIVI (DA IMPRESE)	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	1.698,90	1.698,90	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	25	325	325	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	25	175	175	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	25	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	25	2.690,50	2.690,50	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	25	375	375	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25	450	450	0	0
U.08.01.1.01.02.01.000.4486.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	30	60	60	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	35	183,75	183,75	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	2.122,74	2.122,74	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	772,75	772,75	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.4510.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	30	1.200	1.200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.4487.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	50	50	50	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.4498.0 SPESE SERVIZIO DOTE COMUNE	70	3.500	3.500	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.4507.0 STUDI E CONSULENZE	60	1.200	1.200	0	0
U.01.06.1.03.02.10.000.4509.0 PERIZIE DI STIMA, INCARICHI ECC.	50	2.000	2.000	0	0
U.08.01.1.03.02.13.000.4515.0 SPESE ATTIVITA' VALUTATIVE PRATICHE DI ABUSI EDILIZI	100	15.000	15.000	0	0
U.08.01.1.04.02.05.000.4523.0 SPESE PER RIMBORSI DIVERSI	75	75	75	0	0
U.01.04.1.04.03.01.000.4875.0 SPESA INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE (ART. 31 DPR 380/01 COMMI 4 BIS E 4 TER)	100	20.000	20.000	0	0
U.09.05.1.04.04.01.000.4990.0 QUOTA ADESIONE AL PARCO SUD	20	640	640	0	0
U.12.09.1.07.05.04.000.6175.0 INCARICO RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	10	1.366,50	1.366,50	0	0
Totale dei costi diretti		56.723,14	56.723,14	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.855,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.006,62	Costo effettivo	100.428,02

Centro di Costo
080101 - Urbanistica (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	52.494,26	59.591,56	36.878,74	59.591,56	52.214,52
I1110 - N. piani attuativi approvati	1,50	1	0	1	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	1	0	1	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,76	0,72	0,72	0	0
I2549 - N. pratiche urbanistica ricevute nell'anno	0	50	0	50	50
I2555 - N. pratiche on line urbanistica ricevute nell'anno	0	50	0	50	50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	200	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,98	0,93	0	0,93	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,53	2,84	0	2,84	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
FRANCESCO BORTOT	C6	Geometra	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.304,34
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	29	1.872	542,88	1.872	542,88	0	17.914,22
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	156	7,80	156	7,80	0	1.618,29
MONICA CAVALERA	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.232,74
impiegato uff. segreteria u.t. (come Airaghi)	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	936	46,80	936	46,80	0	809,15
Totale dei costi del personale									36.878,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.410.0 DIR.SEGRETERIA E RIMB.SPESE SU CERTIFICATI URBANISTICI	5	2.750	2.750	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.132,60	1.132,60	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	260	260	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	20	140	140	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	20	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	20	2.152,40	2.152,40	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	300	300	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	360	360	0	0
U.08.01.1.01.02.01.000.4486.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	30	60	60	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.415,16	1.415,16	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.4510.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	30	1.200	1.200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.4487.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	50	50	50	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.4498.0 SPESE SERVIZIO DOTE COMUNE	15	750	750	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.4507.0 STUDI E CONSULENZE	40	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.10.000.4509.0 PERIZIE DI STIMA, INCARICHI ECC.	50	2.000	2.000	0	0
U.09.05.1.04.01.01.000.4993.0 QUOTA FUNZIONAMENTO CONSORZIO DISTRETTO 33 RHO	50	257	257	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	10	1.366,50	1.366,50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.4520.0 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PIANO INTERCOMUNALE MILANESE	100	5.250	5.250	0	0
U.08.01.1.03.02.16.000.4505.0 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E ALTRE SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.02.01.02.000.4511.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	245	245	0	0
Totale dei costi diretti		19.476,66	19.476,66	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.236,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.591,56	Costo effettivo	36.878,74

Centro di Costo
090201 - Ambiente (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	30.582,14	30.881,81	7.811,22	30.881,81	22.308,07
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	5	3	0	3	3
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	2,50	1	0	1	1
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	781	100	0	100	100
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	3	1	0	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0,14	0,15	0,15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	125	100	0	100	??
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte)	128,90	33,33	0	33,33	??
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,19	0	0,19	??
Efficienza					
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente)	1,47	1,47	0	1,47	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.177,32
CHIARA MEREU	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.633,90
Totale dei costi del personale									7.811,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.08.01.1.01.02.01.000.4486.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	20	40	40	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.4498.0 SPESE SERVIZIO DOTE COMUNE	15	750	750	0	0
U.09.05.1.04.04.01.000.4990.0 QUOTA ADESIONE AL PARCO SUD	80	2.560	2.560	0	0
U.09.05.1.03.02.09.000.4989.0 CONTRIBUTO A ITALIA NOSTRA PER GESTIONE SPAZI CASCINA FAVAGLIE	100	15.000	15.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.4992.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	100	380	380	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	5	683,25	683,25	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.4946.0 RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE	100	1.600	1.600	0	0
Totale dei costi diretti		22.456,13	22.456,13	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	614,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.881,81	Costo effettivo	7.811,22

Centro di Costo
090301 - Igiene Urbana (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I117 - Ql. raccolta differenziata	66.871,80	70.000	0	70.000	70.000
I118 - Ql. totali rifiuti	43.117,30	100.000	0	100.000	100.000
I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti	2.846.947,70	3.375.403,67	34.141,02	3.375.403,67	2.904.307,50
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	11,50	10	0	10	10
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3	0	3	3
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	33	10	0	10	10
I1229 - N. unità operative CdC Rifiuti	0,43	0,93	0,93	0	0
I1230 - N. utenze TARI	15.467,50	21.000	0	21.000	21.000
I1231 - Proventi TARI	2.643.288	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta rifiuti	2.929.017,50	3.055.164	0	3.055.164	3.055.164
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	1.500	500	0	500	500

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	412,30	70	0	70	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	11,50	10	0	10	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	2,36	4,76	0	4,76	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3	0	3	??
KP890 - % personale dedicato CdC Rifiuti (I1229 - N. unità operative CdC Rifiuti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,56	1,20	0	1,20	??
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/I118 - Ql. totali rifiuti	151,88	33,75	0	33,75	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio Rifiuti (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti)*100	99,74	0	0	0	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	241,73	0	0	0	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	121,16	50	0	50	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta rifiuti/I117 - Ql. raccolta differenziata	44,35	43,65	0	43,65	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente	137,00	161,12	0	161,12	??
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio Rifiuti I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	156	7,80	156	7,80	0	1.618,29
MONICA CAVALERA	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.116,37
CHIARA MEREU	C1	Istruttore Tecnico	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	24.508,55
impiegato uff. segreteria u.t. (come Airaghi)	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	936	46,80	936	46,80	0	809,15
Totale dei costi del personale									34.141,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.802.0 CANONI CONCESSIONE/AFFITTO IMMOBILE ACSA	100	65.000	65.000	0	0
E.2.01.01.02.000.357.0 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI BONIFICA RIFIUTI	100	271.131	271.131	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0
U.09.03.1.03.02.02.000.4800.0 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100	3.061.218	3.061.218	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.4842.0 LAVORI PULIZIA STRAORDINARIA SUL TERRITORIO (ACSA)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	5	683,25	683,25	0	0
U.01.10.1.01.01.01.000.1931.0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	50	3.450	3.450	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.4802.0 SPESE PER INTERVENTI BONIFICA RIFIUTI (FIN. CTR. REG)	100	271.131	271.131	0	0
U.09.03.1.02.01.99.000.4792.0 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	100	15	15	0	0
Totale dei costi diretti		3.337.166,25	3.337.166,25	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.096,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.375.403,67	Costo effettivo	34.141,02

Centro di Costo
090801 - Tutela dell'aria (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	50.955,22	38.383,29	18.595,52	38.383,29	36.477,70
I1276 - N. nuove antenne installate	2	1	0	1	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,83	0,41	0,41	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	89.923,50	100.000	0	100.000	100.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica BROKEN: I1282	2	0	0	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,06	0,53	0	0,53	??
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. nuove antenne installate	44.962	100.000	0	100.000	??
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	2,46	1,83	0	1,83	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	10	156	15,60	156	15,60	0	3.236,59
MONICA CAVALERA	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.116,37
CHIARA MEREU	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.535,61
impiegato uff. segreteria u.t. (come Airaghi)	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	10	936	93,60	936	93,60	0	1.618,29
Totale dei costi del personale									18.595,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.830.0 CANONI LOCAZIONE TERRENI	100	74.356	74.356	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	772,75	772,75	0	0
U.08.01.1.04.02.05.000.4523.0 SPESE PER RIMBORSI DIVERSI	25	25	25	0	0
U.09.05.1.04.01.01.000.4993.0 QUOTA FUNZIONAMENTO CONSORZIO DISTRETTO 33 RHO	50	257	257	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.4980.0 CORRISPETTIVO AL W.W.F. PER RECUPERO PARCHI	100	16.480	16.480	0	0
Totale dei costi diretti		17.534,75	17.534,75	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.253,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.383,29	Costo effettivo	18.595,52

Centro di Costo					
100201 - Trasporti pubblici locali (CDR 6)					
CDR					
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
02 - Trasporto pubblico locale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	24.417,54	27.056,48	5.146,84	27.056,48	5.318,19
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,10	0,10	0,10	0	0
I2030 - N. Linee di trasporto pubblico presenti sul territorio	6	7	0	7	7
I2031 - N. fermate di trasporto pubblico presenti sul territorio	18	30	0	30	30
I2032 - N. abbonamenti TPL gestiti dagli uffici comunali	10	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2023 - Linee di trasporto I2030 - N. Linee di trasporto pubblico presenti sul territorio	6	7	0	7	??
KP2024 - Fermate esistenti I2031 - N. fermate di trasporto pubblico presenti sul territorio	18	30	0	30	??
KP2025 - Abbonamenti TPL gestiti I2032 - N. abbonamenti TPL gestiti dagli uffici comunali/I001 - Popolazione residente*100	0,04	0,01	0	0,01	??
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,13	0,13	0	0,13	??
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	1,18	1,29	0	1,29	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
MONICA CAVALERA	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.058,18
Totale dei costi del personale									5.146,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.000.4466.0 SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	100	21.500	21.500	0	0
Totale dei costi diretti		21.500	21.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	409,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.056,48	Costo effettivo	5.146,84

Centro di Costo
140201 - Commercio (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	92.195,99	58.065,91	40.079,03	58.065,91	46.568,16
I1661 - Entrate commercio (TOSAP temporanea/COSAP)	7.276,50	13.500	0	13.500	13.500
I1663 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione) cessate	14	20	0	20	20
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione)	183,50	242	0	242	242
I1668 - N. esercizi di vicinato, somministrazione, servizi alla persona coinvolti nelle iniziative comunali	194,50	280	0	280	280
I1672 - N. nuove N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione) insediate	56,50	20	0	20	20
I1673 - N. ore di apertura settimanale SUAP	8,88	5,25	0	5,25	5,25
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,96	1,08	1,08	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione) insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione))*100	30,05	8,26	0	8,26	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione) cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione))*100	7,53	8,26	0	8,26	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	24,65	14,58	0	14,58	??
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti (I1668 - N. esercizi di vicinato, somministrazione, servizi alla persona coinvolti nelle iniziative comunali/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione))*100	106,05	115,70	0	115,70	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,23	1,39	0	1,39	??
Efficienza					
KP1236 - Copertura economica Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP temporanea/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	8,74	23,25	0	23,25	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	4,44	2,77	0	2,77	??

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo	
LAURA ZERBETTO	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	19.001,04	
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66	
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	156	7,80	156	7,80	0	1.618,29	
impiegato uff. segreteria u.t. (come Airaghi)	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	936	46,80	936	46,80	0	809,15	
SAMUELE CRIVELLI	D1	Istruttore Direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	15.561,89	
Totale dei costi del personale										40.079,03

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	2	26	26	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	2	14	14	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM,LI	2	40	40	0	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	2	215,24	215,24	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	2	30	30	0	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1630.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2	36	36	0	0
U.08.01.1.01.02.01.000.4486.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	10	20	20	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.4510.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	800	800	0	0
U.14.02.1.01.02.01.000.6240.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	50	135	135	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	772,75	772,75	0	0
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	10	40,70	40,70	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.2200.0 SPESE PER UTENZE	15	3.234,45	3.234,45	0	0
U.14.02.1.03.02.13.000.6290.0 STUDI E CONSULENZE E INCARICHI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.6293.0 SPESE SERVIZIO COMMERCIO (PREDISPOSIZIONE SITO INTERNET)	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.6264.0 SPESE SERVIZI DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI COMMERCIALI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		13.276,02	13.276,02	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.710,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.065,91	Costo effettivo	40.079,03

Centro di Costo					
140202 - Mercati e fiere (CDR 6)					
CDR					
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I1669 - N. espositori fiere	34	30	0	30	30
I1670 - N. fiere	1	1	0	1	1
I1671 - N. mercati	2	2	0	2	2
I1674 - N. posteggi mercato	142	126	0	126	126
I2033 - N. unità operative CdC Mercati e fiere	0,55	0,65	0,65	0	0
I2034 - Costo CdC Mercati e fiere	33.012,43	32.894,08	23.826,42	32.894,08	26.235,18

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	71	63	0	63	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	34	30	0	30	??
KP2026 - % personale dedicato CdC Mercati e fiere I2033 - N. unità operative CdC Mercati e fiere/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,70	0,84	0	0,84	??
Efficienza					
KP2027 - Costo pro-capite CdC Mercati e fiere I2034 - Costo CdC Mercati e fiere/I001 - Popolazione residente	1,59	1,57	0	1,57	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
LAURA ZERBETTO	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.400,62
SAMUELE CRIVELLI	D1	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.337,13
Totale dei costi del personale									23.826,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.000,6260,0 SPESE PER UTENZE	100	2.393	2.393	0	0
U.14.02.1.02.01.01.000,6270,0 PULIZIA LOCALI	100	412	412	0	0
U.14.04.1.03.02.99.000,6184,0 SPESE ORGANIZZ.FESTA DEL PAESE	30	3.600	3.600	0	0
Totale dei costi diretti		6.405	6.405	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.662,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.894,08	Costo effettivo	23.826,42

Centro di Costo
140401 - SUAP (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	22.114,83	25.911,70	16.913,83	25.911,70	20.768,30
I1687 - N. domande SUAP evase	482	460	0	460	460
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	309,50	440	0	440	440
I1689 - N. domande SUAP pervenute	492	460	0	460	460
I1692 - N. istanze cessazione attività produttive evase	4,50	12	0	12	12
I1693 - N. istanze cessazione attività produttive presentate	4,50	12	0	12	12
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	3	2	0	2	2
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	1,50	2	0	2	2
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,38	0,45	0,45	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	8,88	5,25	0	5,25	5,25

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	97,00	100	0	100	??
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	71,92	95,65	0	95,65	??
KP1245 - Grado di attuazione istanze cessazione attività produttive (I1692 - N. istanze cessazione attività produttive evase/I1693 - N. istanze cessazione attività produttive presentate)*100	100	100	0	100	??
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	50	100	0	100	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	24,65	14,58	0	14,58	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,50	0,58	0	0,58	??
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	1.222,38	1.022,22	0	1.022,22	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	50,69	56,33	0	56,33	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	1,06	1,24	0	1,24	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
LAURA ZERBETTO	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.600,42
SAMUELE CRIVELLI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.224,76
Totale dei costi del personale									16.913,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.923.0 RIMBORSO SPESE COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.000.409.0 DIRITTI .SEGRETERIA SUAP	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	3	39	39	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	3	21	21	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	3	60	60	0	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	3	322,86	322,86	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	3	45	45	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3	54	54	0	0
U.08.01.1.01.02.01.000.4486.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	10	20	20	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	338	338	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.4510.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	800	800	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.1088.0 SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	15	273	273	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	772,75	772,75	0	0
U.14.02.1.03.02.10.000.6294.0 COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.01.02.01.000.6240.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	50	135	135	0	0
Totale dei costi diretti		7.154,49	7.154,49	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.843,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.911,70	Costo effettivo	16.913,83

Centro di Costo
010202 - Coordinamento e controllo (CDR 7)
CDR
7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti
1 - AREA AFFARI GENERALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I192 - N. Delibere Giunta	138	155	0	155	155
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	964,50	900	0	900	900
I2014 - N. unità operative CdC Coordinamento e controllo	0,19	0,05	0,05	0	0
I2015 - Costo Totale CdC Coordinamento e controllo	72.890,67	68.026,80	4.050	68.026,80	41.917,31
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	197,50	200	0	200	200
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	185,50	160	0	160	160
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I236 - N. riunioni di coordinamento	7,50	5	0	12	12
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	3	2	0	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	0	0	0
I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	14,35	17,22	0	17,22	??
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (I236 - N. riunioni di coordinamento)	7,50	5	0	5	??
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100	0	100	??
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	94,57	80	0	80	??
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza BROKEN: (I217/I234)*100	0	0	0	0	:)
KP171 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento e controllo (I2014 - N. unità operative CdC Coordinamento e controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,07	0	0,07	??
Efficienza					
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento e controllo (I2015 - Costo Totale CdC Coordinamento e controllo/I001 - Popolazione residente)	3,50	3,25	0	3,25	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ROBERTA BELTRAME	Segretario		45	219	98,55	219	98,55	0	4.050
Totale dei costi del personale									4.050

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.120.0 REVISORI DEI CONTI	100	45.800	45.800	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.511.0 SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	8.662	8.662	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETARIA	20	9.310	9.310	0	0
Totale dei costi diretti		63.772	63.772	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	204,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.026,80	Costo effettivo	4.050

Centro di Costo
011102 - Avvocatura (CDR 7)
CDR
7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.950	21.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	77,37	0	77,37	77,37
I090 - Spesa totale contenzioso	102.352,03	30.000	0	30.000	30.000
I2037 - N. unità operative CdC Avvocatura	0,63	0,56	0,56	0,60	0
I2038 - Costo Totale CdC Avvocatura	87.996,03	68.851,25	24.547,84	106.670,55	65.388,67
I2070 - N. incarichi legali conferiti nell'anno	7	7	0	7	7
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	42.965,44	40.000	0	40.000	40.000
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	42.966,11	40.000	0	40.000	40.000
I636 - N. consulenze legali per l'Ente	3	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	25,50	30	0	30	30
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	3,50	5	0	5	5
I662 - N. Settori dell'Ente	7	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2030 - % personale dedicato CdC Avvocatura I2037 - N. unità operative CdC Avvocatura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,80	0,73	0	0,73	??
KP443 - N. medio di Pareri legali predisposti per ciascun Settore I636 - N. consulenze legali per l'Ente/I662 - N. Settori dell'Ente	0,43	0	0	0	:)
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	13,81	16,67	0	16,67	??
Efficienza					
KP2031 - Costo pro-capite CdC Avvocatura I2038 - Costo Totale CdC Avvocatura/I001 - Popolazione residente	4,24	3,29	0	3,29	??
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	100	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/04/2024	Previsione ore su CDC 04/04/2024	Ore totali effettive lavorate 04/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 04/04/2024	Delta di tempo 04/04/2024	Costo
ALESSANDRA FAVETTI	C6	Tecnico Amministrativo/Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.488,30
FRANCESCO VASSALLO	D4	Istruttore Direttivo	25	1.872	468	1.872	468	0	11.159,54
ROBERTA BELTRAME	Segretario		10	219	21,90	219	21,90	0	900
Totale dei costi del personale									24.547,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.330.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	10	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.09.000.410.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	20	104	104	0	0
U.01.02.1.03.02.13.000.420.0 PULIZIA LOCALI	5	588	588	0	0
U.01.02.1.03.02.13.000.540.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	5	15	15	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	566,30	566,30	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	169	169	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	707,58	707,58	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.490.0 SPESE LEGALI	100	30.000	30.000	0	0
U.01.02.1.03.02.10.000.503.0 STUDI E CONSULENZE E INCARICHI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.10.05.01.000.690.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE	100	500	500	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	10	4.655	4.655	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.493.0 SPESE LEGALI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.10.05.02.000.942.0 SPESE PER RIPRISTINI E RISARCIMENTI FINANZIATI CON RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		42.004,88	42.004,88	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.298,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.851,25	Costo effettivo	24.547,84