



COMUNE DI CORMANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIAO - SOTTO SEZIONE 2.2
PERFORMANCE E INDICATORI

2024-2026



Comune di Cormano - 2024
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Missioni

Centro di Costo					
010101 - Organi Istituzionali (CDR 2)					
CDR					
1 - SEGRETERIA GENERALE					
Altri CDR coinvolti					
3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	167.329,96	171.144,75	0	171.144,75	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	12	13	0	13	0
I189 - N. convocazioni commissioni	22,50	24	0	24	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	65,50	69	0	69	0
I191 - N. Delibere Consiglio	72,50	84	0	84	0
I192 - N. Delibere Giunta	279,50	290	0	290	0
I2061 - N. convocazioni conferenze capi gruppo consiglieri	5	4	0	4	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	303.982,89	293.051,47	88.200,72	288.784,69	288.760,04
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	3,18	0,60	0,60	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,14	0,65			
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)	476,56	457,61			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	32,10	176,76			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni)	3.052,18	2.764,64			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	14,76	14,26			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			16.066,07		
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.2015.0 TRASFERIMENTO STATO PER RIDETERMINAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI	100	62.106	62.106	0	0
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.04.03.99.000.90.0 IST. - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	100	59.600	59.600	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.80.0 IST. - INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.70.0 IST. - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	100	33.000	33.000	11.178	0
U.01.01.1.03.02.01.000.50.0 IST. - INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI	100	176.500	176.500	59.616	0
U.01.01.1.03.02.02.000.30.0 IST. - SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	100	100	100	0
U.01.01.1.09.99.01.000.205.0 IST. - RESTITUZIONE ALLO STATO EVENTUALE ECCEDEXENZA TRASFERIMENTO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI	100	4.243	4.243	0	0
Totale dei costi diretti		273.543	273.543	70.894	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	3.442,39		1.240,64		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	293.051,47		Costo effettivo		88.200,72

Centro di Costo

010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3)

CDR

1 - SEGRETERIA GENERALE

Altri CDR coinvolti

3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01 - Organi istituzionali

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	0	0
I180 - % gradimento dei partecipanti agli incontri istituzionali	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	0	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	0	0	0	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale	43.750	43.500	0	43.500	0
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	4	4	0	4	0
I2001 - Costo Totale CdC Comunicazione e partecipazione	3.000,80	3.250	0	3.250	3.250
I2002 - N. unità operative CdC Partecipazione e comunicazione	0	0	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	3.890,50	3.111	0	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	53	53	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	33,33	33,33			
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva (I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza)	53	53			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	18,88	15,14			
KP2002 - % personale dedicato CdC Partecipazione e comunicazione (I2002 - N. unità operative CdC Partecipazione e comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0	0			
KP2001 - Costo pro-capite CdC partecipazione e comunicazione (I2001 - Costo Totale CdC Comunicazione e partecipazione/I001 - Popolazione residente)	0,14	0,16			
Qualità					
KP136 - Gradimento dei partecipanti agli incontri istituzionali (I180 - % gradimento dei partecipanti agli incontri istituzionali)	0	0			

Costi del personale

Totale dei costi del personale	0
---------------------------------------	----------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.000.990.0 S.G. - ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.770.0 S.G. - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	750	750	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.760.0 S.G. - SPESE PER CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE	100	300	300	0	0
U.01.01.1.03.02.16.000.710.0 U.S. - SPESE VARIE PER COMUNICAZIONE, STAMPA E PERIODICO COMUNALE	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		3.250	3.250	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	3.250	Costo effettivo	0
---------------------------	--------------	------------------------	----------

Centro di Costo
010201 - Segreteria (CDR 2)
CDR
1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	72,50	84	0	84	0
I192 - N. Delibere Giunta	279,50	290	0	290	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	822	887	0	887	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	65.112,58	18.372,15	0	18.372,15	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.050	1.270	0	1.270	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	195.310,39	166.070,99	142.984,42	167.817,88	167.762,82
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,31	1,34	1,34	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	34,12	32,69			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,44			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	268,01	279,26			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	9,48	8,08			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	37.262,98

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3020.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI COMUNALI DIVERSI	100	40.000	40.000	40.000	0
E.3.01.02.01.000.3010.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI CERTIFICAZIONE	100	4.000	4.000	4.000	97,40
E.3.01.02.01.000.3000.0 DIRITTI DI ROGITO	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.000.910.0 S.G. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E SPAZIO COMUNE	70	29.400	29.400	29.400	0
U.01.02.1.03.02.13.000.920.0 S.G. - SERVIZI AUSILIARI	90	76.500	76.500	59.586,19	0
U.01.02.1.03.02.05.000.913.0 S.G. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	90	9.000	9.000	9.000	0
U.01.02.1.03.02.05.000.911.0 S.G. - UTENZA ACQUA	90	720	720	720	0
U.01.02.1.03.02.09.000.900.0 S.G. - MANUTENZIONE IMMOBILI/IMPIANTI	100	2.500	2.500	1.618,48	0
U.01.02.1.03.02.16.000.860.0 S.G. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	90	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.730.0 S.G. - STAMPATI E MATERIALE VARIO	80	2.400	2.400	2.396	0
U.01.10.1.03.02.04.000.970.0 S.G. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	600	600	230	0
Totale dei costi diretti		121.120	121.120	102.950,67	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.688,01	2.770,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.070,99	Costo effettivo	142.984,42

Centro di Costo					
010202 - Coordinamento e controllo anticorruzione e trasparenza (CDR 1)					
CDR					
1 - SEGRETERIA GENERALE					
Altri CDR coinvolti					
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE					
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico semplice, generalizzato e ai sensi della legge 241/90	0	0	0	0	0
I2003 - Costo pro-capite CdC Coordinamento e Controllo	77.875,18	80.295,91	75.369,44	80.253,50	80.209,53
I2004 - N. unità operative CdC Coordinamento e Controllo	0,88	1,05	1,05	0	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	0	0	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute solo segreteria	0	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	114	114	0	114	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - % personale dedicato CdC Coordinamento e Controllo I2004 - N. unità operative CdC Coordinamento e Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,88	1,13			
Efficienza					
KP2003 - Costo pro-capite CdC Coordinamento e Controllo I2003 - Costo pro-capite CdC Coordinamento e Controllo/I001 - Popolazione residente	3,78	3,91			
Efficacia temporale					
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico semplice, generalizzato e ai sensi della legge 241/90/(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute solo segreteria)*100	0	0			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			73.156,96		
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.000.1195.0 S.G. - SPESE AMMINISTRATIVE PER UFFICIO ANTICORRUZIONE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	0	0
Costi indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	6.138,94		2.212,47		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	80.295,91		Costo effettivo		75.369,44

Centro di Costo
010203 - Contratti e Appalti (CDR2)
CDR
1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1815 - N. provvedimenti di liquidazione acquisto beni, servizi, opere	1.164,50	1.113	0	1.113	0
I2005 - Costo Totale CdC Contratti e Appalti	73.945,76	57.449,00	51.651,04	57.386,38	57.321,45
I2006 - N. unità operative CdC Contratti e Appalti	1,53	1,58	1,58	0	0
I2062 - N. procedure con richiesta di preventivo	27,50	15	0	15	0
I2063 - N. Direttive interne in materia di contratti ed appalti	1,50	1	0	1	0
I2064 - N. Consulenti e collaboratori inseriti in Amministrazione Trasparente	19,50	31	0	31	0
I219 - N. scritture private da repertorio	128	108	0	108	0
I223 - N. contratti di appalto (atti pubblici)	5	2	0	2	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	2	2	0	2	0
I300 - N. totale gare a procedura aperta	3	4	0	4	0
I301 - N. gare a procedura negoziata comprese le manifestazioni di interesse	19	17	0	17	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto (atti pubblici)	5	2			
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. gare a procedura negoziata comprese le manifestazioni di interesse)*100	11,76	11,76			
KP2006 - % personale dedicato CdC Contratti e Appalti I2006 - N. unità operative CdC Contratti e Appalti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,52	1,70			
Efficienza					
KP2005 - Costo pro-capite CdC Contratti e Appalti I2005 - Costo Totale CdC Contratti e Appalti/I001 - Popolazione residente	3,59	2,80			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	48.384,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.064,97	3.267,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.449,00	Costo effettivo	51.651,04

Centro di Costo
010204 - Protocollo (CDR 3)
CDR
1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I2057 - Costo Totale CdC Protocollo	118.440,63	57.154,08	50.136,34	57.298,59	57.241,06
I2058 - N. Unità Operative CdC Protocollo	2,38	1,40	1,40	0	0
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	30.286	30.286	0	30.286	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0			
KP2057 - % personale dedicato CdC Protocollo (I2058 - N. Unità Operative CdC Protocollo/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0,02	0,02			
Efficienza					
KP2056 - Costo pro-capite CdC Protocollo (I2057 - Costo Totale CdC Protocollo/I001 - Popolazione residente)	5,75	2,78			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	34.741,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.000.920.0 S.G. - SERVIZI AUSILIARI	10	8.500	8.500	6.620,69	0
U.01.02.1.03.02.05.000.913.0 S.G. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	10	1.000	1.000	1.000	0
U.01.02.1.03.02.05.000.911.0 S.G. - UTENZA ACQUA	10	80	80	80	0
U.01.02.1.03.02.05.000.910.0 S.G. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E SPAZIO COMUNE	10	4.200	4.200	4.200	0
U.01.02.1.03.02.16.000.860.0 S.G. - SERVIZI AMMINISTRATIVI	10	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.730.0 S.G. - STAMPATI E MATERIALE VARIO	20	600	600	599	0
Totale dei costi diretti		14.380	14.380	12.499,69	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.032,25	2.894,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.154,08	Costo effettivo	50.136,34

Centro di Costo
010301 - Economico finanziario (CDR 2)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti
3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	21.099.671,94	21.099.671,94	0	21.099.671,94	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	1	0	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	95	90	0	90	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	29.512.745,30	32.588.884,30	0	32.588.884,30	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	23.580.051,46	30.263.477,73	0	30.263.477,73	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	17.440.358,26	16.338.166,57	0	16.338.166,57	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	25.733.327,23	26.652.728,68	0	26.652.728,68	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	235.766,55	220.457,04	190.329,50	220.196,44	219.926,25
I256 - Importo accertamenti di competenza	25.084.431,38	31.626.312,79	0	31.626.312,79	0
I257 - Importo acquisti di economato	34.381,82	10.696,11	0	10.696,11	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	8.018,45	647,82	0	647,82	0
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	4	4	0	4	0
I263 - Rispetto dei tempi di approvazione del bilancio di previsione pluriennale (SI=100)	100	100	0	100	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	13	13	0	13	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	15.976.070,06	17.284.250,53	0	17.284.250,53	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	12.779.890,68	13.179.271,68	0	13.179.271,68	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	19.754.032,88	21.099.671,94	0	21.099.671,94	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	26.966.403,91	25.830.321,81	0	25.830.321,81	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	2,08	6,17	0	6,17	0
I281 - N. mandati emessi	4.994,50	4.737	0	4.737	0
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	3.618	1.984	0	1.984	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8	8	0	8	0
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	1	1	0	1	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.601	7.864	0	7.864	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	44	42	0	42	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	8	8	0	8	0
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	4,88	5,49	5,49	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	10	0	10	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	4.332.942,61	3.555.259,47	0	3.555.259,47	0
I351 - Importo totale residui attivi	13.968.978,78	13.902.206,27	0	13.902.206,27	0

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	12,99	26,19			
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	1	1			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	16,28	6,06			
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	70,94	41,88			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	76,47	76,47			
KP194 - Rispetto parametri di deficiarietà (I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficiarietà)*100	100	100			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,83	5,91			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	2.583,85	2.293,30			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,05	0,05			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	30,99	25,57			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	78,38	92,86			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	68,02	61,30			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	116,62	81,67			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	80,80	81,92			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	80,33	76,25			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	18,72	17,50			
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/I002 - Importo totale spese correnti)*100	1,24	1,04			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	11,44	10,73			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	2,08	6,17			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	95	90			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Rispetto dei tempi di approvazione del bilancio di previsione pluriennale (SI=100)	100	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			152.734,20		
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.07.06.04.000.1730.0 RAG./ECON. - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.1580.0 RAG. - SERVIZIO DI TESORERIA: RIMBORSO SPESE	100	29.000	29.000	24.000	0
Totale dei costi diretti		30.000	30.000	24.000	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	37.722,84		13.595,30		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	220.457,04		Costo effettivo		190.329,50

Centro di Costo
010302 - Società partecipate (CDR 2)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti
3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I2009 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,28	0,20	0,20	0	0
I2010 - Costo Totale CdC Società Partecipate	39.240,99	26.146,04	17.682,03	26.138,12	26.129,90
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	72.280	72.280	0	72.280	0
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	871.598	871.598	0	871.598	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	93.605	93.605	0	93.605	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	159.335,59	159.335,59	0	159.335,59	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2009 - % personale dedicato Centro di Costo Società Partecipate I2009 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,28	0,22			
Efficienza					
KP2010 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2010 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	1,90	1,27			
KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipati (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	1.205,86	1.205,86			
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati)*100	58,75	58,75			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	12.098,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.04.01.03.000.1710.0 CONTRIBUTI INAIL PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE	100	100	100	0	0
U.01.03.1.04.01.03.000.1700.0 CONTRIBUTI INPS PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE	100	2.200	2.200	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.1630.0 RAG./ECON. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	1.500	1.500	1.214,40	0
U.01.03.1.07.06.02.000.1725.0 RAG./ECON. - INTERESSI DI MORA	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.16.000.1640.0 RAG./ECON. - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	100	3.000	3.000	3.000	0
U.01.03.1.03.02.11.000.1570.0 RAG. - INCARICO GESTIONE CONTABILITA' I.V.A.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.1540.0 RAG./ECON. - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	1.000	1.000	955,50	0
Totale dei costi diretti		12.900	12.900	5.169,90	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.147,46	413,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.146,04	Costo effettivo	17.682,03

Centro di Costo
010401 - Tributi (CDR 2)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	11.378.858,94	9.760.835,75	0	9.760.835,75	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	17.627.718,94	17.627.718,94	0	17.627.718,94	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	517.941,08	489.572,64	152.996,92	414.388,20	363.042,78
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	12.241.944,56	12.216.066,13	0	12.216.066,13	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	5.833.477,06	7.360.917,46	0	7.360.917,46	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	3.321.670,28	2.337.303,90	0	2.337.303,90	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	1.240.410,20	1.232.316,21	0	1.232.316,21	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	2.011.445,41	1.340.784,05	0	1.340.784,05	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	12.248.831,22	12.097.215,02	0	12.097.215,02	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	2.909.936,82	3.009.873,64	0	3.009.873,64	0
I325 - Importo totale accertato TARI	2.608.228	2.687.981	0	2.687.981	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	2.105.521,84	1.300.000	0	1.300.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	128.738,96	211.800,64	0	211.800,64	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	553.081,56	592.127,12	0	592.127,12	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	6.550.379,20	6.529.703,33	0	6.529.703,33	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	3.307,50	4.602	0	4.602	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi IMU	1.753,50	1.889	0	1.889	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	0	0	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	23.252	23.517	0	23.517	0
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	250	250	0	250	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	5,50	5	0	5	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	5,50	5	0	5	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	0	0	0	0	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	0	0	0	0	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	2.794,50	2.898	0	2.898	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	2.700	2.800	0	2.800	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	2.241	2.241	0	2.241	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	22,40	23,50	0	23,50	0
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	0	0	0	0	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	13.557,50	13.934	0	13.934	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	9.694,50	9.583	0	9.583	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	1,50	1	0	1	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	1	0	1	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4,73	4,65	4,65	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	0	0	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	4.895.449,22	4.833.504,23	0	4.833.504,23	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	62,22	65,28			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	9,53	9,53			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	0			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	0			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	96,62	96,62			
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	0	0			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100			
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,02	0,02			
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,68	5,01			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	180,60	180,60			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	31,60	45,55			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	0			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	65,88	31,75			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	4.922,44	5.056,76			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	30,68	20,53			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	25,34	25,50			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0	0			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	73,40	43,19			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	99,96	100,98			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	25,14	23,82			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	122.375,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.2027.0 TRASFERIMENTO STATO PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI - ART. 1, COMMA 554, LEGGE 160/2019	100	32.000	32.000	0	0
E.2.01.01.01.000.2021.0 TRASFERIMENTO STATO MINORE GETTITO IMU	100	23.600	23.600	0	0
E.1.01.01.51.000.1210.0 TARI	100	3.134.400	3.134.400	3.134.400	0
E.1.01.01.06.000.1045.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100	2.980.000	2.980.000	2.980.000	0
E.3.02.03.99.000.3092.0 SANZIONI PER RITARDATE VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI A CARICO IMPRESE	100	1.000	1.000	1.000	0
E.3.02.02.99.000.3091.0 SANZIONI PER RITARDATE VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI A CARICO FAMIGLIE	100	3.000	3.000	3.000	0
E.1.01.01.06.000.1332.0 ENTRATE A SEGUITO LOTTA ALL'EVASIONE IMU	100	940.000	940.000	5.198,60	0
E.2.01.01.01.000.2024.0 TRASFERIMENTO STATO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100	18.506	18.506	0	0
E.3.05.99.99.000.4115.0 RIMBORSO STATO TARSU SCUOLE	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.02.03.000.4271.0 INCASSO SPESE POSTALI, ESECUTIVE ECC. A SEGUITO PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA	100	15.000	15.000	15.000	0
E.1.01.01.53.000.1300.0 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.51.000.1211.0 ACCERTAMENTI TARI	100	110.000	110.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.1870.0 TR. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	500	500	500	0
U.01.04.1.03.02.17.000.1920.0 TR.- SPESE VARIE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	100	210.000	210.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.1900.0 TR. - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	100	30.000	30.000	15.000	0
U.01.04.1.03.01.02.000.1850.0 TR. - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	3.000	3.000	3.000	0
U.01.04.1.02.01.99.000.1990.0 TR. - IMPOSTE, TASSE, DIRITTI VARI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.1962.0 TR.- SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	100	40.000	40.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.1940.0 TR. - SPESE GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	100	50.000	50.000	0	0
U.01.04.1.03.02.17.000.1026.0 TR. - COMMISSIONI RID	100	4.000	4.000	2.500	0
Totale dei costi diretti		340.500	340.500	21.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.697,49	9.621,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	489.572,64	Costo effettivo	152.996,92

Centro di Costo		
010402 - Catasto		
CDR		
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE		
Missione		
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma		
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Finalità		
Stakeholder		
Costi del personale		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo
010501 - Patrimonio (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 5 - POLIZIA LOCALE, 1 - SEGRETERIA GENERALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	0	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	85	85	0	85	0
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	69.852,26	985.282	91.146	985.282	985.282
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	4.130	4.130	0	4.130	0
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0
I410 - Mq immobili comunali - FP	164.784	164.784	0	164.784	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0
I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini	13	13	0	13	0
I426 - N. richiesta occupazione suolo pubblico rilasciate	31,50	40	0	40	0
I427 - N. contratti assicurativi	5	5	0	5	0
I431 - N. immobili a norma	2	2	0	2	0
I435 - N. immobili patrimonio	38	38	0	38	0
I437 - N. atti di trasformazione del diritto di superficie sottoscritti	5	6	0	6	0
I438 - N. richieste trasformazione diritto di superficie pervenute	4,50	6	0	6	0
I446 - N. richieste occupazione suolo pubblico presentate	32	41	0	41	0
I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute	17	17	0	17	0
I449 - N. sinistri accolti	17	17	0	17	0
I450 - N. sinistri aperti	10	10	0	10	0
I451 - N. sinistri attivi	1	1	0	1	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	0	0	0	0	0
I454 - N. sinistri liquidati	4	4	0	4	0
I455 - N. sinistri passivi	0	0	0	0	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. richiesta occupazione suolo pubblico rilasciate/I446 - N. richieste occupazione suolo pubblico presentate)*100	98,78	97,56			
KP274 - Tasso di evasione dei contratti di diritto di superficie (I437 - N. atti di trasformazione del diritto di superficie sottoscritti/I438 - N. richieste trasformazione diritto di superficie pervenute)*100	116,66	100			
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	5,26	5,26			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	20	20			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	0			
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	170	170			
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	40	40			
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	0	0			
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP301 - Rispetto tempi di avvio del procedimento di richiesta di risarcimento danni (I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini/I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute)*100	76,47	76,47			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP (I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP)	1.938,64	1.938,64			
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP (I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP)	0	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	0			
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. sinistri passivi)	0	0			
KP303 - Differenza percentuale tra richiesta di risarcimento ed effettivo risarcimento (I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo/I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo)*100	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente)	3,39	47,94			
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio (I080 - Gradimento del servizio patrimonio)	0	0			

Costi del personale

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.3600.0 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	148.000	148.000	148.000	0
E.3.05.01.01.000.4137.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI E IMMOBILI	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.03.01.000.3640.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	370.000	370.000	370.000	0
E.3.01.03.01.000.3620.0 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	100	59.000	59.000	800	0
E.3.01.03.01.000.3615.0 UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	1.500	1.500	1.500	0
E.3.01.03.02.000.3617.0 CANONE DI LOCAZIONE SEDE AFOL METROPOLITANA VIA DELL'INNOVAZIONE	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.02.03.000.4044.0 RIMBORSO UTENZE ELETTRICHE COOP LOMBARDIA	100	11.000	11.000	0	0
E.3.05.02.03.000.4021.0 RECUPERO SPESE GESTIONE LOCALI CONCESSI IN COMODATO D'USO	100	64.000	64.000	0	0
E.3.05.99.99.000.4051.0 RIMBORSO DA A2A INCARICO CENTRALI TERMICHE (RUP-CONTROLLI TECNICI ED ECONOMICI)	100	3.700	3.700	0	0
E.3.05.02.03.000.4011.0 RECUPERO SPESE GESTIONE LOCALI CONCESSI IN COMODATO D'USO	100	5.000	5.000	5.000	0
E.3.01.03.01.000.3616.0 CONCESSIONE LOCALI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DI SUSSIDIARIETA' ISTITUZIONALE	100	64.000	64.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.2160.0 PATR. - CENSI, CANONI, LIVELLI, PRESTAZIONI PASSIVE	100	8.200	8.200	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.2060.0 PATR. - GESTIONE LOCALI VIA LIBERTA' E VIA PAPA GIOVANNI	100	26.580	26.580	0	0
U.01.05.1.03.02.10.000.1620.0 ECON. - INCARICO REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI MOBILI ED IMMOBILI	100	8.420	8.420	8.418	0
U.01.05.1.10.04.01.000.2250.0 PATR. - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	5.500	5.500	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.2145.0 PATR. - SERVIZI TECNICI POLITICHE AMBIENTALI	100	18.000	18.000	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.2120.0 PATR. - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IMMOBILI ED AREE PUBBLICHE	100	40.000	40.000	40.000	0
U.01.02.1.10.04.01.000.1350.0 S.G. - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.2154.0 PATR. - INCARICHI PROFESSIONALI	100	20.000	20.000	5.490	0
U.01.05.1.03.02.11.000.2157.0 SPESE VALUTAZIONI IMMOBILIARI - AGENZIA ENTRATE	100	3.000	3.000	3.000	0
U.01.05.1.03.02.11.000.2052.0 PATR. - INDAGINI E VALUTAZIONI TECNICHE SU IMMOBILI	100	40.000	40.000	1.362	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2051.0 PATR. - ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	100	500	500	500	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2040.0 PATR. - PIANI DI SICUREZZA - C.S.	100	55.082	55.082	32.376	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2152.0 PATR. - MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI - O.U.	100	260.000	260.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2151.0 PATR. - INCARICO CENTRALI TERMICHE	100	12.000	12.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2150.0 PATR. - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI	100	480.000	480.000	0	0
Totale dei costi diretti		985.282	985.282	91.146	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	985.282	Costo effettivo	91.146

Centro di Costo					
010601 - Edilizia (CDR 4)					
CDR					
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO					
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	374	426	0	426	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0
I2078 - N. SCIA di agibilità	17,50	17	0	17	0
I2079 - N. relazioni di sopralluogo	3,50	6	0	6	0
I2080 - N. avvii procedimento illeciti edilizi	4,50	6	0	6	0
I2081 - N. Ordinanze emesse per edilizia	1	1	0	0	0
I2082 - N. Permessi di costruire presentati	4,50	5	0	5	0
I2083 - N. Permessi di costruire rilasciati	4,50	6	0	6	0
I2084 - N. Permessi di costruire in sanatoria presentati	10	14	0	14	0
I2085 - N. Permessi di costruire in sanatoria rilasciati	9,50	13	0	13	0
I2086 - N. CILAS	53	87	0	87	0
I2087 - N. richieste posa monumenti funebri presentate	23,50	20	0	20	0
I2088 - N. richieste posa monumenti funebri rilasciate	24,50	22	0	22	0
I2089 - N. richiesta contributo per attrezzature religiose	3	4	0	4	0
I2090 - N. contributi erogati per attrezzature religiose	3	5	0	5	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	750	750	0	750	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia	126.169,32	71.147,59	63.251,71	71.067,92	70.985,33
I474 - Importo contributi di costruzione	850.000	850.000	0	850.000	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	1	0	1	0
I482 - N. attestazioni idoneità alloggiativa presentate	99	101	0	101	0
I483 - N. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate	99	101	0	101	0
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	750	750	0	750	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	14	14	0	14	0
I496 - N. CILA	217	224	0	224	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	70	70	0	70	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0
I506 - N. SCIA	84	79	0	79	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	84	79	0	79	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	355,50	316	0	316	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	387	316	0	316	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	4,50	6	0	6	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	3,50	6	0	6	0
I526 - N. unità operative CdC Edilizia	2,47	2,01	2,01	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2060 - Grado di evasione attestazione idoneità alloggiativa I483 - N. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate/I482 - N. attestazioni idoneità alloggiativa presentate*100	100	100			
KP2061 - % relazioni prodotte su sopralluoghi edilizi I2079 - N. relazioni di sopralluogo/I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati*100	100	100			
KP2062 - Grado di evasione dei permessi a costruire I2083 - N. Permessi di costruire rilasciati/I2082 - N. Permessi di costruire presentati*100	97,50	120			
KP2063 - Grado di evasione dei permessi a costruire in sanatoria I2084 - N. Permessi di costruire in sanatoria presentati/I2083 - N. Permessi di costruire rilasciati*100	216,66	233,33			
KP2064 - Grado di evasione posa monumenti funebri I2088 - N. richieste posa monumenti funebri rilasciate/I2087 - N. richieste posa monumenti funebri presentate*100	105	110			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2065 - Grado di evasione attrezzature religiose I2090 - N. contributi erogati per attrezzature religiose/I2089 - N. richiesta contributo per attrezzature religiose*100	87,50	125			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	38,89	38,89			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	93,12	100			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	25	16,67			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	16,43	16,43			
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate/I482 - N. attestazioni idoneità alloggiativa presentate)*100	100	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA)*100	100	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia (I526 - N. unità operative CdC Edilizia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,44	2,16			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia	153,98	212,06			
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I526 - N. unità operative CdC Edilizia	305,69	373,34			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia	305,69	373,34			
KP323 - Importo medio di contributo di costruzione per addetto I474 - Importo contributi di costruzione/I526 - N. unità operative CdC Edilizia	371.755,08	423.116,91			
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/(I506 - N. SCIA+I496 - N. CILA+I2086 - N. CILAS)	2.179,49	2.179,49			
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia I473 - Costo Totale CdC Edilizia/I001 - Popolazione residente	6,12	3,46			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			58.395,58		
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.2370.0 OO.PP. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE	40	800	800	680	0
U.01.06.1.02.01.09.000.2420.0 OO.PP. - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	40	20	20	20	0
U.01.06.1.10.04.01.000.2490.0 OO.PP. - ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	40	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		1.220	1.220	700	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		11.532,02	4.156,14		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	71.147,59	Costo effettivo	63.251,71		

Centro di Costo					
010602 - Progettazione OO.PP. Piano Triennale (CDR 4)					
CDR					
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO					
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I2039 - N. unità operative CdC Progettazioni OOPP	1,40	1,58	1,58	0	0
I2040 - Costo Totale CdC Progettazioni OOPP	70.342,50	77.022,50	70.250,53	76.950,76	76.876,38
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	11	11	0	11	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	100	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	3.942.172,09	3.010.816,89	0	3.010.816,89	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	177.131,68	231.582,20	0	231.582,20	0
I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	10	0	0	0	0
I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico	10	0	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	19	19	0	19	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	11	11	0	11	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	4	4	0	4	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	18,50	18	0	18	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2.279.238,07	3.010.816,89	0	3.010.816,89	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2.279.238,07	3.010.816,89	0	3.010.816,89	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2040 - % personale dedicato CdC Progettazioni OOPP I2039 - N. unità operative CdC Progettazioni OOPP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,40	1,70			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	21,64	22,22			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0			
KP334 - Affidamento lavori/servizi/forniture Ufficio Tecnico I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico/I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	1	0			
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	100	100			
Efficienza					
KP2041 - Costo pro-capite CdC Progettazioni OOPP I2040 - Costo Totale CdC Progettazioni OOPP/I001 - Popolazione residente	3,42	3,75			
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0,08	0			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	0			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	100	100			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	66.332,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.2370.0 OO.PP. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE	10	200	200	170	0
U.01.06.1.02.01.09.000.2420.0 OO.PP. - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	10	5	5	5	0
U.01.06.1.10.04.01.000.2490.0 OO.PP. - ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	10	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		305	305	175	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.384,56	3.742,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.022,50	Costo effettivo	70.250,53

Centro di Costo

010603 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 4)

CDR

4 - GOVERNO DEL TERRITORIO

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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I2041 - N. unità operative CdC LLPP Manutenzioni	1,05	0,62	0,62	0	0
I2042 - Costo Totale CdC LLPP Manutenzioni	80.020,64	94.847,95	58.396,68	94.821,00	94.793,05
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	21,50	11	0	11	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	2.000	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	369.127,47	170.654,10	0	170.654,10	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	406.386,32	196.372,63	0	196.372,63	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2042 - % personale dedicato CdC LLPP Manutenzioni I2041 - N. unità operative CdC LLPP Manutenzioni/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,03	0,66			
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			
Efficienza					
KP2043 - Costo pro-capite CdC LLPP Manutenzioni I2042 - Costo Totale CdC LLPP Manutenzioni/I001 - Popolazione residente	3,89	4,62			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	283,80	0			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	89,49	86,90			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	0			
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	2	2			

Costi del personale

Totale dei costi del personale	16.241,58
---------------------------------------	------------------

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.4210.0 INTROITI FOTOCOPIE - AREA TECNICA	100	300	300	0	0
E.3.05.99.99.000.4170.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - AREA TECNICA	100	20.000	20.000	20.000	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.2100.0 PATR. - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2080.0 PATR. - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	100	50.000	50.000	32.700	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2070.0 PATR. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' SINDACALI	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.06.1.03.02.09.000.2400.0 OO.PP. - SPESE UTILIZZO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	5.300	5.300	400	0
U.01.06.1.03.01.02.000.2370.0 OO.PP. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, VARIE	50	1.000	1.000	850	0
U.01.06.1.03.01.02.000.2360.0 OO.PP. - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	4.000	4.000	3.000	0
U.01.06.1.03.01.02.000.2350.0 OO.PP. - FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	100	2.500	2.500	2.500	0
U.01.06.1.02.01.09.000.2420.0 OO.PP. - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	50	25	25	25	0
U.01.06.1.10.04.01.000.2490.0 OO.PP. - ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	50	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.2402.0 OO.PP. - CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	100	5.380	5.380	274,05	0
Totale dei costi diretti		74.705	74.705	40.749,05	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.901,38	1.406,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.847,95	Costo effettivo	58.396,68

Centro di Costo
010701 - Demografici (CDR 5)
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I004 - Popolazione straniera	2.656,50	2.726	0	2.726	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	6.856	9.489	0	9.489	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100	0	100	0
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	295,50	341	0	341	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	206	214	0	214	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	272.750,86	248.556,06	139.814,49	248.417,34	248.273,51
I536 - Entrate del servizio elettorale per elezioni e mandamentale	0	0	0	0	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	1.192,50	1.045	0	1.045	0
I541 - N. certificati totali demografici	4.571,50	5.254	0	5.254	0
I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti	0	0	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	2.271	2.915	0	2.915	0
I546 - N. nuove residenze	693,50	703	0	703	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	24	24	0	24	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	155,50	199	0	199	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	30,50	23	0	23	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	7.844,50	9.489	0	9.489	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	861,50	912	0	912	0
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	211,50	153	0	153	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	275	200	0	200	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	4,09	3,50	3,50	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	172,28	148,65			
KP352 - Incidenza pratiche per rilascio passaporti su popolazione (I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	1,02	0,74			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	5,82	7,30			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,14	0,11			
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	142,80	159,35			
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	5,20	2,11			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,04	3,77			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	5.080,58	5.875,21			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	656,82	779,28			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.894,42	4.214,59			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	213,64	260,71			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.972,46	2.712,63			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	574,88	833,31			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	24,52	16,86			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP362 - Tasso di copertura del Servizio Elettorale (I536 - Entrate del servizio elettorale per elezioni e mandamentale/ I535 - Costo Totale CdC Demografici)*100	0	0			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	13,24	12,09			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	100	100			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	86.057,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3035.0 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	100	41.000	41.000	41.000	1.645,42
E.3.01.02.01.000.3030.0 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	100	13.000	13.000	13.000	547,28
E.3.05.99.99.000.4160.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100	4.000	4.000	4.000	74,50
E.2.01.01.01.000.2061.0 TRASFERIMENTO STATO PER SPESE ELETTORALI	100	48.000	48.000	0	0
E.3.05.99.99.000.4335.0 RIMBORSO MINISTERO INTERNO QUOTA PARTE EMISSIONE C.I.E.	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.01.000.2730.0 DEM. - SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	2.618	2.618	0	0
U.01.07.1.03.02.16.000.2725.0 DEM. - CORRISPETTIVO PER RISTORO SPESE GESTIONE SOSTENUTE DALLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	41.000	41.000	41.000	7.891,30
U.01.07.1.03.02.16.000.2690.0 DEM. - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	100	2.000	2.000	1.520	0
U.01.07.1.03.01.02.000.2670.0 DEM. - SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	5.000	5.000	4.000	0
U.01.07.1.02.01.02.000.2740.0 DEM. - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	30.000	30.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.2650.0 DEM./ELETT.LE - BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	3.800	3.800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.2761.0 DEM./ELETT.LE - SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO COMUNE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.2652.0 DEM./ELETT.LE: ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	100	55.000	55.000	0	0
Totale dei costi diretti		142.418	142.418	46.520	7.891,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.080,63	7.237,06

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	248.556,06	Costo effettivo
		139.814,49

Centro di Costo
010801 - Ced e innovazione tecnologica (CDR 2)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti
5 - POLIZIA LOCALE, 1 - SEGRETERIA GENERALE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	21.099.671,94	21.099.671,94	0	21.099.671,94	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	92,50	90	0	90	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	30,50	31	0	31	0
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	50	0	0	0	0
I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP	4	0	0	0	0
I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP	4	0	0	0	0
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	100	0	0	0	0
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	5.536	0	0	0	0
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	11.741	0	0	0	0
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	22.994,77	0	0	0	0
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	0	0	0	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	4.551,06	4.551,06	0	4.551,06	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	5.960,24	5.960,24	0	5.960,24	0
I565 - Costo Totale CdC CED e innovazione tecnologica	164.317,56	257.954,97	240.466,33	215.480,40	215.454,92
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	104.137,98	104.137,98	0	104.137,98	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	30	30	0	30	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	25	25	0	25	0
I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP	25	34	0	34	0
I582 - N. sim attivate	66,50	68	0	68	0
I590 - N. unità operative CdC CED e innovazione tecnologica	0,58	0,62	0,62	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100	60	0			
KP1332 - Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici - KPIFP I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP/I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP*100	100	0			
KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	100	0			
KP1336 - Percentuale di atti adottati con firma digitale - KPIFP I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP/I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP*100	1,06	0			
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC CED e innovazione tecnologica*100	12,88	0			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/I086 - N. postazioni hardware	0	0			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e innovazione tecnologica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,57	0,67			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e innovazione tecnologica/I086 - N. postazioni hardware	1.781,88	2.866,17			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	4.165,52	4.165,52			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	151,70	151,70			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	87,65	87,65			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e innovazione tecnologica/ I001 - Popolazione residente	7,98	12,55			
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	24.947,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.05.000.1170.0 INFO. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	29.450	29.450	29.450	0
U.01.08.1.03.02.19.000.1160.0 INFO. - SERVIZI INFORMATICI	100	192.000	192.000	184.786,51	0
U.01.08.1.10.04.01.000.1190.0 INFO. - ONERI ASSICURATIVI ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.1161.0 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		229.450	229.450	214.236,51	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.557,14	1.281,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	257.954,97	Costo effettivo	240.466,33

Centro di Costo					
010802 - Statistica e censimenti (CDR 5)					
CDR					
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE					
Altri CDR coinvolti					
5 - POLIZIA LOCALE, 1 - SEGRETERIA GENERALE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I2007 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti	0	0	0	0	0
I2008 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti	0	0	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	13	12	0	12	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2007 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti I2007 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0			
Efficienza					
KP2008 - Costo pro-capite CdC Statistica e censimenti I2008 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente	0	0			
Costi del personale					
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo			0

Centro di Costo
011001 - Risorse umane (CDR 2)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti
1 - SEGRETERIA GENERALE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
cibo
Stakeholder
interni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.623	1.623	0	1.623	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	182	182	0	182	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	0	100	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	174.537,75	153.035,99	112.900,75	152.909,16	152.777,67
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	7,50	8	0	8	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	11,50	11	0	11	0
I601 - N. Certificati di servizio richiesti	6	6	0	6	0
I602 - N. Certificati di servizio rilasciati nei termini	6	6	0	6	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	0	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	109	109	0	109	0
I610 - N. ore mensili dedicate alla controllo presenze, ferie e permesse	76	76	0	76	0
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	450	450	0	450	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	5	5	0	5	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	6,50	7	0	7	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	18	18	0	18	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	71,50	104	0	104	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,10	3,16	3,16	0	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	82,73	82,73			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	72,12	111,94			
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	112,27	117,32			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	65,53	72,73			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	0			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,46	7,53			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	18,54	19,37			
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,15	5,38			
KP421 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rilascio dei Certificati di servizio (I602 - N. Certificati di servizio rilasciati nei termini/ I601 - N. Certificati di servizio richiesti)*100	100	100			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,08	3,40			
Efficienza					
KP021 - Spesa media per cedolino personale I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I088 - n. cedolini complessivi emessi	121,47	94,29			
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	1.738,34	1.647,14			
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla controllo presenze, ferie e permesse/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	16,89	16,89			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	8,47	7,45			
Efficacia temporale					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100			
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	87.576,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.4150.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO PERSONALE	100	10.000	10.000	13.000	1.495,90
E.1.01.01.99.000.1240.0 TASSA AMMISSIONE CONCORSI A POSTI DI RUOLO	100	300	300	300	0
E.3.05.99.99.000.4133.0 RECUPERO TRATTAMENTO ACCESSORIO ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTI	100	2.500	2.500	2.000	226,86
E.3.05.99.99.000.4130.0 RIMBORSO PERMESSI E SCIOPERI DIPENDENTI COMUNALI	100	0	0	1.000	0
E.3.05.99.99.000.4120.0 CONCORSO SPESE GESTIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI	100	10.000	10.000	10.000	758,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.1087.0 R.U. - INCARICO ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO STIPENDI	100	11.300	11.300	9.662,40	0
U.01.10.1.03.02.99.000.1085.0 R.U. - INCARICHI COMPILAZIONE MODELLI FISCALI E COLLABORAZIONI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.10.1.03.02.18.000.1080.0 R.U. - SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO	100	6.100	6.100	3.535,05	0
U.01.10.1.03.02.04.000.1060.0 R.U. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	6.000	6.000	300	0
U.01.10.1.03.02.02.000.1055.0 R.U. - RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	100	1.100	1.100	1.100	0
U.01.10.1.03.02.16.000.1110.0 R.U. - SPESE PER CONCORSI POSTI ORGANICO	100	9.500	9.500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.6750.0 ASS./BEN. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	300	300	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.1100.0 R.U. - COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER COMMISSIONI CONCORSO	100	700	700	0	0
U.01.10.1.03.02.01.000.1090.0 R.U. - NUCLEO DI VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	100	5.000	5.000	4.110	0
U.01.10.1.03.02.99.000.1095.0 R.U. - COMMISSIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	100	500	500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.2700.0 DEM. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	300	300	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.2390.0 OO.PP. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	300	300	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.1086.0 R.U. - INCARICO SUPPORTO GESTIONE RISORSE UMANE	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		47.100	47.100	18.707,45	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.359,43	6.616,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.035,99	Costo effettivo	112.900,75

Centro di Costo
110101 - URP (CDR 3)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC URP	122.157,18	126.412,99	111.634,62	126.254,46	126.090,08
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	3.795	3.795	0	3.795	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	6.578	6.578	0	6.578	0
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	0	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC URP	2,86	4,00	4,00	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	23,30	23,30	0	23,30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	64,72	64,72			
KP432 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	0			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	57,69	57,69			
KP456 - % personale dedicato CdC URP (I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,83	4,30			
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC URP I627 - Costo Totale CdC URP/ I001 - Popolazione residente	5,93	6,15			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	93.913,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.000.910.0 S.G. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E SPAZIO COMUNE	20	8.400	8.400	8.400	0
U.01.02.1.03.01.02.000.790.0 URP/PROT. - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	1.150	1.150	1.050	0
Totale dei costi diretti		9.550	9.550	9.450	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.949,29	8.270,92

Costi totali del CdC			
Costi a previsione	126.412,99	Costo effettivo	111.634,62

Centro di Costo
110102 - Affari Legali (CDR 2)
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I090 - Spesa totale contenzioso	177.372	177.372	0	177.372	0
I2013 - N. unità operative CdC Affari Legali	0,09	0,10	0,10	0	0
I2014 - Costo Totale CdC Affari Legali	117.850,32	36.267,07	9.196,72	34.263,11	34.259,00
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	12.779.890,68	13.179.271,68	0	13.179.271,68	0
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	137.262,44	137.262,44	0	137.262,44	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	74.575,28	74.575,28	0	74.575,28	0
I632 - N. cause affidate esternamente	5	5	0	5	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	3	5	0	5	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2013 - % personale dedicato CDC Affari Legali I2013 - N. unità operative CdC Affari Legali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,10	0,11			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	60	20			
Efficienza					
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso	177.372	177.372			
KP2014 - Costo pro-capite CdC Affari Legali I2014 - Costo Totale CdC Affari Legali/I001 - Popolazione residente	5,72	1,76			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,57	0,57			
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	27.452,49	27.452,49			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	3.693,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.11.000.842.0 LITI , ARBITRAGGI E VARIE - SERVIZI INTERNI/FINANZE	100	20.000	20.000	5.296,61	0
U.01.11.1.03.02.11.000.845.0 LITI, ARBITRAGGI - SERVIZI POLIZIA LOCALE/DEMOGRAFICI/COMMERCIO/PROGETTI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.11.000.844.0 LITI, ARBITRAGGI - SERVIZI GOVERNO DEL TERRITORIO	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		32.000	32.000	5.296,61	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	573,73	206,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.267,07	Costo effettivo	9.196,72

Centro di Costo					
110103 - Controllo di Gestione e Ciclo delle Performance (CDR 2)					
CDR					
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE					
Altri CDR coinvolti					
3 - SERVIZI ALLA PERSONA					
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I2015 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0	0	0	0	0
I2016 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	10.324,29	12.465,25	5.024,90	12.460,49	12.455,56
I2056 - Report elaborati per il Ciclo di Gestione delle Performance	1	1	0	1	0
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	2	2	0	2	0
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	52	52	0	52	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	6	6	0	6	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	1	0	1	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2015 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2015 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	1			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	11,54	11,54			
KP454 - Grado di non rispetto dei tempi di monitoraggi del controllo di gestione (I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti/I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti)*100	0	0			
Efficienza					
KP2016 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2016 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,50	0,61			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			4.776,77		
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.1670.0 CDG - PIANO DELLA PERFORMANCE: SERVIZIO DI SUPPORTO E CANONE	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		7.000	7.000	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	688,48		248,13		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		12.465,25	Costo effettivo		5.024,90

Centro di Costo					
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (CDR 5)					
CDR					
5 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	30	30	0	30	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	14.183,50	12.785	0	12.785	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	4.476	4.476	0	4.476	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	4.476	4.476	0	4.476	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale, commerciale e amministrativa	902.919,70	803.429,23	564.109,12	803.077,07	802.496,28
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	213.350	213.350	0	213.350	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	3.017.311,72	3.364.539,45	0	3.364.539,45	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	0	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.164.656,46	1.039.328,88	0	1.039.328,88	0
I716 - N. auto controllate da PL/PC	509,50	948	0	948	0
I717 - N. auto sequestrate da PL/PC	30,50	37	0	37	0
I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo	14,50	14	0	14	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	98	98	0	98	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	4	4	0	4	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	225	230	0	230	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	318	336	0	336	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	156	60	0	60	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	35,50	30	0	30	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	1.115	1.115	0	1.115	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	6.272,50	1.525	0	1.525	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	64,50	65	0	65	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	14,66	13,72	13,72	0	0
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	7.245	4.964	0	4.964	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	2.269	1.032	0	1.032	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	14.239	12.160	0	12.160	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	0	0	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	28.273,18	26.092,74	0	26.092,74	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.014.125,14	1.014.125,14	0	1.014.125,14	0
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	0	0	0	0	0
I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	80	80	0	80	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	6	5	0	6	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	14.183,50	12.785			
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali	149,20	149,20			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	2,15	2,17			
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	14,99	8,49			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	7,10	7,51			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.404,70	1.497,98			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da PL/PC/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	18,85	3,90			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,03	5,14			
KP499 - Incidenza auto sottoposte a fermo amministrativo su auto controllate (I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	11,30	1,48			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	49,60	40,82			
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	2.450	2.450			
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	33,14	50			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	8,72	8,72			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	41,32	11,93			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,53	14,77			
KP546 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - scuole dell'infanzia (I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/ I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia)	0	0			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado (I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado)	13,33	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	39,60	30,89			
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	0			
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative (I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse)	0	0			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)	83,40	83,40			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale, commerciale e amministrativa/I001 - Popolazione residente)	43,84	39,09			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale)	0	0			
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	1,02	0,49			
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	33,14	50			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM (I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM)	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	360.689,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.000.3070.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CODICE STRADALE A CARICO FAMIGLIE	100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
E.3.02.03.01.000.3073.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME CODICE STRADALE A CARICO IMPRESE	100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.578,80
E.3.05.99.99.000.4230.0 INTROITI FOTOCOPIE - POLIZIA MUNICIPALE	100	7.000	7.000	7.000	315

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.000.3060.0 POL.LOC. - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	100	3.500	3.500	1.037,38	0
U.03.01.1.03.02.09.000.3050.0 POL.LOC. - SPESE UTILIZZO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI (quota vincolata art.208 comma 4 lett.b C.d.S)	100	11.000	11.000	500	0
U.03.01.1.03.02.05.000.3082.0 POL.LOC. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.03.01.1.03.02.05.000.3081.0 POL.LOC. - UTENZA ACQUA	100	700	700	700	0
U.03.01.1.03.02.05.000.3080.0 POL.LOC. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	5.000	5.000	5.000	0
U.03.01.1.03.02.19.000.3070.0 POL.LOC. - CANONE PONTE RADIO, CONVENZIONE A.C.I. E ABBONAMENTO M.C.T.C.	100	19.000	19.000	5.510	2.843,73
U.03.01.1.03.02.16.000.3032.0 POL.LOC. - SERVIZIO DI HOSTING POSTALIZZAZIONE STAMPA (quota vincolata art.208 comma 4 lett.b C.d.S)	100	102.000	102.000	49.406,34	0
U.03.01.1.03.02.16.000.3031.0 POL.LOC. - SPESE CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE STRADA (quota vincolata art.208 comma 4 lett.b C.d.S)	100	94.800	94.800	86.962,22	0
U.03.01.1.03.02.99.000.3021.0 POL.LOC. - SICUREZZA STRADALE: RIMOZIONE VEICOLI E VARIE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.c C.d.S)	100	30.000	30.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.3010.0 POL.LOC. - SERVIZI AUSILIARI	100	9.300	9.300	9.300	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.3000.0 POL.LOC. - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	8.000	8.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2990.0 POL.LOC. - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	3.052	3.052	2.650	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2970.0 POL.LOC. - ACQUISTO ATTREZZATURE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.b C.d.S.)	100	23.000	23.000	595,81	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2960.0 POL.LOC. - FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	100	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.02.01.09.000.3040.0 POL.LOC. - TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	100	400	400	400	0
U.01.10.1.03.02.04.000.3090.0 POL.LOC. - CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	4.300	4.300	300	0
U.03.01.1.10.04.01.000.3176.0 POL.LOC. - ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.09.99.05.000.3142.0 POL.LOC. - SGRAVI E RIMBORSI PER INDEBITI A IMPRESE	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.09.99.04.000.3141.0 POL.LOC. - SGRAVI E RIMBORSI PER INDEBITI A FAMIGLIE	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.000.3036.0 POL.LOC. - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI CODICE STRADA	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.07.000.3016.0 POL.LOC. - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.b C.d.S)	100	23.100	23.100	10.833,60	0
U.03.01.1.03.02.16.000.3033.0 POL.LOC. - SERVIZIO DI HOSTING POSTALIZZAZIONE STAMPA EXTRA CDS	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		361.652	361.652	174.195,35	2.843,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.087,31	29.223,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	803.429,23	Costo effettivo	564.109,12

Centro di Costo					
302 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria (CDR 5)					
CDR					
5 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	62,50	58	0	58	0
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	310.175,94	240.124,76	198.362,64	239.635,35	239.343,59
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	0	0	0	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	399,50	389	0	389	0
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	7,09	6,69	6,69	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	62,50	58			
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0			
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,03	7,20			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	56,40	58,17			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG/ I001 - Popolazione residente	15,06	11,68			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	183.681,75

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.4260.0 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.000.3040.0 DIRITTI ATTI NOTIFICATI DAI MESSI	100	314	314	314	0
E.2.01.01.01.000.2035.0 TRASFERIMENTO STATO RISTORO PIANI DI SICUREZZA (ART. 1, COMMA 892 LEGGE 145/2018)	100	55.082	55.082	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.02.01.1.03.02.99.000.2820.0 GIUST. - DIRITTI CANCELLERIA E NOTIFICA AI MESSI DI ALTRI ENTI	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.02.000.3111.0 POL.LOC. - SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA PER EVENTI	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.3015.0 POL.LOC. - MANUTENZIONE ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA	100	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.3017.0 POL.LOC. - CANONI PER CONNETTIVITA' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	100	208	208	0	0
Totale dei costi diretti		15.708	15.708	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.735	14.680,88

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
240.124,76	198.362,64	

Centro di Costo
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio) (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	419,50	693	0	693	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	365	366	0	0	0
I034 - Spesa del Programma 0401	139.937,60	139.610	9.550	139.610	139.610
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I768 - % gradimento da parte della scuole dell'infanzia dei progetti attivati dal comune	0	0	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	125.000	125.000	0	125.000	0
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	128.794,42	128.432,56	3.065,60	128.428,60	128.424,49
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	0	0	0	0	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I783 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I784 - N. ore settimanali di apertura scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	0	0	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	159,50	158	0	158	0
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	297	296	0	296	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,10	0,10	0,10	0	0
I797 - Ore potenziali massime giornaliere apertura scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0			
KP540 - Bambini in lista d'attesa scuole dell'infanzia I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia- I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	0			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	0			
KP542 - Grado di soddisfazione del bisogno scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	0			
KP543 - Apertura scuole dell'infanzia comunali (I778 - N. giorni di apertura annuali scuole dell'infanzia comunali/ I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0			
KP544 - Apertura settimanale scuole dell'infanzia comunali (I784 - N. ore settimanali di apertura scuole dell'infanzia comunali/ I797 - Ore potenziali massime giornaliere apertura scuole dell'infanzia comunali)*100	0	0			
KP546 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - scuole dell'infanzia I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/ I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	0	0			
KP547 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole dell'infanzia I783 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,11			
Efficienza					
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP553 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali 1771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ 1788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	0	0			
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie 1770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ 1787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	791,14	791,14			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia 1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ 1001 - Popolazione residente	6,26	6,25			
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni 1803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia 1097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0			
KP556 - Gradimento da parte delle scuole dell'infanzia dei progetti attivati dal comune 1768 - % gradimento da parte delle scuole dell'infanzia dei progetti attivati dal comune	0	0			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			2.858,83		
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.3280.0 SC.INFANZIA - CONTRIBUTO A SCUOLE PARITARIE	100	125.000	125.000	0	0
Totale dei costi diretti		125.000	125.000	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	573,73		206,77		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	128.432,56		Costo effettivo	3.065,60	

Centro di Costo					
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 4)					
CDR					
3 - SERVIZI ALLA PERSONA					
Altri CDR coinvolti					
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I2043 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,11	0,89	0,89	0	0
I2044 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	60.610,36	42.482,72	33.936,60	42.445,06	42.406,03
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	80	80	0	80	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	80	80	0	80	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	3.043,40	3.581,96	0	3.581,96	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	40.076,21	0	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	3.750	4.500	0	4.500	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	40.076,21	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2044 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2043 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,10	0,95			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	100			
Efficienza					
KP2045 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2044 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	2,94	2,07			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	81,54	79,60			
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	0			

Costi del personale					
Totale dei costi del personale					22.422,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.13.000.3260.0 SC.INFANZIA - SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA	100	610	610	550	0
U.04.01.1.03.02.05.000.3242.0 SC.INFANZIA - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	200	200	200	0
U.04.01.1.03.02.05.000.3241.0 SC.INFANZIA - UTENZA ACQUA	100	1.300	1.300	1.300	0
U.04.01.1.03.02.05.000.3240.0 SC.INFANZIA - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	6.000	6.000	6.000	0
U.04.01.1.03.02.09.000.3220.0 SC.INFANZIA - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	100	5.000	5.000	1.500	0
U.04.01.1.10.04.01.000.3300.0 SC.INFANZIA - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		14.610	14.610	9.550	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.450,46	1.964,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.482,72	Costo effettivo	33.936,60

Centro di Costo
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio) (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	835,50	836	0	836	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	479,50	482	0	482	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	62,50	63	0	63	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	48,50	51	0	51	0
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	11.000	11.000	0	11.000	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	39.152	35.000	0	35.000	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	148.659,04	149.920	0	149.920	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	66.972,34	75.555,58	9.321,67	75.547,66	75.539,44
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	11.000	11.000	0	11.000	0
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	876,50	836	0	836	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	6.091	6.300	0	6.300	0
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	850	850	0	850	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	6	6	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC scuole primarie e secondarie	0,19	0,20	0,20	0	0
I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola	0	0	0	0	0
I891 - N. alunni con buono libro	876,50	836	0	836	0
I894 - N. borse di studio concesse	0	66	0	0	0
I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	0
I898 - Importo impegnato borse di studio	0	10.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	125,70	123,53			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	66,66	63,43			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,22			
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni con buono libro/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	66,66	63,43			
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)	50,93	57,33			
KP578 - Incidenza spesa buoni libro- scuole primarie e secondarie di primo grado sul Centro di Costo (I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie)*100	58,34	46,32			
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	8,35	8,35			
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	3.071,96	2.939,61			
KP585 - Incidenza spesa sostegno alunni disabili sul POF (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa)*100	1.362,91	1.362,91			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	3,26	3,68			
KP640 - Spesa unitaria dote scuola I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola/I895 - N. dote scuola elaborate	0	0			
KP641 - Valore unitario borse di studio I898 - Importo impegnato borse di studio/I894 - N. borse di studio concesse	0	151,52			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			
KP586 - Gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	8.908,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2326.0 CONTRIBUTO REGIONALE MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE-D.V.	100	17.725	17.725	0	0
E.3.01.02.01.000.3190.0 PROVENTI ATTIVITA' SCOLASTICA INTEGRATIVA	100	45.000	45.000	45.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.02.1.04.01.02.000.3740.0 FORM.PROF. - A.F.O.L.: GESTIONE ORDINARIA	100	15.500	15.500	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.3490.0 ISTR.PR. - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE	100	39.000	39.000	0	0
U.04.07.1.04.01.01.000.4050.0 ASS.SC. - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER DIRITTO ALLO STUDIO	100	11.000	11.000	0	0
Totale dei costi diretti		65.500	65.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.147,46	413,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.555,58	Costo effettivo	9.321,67

Centro di Costo

040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuola primaria e secondaria (CDR 4)

CDR

3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Altri CDR coinvolti

4 - GOVERNO DEL TERRITORIO

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I2045 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,21	0,92	0,92	0	0
I2046 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	199.766,79	175.239,76	157.313,06	175.201,32	175.161,46
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	375	350	0	350	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	375	350	0	350	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	14.333,58	15.142,56	0	15.142,56	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	257.802,37	306.362,88	0	306.362,88	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	15.310	17.000	0	17.000	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	711.393,34	306.362,88	0	306.362,88	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2046 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2045 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,20	0,99			
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
Efficienza					
KP2047 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2046 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	9,70	8,53			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	94,18	89,07			
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	59,37	100			
Qualità					
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			

Costi del personale

Totale dei costi del personale	23.304,54
---------------------------------------	------------------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.000.3610.0 ISTR.SEC. - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	100	6.000	6.000	1.700	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3602.0 ISTR.SEC. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	4.700	4.700	4.700	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3601.0 ISTR.SEC. - UTENZA ACQUA	100	13.900	13.900	13.900	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3600.0 ISTR.SEC. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	44.000	44.000	44.000	0
U.04.02.1.03.02.13.000.3590.0 ISTR.SEC. - SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA	100	610	610	500	0
U.04.02.1.03.02.13.000.3410.0 ISTR.PR. - SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA	100	560	560	500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3402.0 ISTR.PR. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	5.700	5.700	5.700	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3401.0 ISTR.PR. - UTENZA ACQUA	100	20.400	20.400	20.400	0
U.04.02.1.03.02.05.000.3400.0 ISTR.PR. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	38.000	38.000	38.000	0
U.04.02.1.03.02.09.000.3390.0 ISTR.PR. - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	100	8.000	8.000	2.602,80	0
U.04.02.1.10.04.01.000.3710.0 ISTR.SEC. - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.10.04.01.000.3700.0 ISTR.PR. - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		146.370	146.370	132.002,80	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.565,20	2.005,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	175.239,76	Costo effettivo	157.313,06

Centro di Costo					
040601 - Refezione scolastica (CDR 3)					
CDR					
3 - SERVIZI ALLA PERSONA					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	835,50	836	0	836	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	479,50	482	0	482	0
I102 - N. pasti alunni	156.970	163.692	0	163.692	0
I103 - N. pasti corpo docente	12.195	12.827	0	12.827	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	80	80	0	80	0
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	980.440,35	1.029.517,22	696.300,46	1.030.328,36	1.029.095,57
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	21.678	39.437	0	39.437	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	417.697,18	420.026	0	420.026	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	1,65	1,30	1,30	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.208	1.214	0	1.214	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	605.911	639.039	0	639.039	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	44.417	55.834	0	55.834	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	91,86	92,11			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,63	1,40			
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	5,80	5,83			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	66,26	67,50			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	2,39	2,39			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	811,48	848,04			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	5,16	9,39			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	47,60	50,09			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	80	80			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	34.192,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.4110.0 RIMBORSO STATO COSTO MENSA L.68/93	100	55.835	55.835	0	0
E.3.01.02.01.000.3210.0 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	100	694.000	694.000	450.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.07.05.04.000.4010.0 ASS.SC. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	32.326,29	32.326,29	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.3915.0 ASS.SC. - APPALTO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	100	870.000	870.000	600.000	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3910.0 ASS.SC. - MENSA SCUOLE SECONDARIE INFERIORI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3900.0 ASS.SC. - MENSA SCUOLE PRIMARIE	100	14.000	14.000	11.000	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3890.0 ASS.SC. - MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA	100	2.500	2.500	2.500	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3880.0 ASS.SC. - FORNITURA PASTI INSEGNANTI	100	68.000	68.000	45.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.000.3860.0 ASS.SC. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	80	1.040	1.040	920	0
Totale dei costi diretti		987.866,29	987.866,29	659.420	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.458,52	2.688,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.029.517,22	Costo effettivo	696.300,46

Centro di Costo
040602 - Pre-post scuola (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	835,50	836	0	836	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	112	164	0	164	0
I2019 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,40	0,40	0,40	0	0
I2020 - Costo Totale CdC Servizi di Pre-post scuola	30.413,05	58.191,82	11.708,98	58.175,98	58.159,54
I861 - % gradimento del pre-post scuola	80	80	0	80	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I878 - N. morosi pre-post scuola	1	1	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	84	150	0	150	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	21.521,25	35.622	0	35.622	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2020 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2019 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,40	0,43			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	60,73	91,46			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	10,05	17,94			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	5,56	0,67			
Efficienza					
KP2021 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2020 - Costo Totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	1,48	2,83			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2020 - Costo Totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	1.242,96	387,95			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	324,86	237,48			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2020 - Costo Totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	106,20	61,21			
Qualità					
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	80	80			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	10.766,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.000.3860.0 ASS.SC. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	10	130	130	115	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6902.0 MINORI - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100	45.000	45.000	0	0
Totale dei costi diretti		45.130	45.130	115	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.294,93	827,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.191,82	Costo effettivo	11.708,98

Centro di Costo
040603 - Assistenza alunni disabili (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	48,50	51	0	51	0
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	11.000	11.000	0	11.000	0
I2017 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,01	0	0	0	0
I2018 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	64.620,07	182.490	115	182.490	182.490
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	9	8	0	8	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	1.186	1.080	0	1.080	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	148.659,04	149.920	0	149.920	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	6.091	6.300	0	6.300	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2017 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2017 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,01	0			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	132,10	135			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	125,70	123,53			
Efficienza					
KP2018 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2018 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	6,28	8,88			
KP2019 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2018 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	1.153,88	3.093,05			
KP585 - Incidenza spesa sostegno alunni disabili sul POF (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa)*100	1.362,91	1.362,91			

Costi del personale

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.000.3860.0 ASS./SC. - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	10	130	130	115	0
U.12.02.1.03.02.15.000.6984.0 ASS./BEN. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO	100	30.000	30.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.6983.0 ASS./BEN. - ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	100	152.360	152.360	0	0
Totale dei costi diretti		182.490	182.490	115	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.490	Costo effettivo	115

Centro di Costo					
050101 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio storico ed artistico (CDR 4)					
CDR					
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	27.201,09	17.360,24	15.341,96	17.338,44	17.315,84
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0,66	0,54	0,54	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio storico e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico)*100	0	0			
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico (I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico)	0	0			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,58			
Efficienza					
KP649 - Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico/(I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico+I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico))*100	0	0			
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0			
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio storico e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente)	1,32	0,84			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	14.204,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.155,53	1.137,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.360,24	Costo effettivo	15.341,96

Centro di Costo
050201 - Biblioteca e Corsi (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	6	6	0	0	0
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	0	0	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e corsi	409.822,01	245.604,90	146.316,90	245.389,55	245.166,28
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	182,50	236	0	236	0
I944 - N. libri acquistati	2.130,50	2.160	0	2.160	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	44.841	44.878	0	44.878	0
I946 - N. libri smaltiti	4.061,50	4.346	0	4.346	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	200	200	0	200	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	51.951,50	60.833	0	60.833	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	14.554,50	19.589	0	19.589	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	33.703,50	32.163	0	32.163	0
I954 - N. prestiti E_book	772	550	0	550	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	4.835	2.838	0	2.838	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Corsi	7,79	5,47	5,47	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.455,50	1.520	0	1.520	0
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	145	210	0	210	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	33	38	0	38	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	28.101,02	27.977	0	27.977	0
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	1.269	1.038	0	1.038	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	5	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	7,07	7,40			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	23,25	21,16			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	91,67	105,56			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	75,16	71,67			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	0			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	43,96	60,91			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	190,48	201,20			
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	72,50	105			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,10	0,05			
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (I954 - N. prestiti E_book/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	1,60	0,90			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e corsi (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Corsi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,70	5,89			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e corsi/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	8,01	4,04			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	1,36	1,36			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente	0,06	0,05			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e corsi I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e corsi/I001 - Popolazione residente	19,90	11,95			
KP748 - Entrata media dei corsi ricreativi e del tempo libero I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	0	0			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	5	5			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			124.082,30		
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.000.4160.0 BIBL - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.4150.0 BIBL - ACQUISTO LIBRI, OPERE MULTIMEDIALI E ABBONAMENTI A PERIODICI	100	1.600	1.600	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.4310.0 BIBL - CSBNO -CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	100	88.000	88.000	11.000	0
U.05.02.1.02.01.99.000.4341.0 BIBL - COSTI SIAE	100	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		90.350	90.350	11.000	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	31.172,60		11.234,60		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	245.604,90		Costo effettivo		146.316,90

Centro di Costo
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca (CDR 4)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca	0,66	0,54	0,54	0	0
I2022 - Costo Totale CdC Manutenzione Biblioteca	34.987,41	22.660,24	20.131,96	22.638,44	22.615,84
I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	25	20	0	20	0
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	25	20	0	20	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	1.104,59	1.150	0	1.150	0
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	1.475	1.700	0	1.700	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2022 - % personale dedicato CdC Manutenzione Biblioteca I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,65	0,58			
KP676 - Efficacia degli interventi manutentivi della Biblioteca (I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca/I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)*100	100	100			
KP677 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Biblioteca I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0			
Efficienza					
KP2023 - Costo pro capite CdC Manutenzione Biblioteca I2022 - Costo Totale CdC Manutenzione Biblioteca/I001 - Popolazione residente	1,70	1,10			
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	76,19	67,65			
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	14.204,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.000.4242.0 BIBL - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE BIBLIOTECA	100	300	300	300	0
U.05.02.1.03.02.05.000.4240.0 BIBL - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	4.000	4.000	4.000	0
U.05.02.1.03.02.09.000.4171.0 BIBL - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	100	1.000	1.000	490	0
Totale dei costi diretti		5.300	5.300	4.790	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.155,53	1.137,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.660,24	Costo effettivo	20.131,96

Centro di Costo
050203 - Cultura e Bi (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I2023 - N. unità operative CdC Cultura e Bi	1,57	1,60	1,60	0	0
I2024 - Costo Totale CdC Cultura e Bi	118.834,07	92.897,56	61.024,11	92.834,14	92.768,39
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	1.950	2.900	0	2.900	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	5.000	5.000	0	5.000	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	30,50	15	0	15	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	39	39	0	39	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	39	39	0	39	0
I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	100	100	0	100	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	22.391,10	25.133	0	25.133	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2024 - % personale dedicato CdC Cultura e Bi I2023 - N. unità operative CdC Cultura e Bi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,56	1,72			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100			
KP686 - Tasso di iscrizione alle associazioni culturali e ricreative (I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP687 - Media partecipanti alle iniziative culturali comunali I948 - N. partecipanti iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali	2,56	2,56			
Efficienza					
KP2025 - Costo pro capite CdC Cultura e Bi I2024 - Costo Totale CdC Cultura e Bi/I001 - Popolazione residente	5,77	4,52			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	107,54	193,33			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali	574,14	644,44			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	19,89	19,89			
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	32.717,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.000.4306.0 BI' - EVENTI E LABORATORI PER PROMOZIONE LETTURA	100	400	400	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.4210.0 BI' - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	1.000	1.000	550	0
U.05.02.1.04.04.01.000.4570.0 CULT. - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.4500.0 CULT. - SERVIZI CULTURALI DIVERSI	100	2.000	2.000	1.346,90	0
U.05.02.1.03.02.02.000.4490.0 CULT. - CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI	100	25.000	25.000	2.501	0
U.05.02.1.03.02.13.000.4301.0 BI' - SERVIZI AUSILIARI BI'	100	20.600	20.600	20.600	0
Totale dei costi diretti		51.000	51.000	24.997,90	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.179,72	3.308,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.897,56	Costo effettivo	61.024,11

Centro di Costo
050204 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Bi-La fabbrica del gioco e delle arti (CDR 4)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie BI'	646.611,81	1.173.272	0	1.173.272	0
I2025 - N. unità operative CdC Manutenzione BI'	0,41	0,34	0,34	0	0
I2026 - Costo Totale CdC Manutenzione BI'	68.326,68	53.479,60	44.786,38	53.465,33	53.450,53
I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - BI'	1	1	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari BI'	15	10	0	10	0
I966 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari BI'	15	10	0	10	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie BI'	6.844,46	7.886,10	0	7.886,10	0
I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie BI'	119.951,62	1.173.272	0	0	0
I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie BI'	8.000	8.400	0	8.400	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2026 - % personale dedicato CdC Manutenzione BI' I2025 - N. unità operative CdC Manutenzione BI'/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,41	0,37			
KP691 - Efficacia degli interventi manutentivi del BI' (I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari BI'/I966 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari BI')*100	100	100			
KP692 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - BI' I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - BI'	1	1			
Efficienza					
KP2027 - Costo pro capite CdC Manutenzione BI' I2026 - Costo Totale CdC Manutenzione BI'/I001 - Popolazione residente	3,32	2,60			
KP696 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria BI' (I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie BI'/I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie BI')*100	85,12	93,88			
KP697 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria BI' (I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie BI'/I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie BI')*100	100	100			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	9.614,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.09.000.4302.0 BI' - SPESE PER MANUTENZIONI	100	8.000	8.000	3.127,84	0
U.05.02.1.03.02.05.000.4300.0 BI' - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	30.000	30.000	30.000	0
U.05.02.1.03.02.05.000.4299.0 BI' - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE	100	500	500	500	0
U.05.02.1.03.02.05.000.4298.0 BI' - UTENZA ACQUA	100	800	800	800	0
U.05.02.1.10.04.01.000.4600.0 BIBL. - ONERI ASSICURATIVI BIBLIOTECA E BI'	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		41.800	41.800	34.427,84	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.065,44	744,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.479,60	Costo effettivo	44.786,38

Centro di Costo
060101 - Sport e tempo libero (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	6.750	6.000	0	6.000	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	9	9	0	9	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	2	2	0	2	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	14	14	0	14	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	225	228	0	228	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	240	240	0	240	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	1.110	1.120	0	1.120	0
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	5	5	0	5	0
I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	625	700	0	700	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	1,00	2,00	2,00	0	0
I1034 - N. utenti impianti sportivi	2.450	2.600	0	2.600	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	12,50	15	0	15	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	11	11	0	11	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	640	640	0	640	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	552,50	555	0	555	0
I1042 - Proventi di competenza sport	35.443	49.282	0	49.282	0
I992 - % Gradimento delle attività ricreative	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	135.459,97	101.135,29	91.093,46	101.656,02	101.573,83

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	93,75	95			
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	64,29	64,29			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	86,33	86,72			
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	113,64	136,36			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	3.375	3.000			
KP732 - Tasso di popolazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	5,39	5,45			
KP743 - Media partecipanti alle manifestazioni ricreative I1032 - N. totale partecipanti alle manifestazioni ricreative/I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	125	140			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,99	2,15			
Efficienza					
KP724 - Costo medio utente sportivo I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1034 - N. utenti impianti sportivi	53,60	38,90			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	9.675,72	7.223,95			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,30	0,49			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	6,57	4,92			
Qualità					
KP749 - Gradimento delle attività ricreative I992 - % Gradimento delle attività ricreative	0	0			

Costi del personale

Totale dei costi del personale	Costi del personale	60.660,64
---------------------------------------	----------------------------	------------------

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3230.0 PROVENTI PALESTRE	100	0	0	600	0
E.3.01.03.01.000.3400.0 CANONE CONCESSIONI IMPIANTO NATATORIO	100	39.000	39.000	0	0
E.3.01.03.01.000.3251.0 CANONE CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO VIALE EUROPA	100	516	516	0	0
E.3.01.03.01.000.3246.0 CANONE CONCESSIONE CAMPO CALCIO COSTA - VIA MOLINAZZO	100	2.500	2.500	0	0
E.3.05.02.03.000.4032.0 RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	100	26.000	26.000	0	0
E.3.01.03.02.000.3402.0 PROVENTI UTILIZZO CAMPO DI CALCIO	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.03.02.000.3401.0 PROVENTI UTILIZZO PALESTRE	100	37.000	37.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.000.4760.0 SPORT - MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA CULTURA DI PACE	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.4690.0 SPORT - PULIZIA PALESTRE	100	17.500	17.500	17.397,36	0
U.06.01.1.03.01.02.000.4840.0 SPORT - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	600	600	500	0
U.06.01.1.03.01.02.000.4650.0 SPORT - ACQUISTI ATTREZZATURE PER CENTRO SPORTIVO - GESTIONE DIRETTA	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.4903.0 SPORT - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI	100	9.400	9.400	8.400	0
Totale dei costi diretti		29.000	29.000	26.297,36	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.474,65	4.135,46

Costi totali del CDC

Costi a previsione	101.135,29	Costo effettivo	91.093,46
---------------------------	-------------------	------------------------	------------------

Centro di Costo
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (CDR 4)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	1	1	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	20	20	0	20	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	20	20	0	20	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	19.283,67	30.734,66	0	30.734,66	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	4.636	3.394,38	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	26.265	33.000	0	33.000	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	4.636	3.394,38	0	0	0
I2027 - N. unità operative CdC Manutenzione Impianti Sportivi	0,66	0,54	0,54	0	0
I2028 - Costo Totale CdC Manutenzione Impianti Sportivi	151.843,44	250.900,29	96.182,25	247.608,08	244.342,08

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % personale dedicato CdC Manutenzione Impianti Sportivi I2027 - N. unità operative CdC Manutenzione Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,65	0,59			
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	100	100			
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	1	1			
Efficienza					
KP2029 - Costo pro capite CdC Manutenzione Impianti Sportivi I2028 - Costo Totale CdC Manutenzione Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente	7,36	12,21			
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	66,62	93,14			
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	100	100			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	14.284,30

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3245.0 CANONE CONCESSIONE CAMPO CALCIO COSTA - VIA MOLINAZZO	100	0	0	2.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.10.99.99.000.4766.0 SPORT - RIMBORSO UTENZE ANTICIPATE DA TERZI	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.07.05.04.000.4770.0 SPORT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	128.530,98	128.530,98	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.4740.0 SPORT - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE	100	3.000	3.000	478	0
U.06.01.1.03.02.09.000.4720.0 SPORT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	16.500	16.500	1.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.4683.0 SPORT -UTENZA GAS CAMPO CALCIO VIA MOLINAZZO	100	3.500	3.500	3.500	0
U.06.01.1.03.02.05.000.4682.0 SPORT - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE PALESTRE COMUNALI	100	100	100	100	0
U.06.01.1.03.02.05.000.4681.0 SPORT - UTENZA ACQUA PALESTRE COMUNALI	100	3.700	3.700	3.700	0
U.06.01.1.03.02.05.000.4680.0 SPORT - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRE COMUNALI	100	13.000	13.000	13.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.4675.0 SPORT - UTENZA GAS CENTRO SPORTIVO VIA EUROPA	100	50.000	50.000	50.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.4671.0 SPORT - UTENZA ACQUA CAMPI CALCIO	100	1.900	1.900	1.900	0
U.06.01.1.03.02.05.000.4670.0 SPORT - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPI CALCIO	100	7.000	7.000	7.000	0
U.06.01.1.10.04.01.000.4950.0 SPORT - ONERI ASSICURATIVI CAMPI DI CALCIO	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		233.230,98	233.230,98	80.678	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.385,02	1.219,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	250.900,29	Costo effettivo	96.182,25

Centro di Costo
080101 - Urbanistica (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS	0	10.000	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	42.073,48	48.720,69	29.549,20	41.400,48	41.379,52
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	39	43	0	43	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	39	43	0	43	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0
I1111 - N. piani attuativi e P.I.I. conformi al P.G.T	0	1	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi e P.I.I. in variante al P.G.T	0	0	0	0	0
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,69	0,50	0,50	0	0
I1119 - N. varianti P.G.T.	1	1	0	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	0	0
I2091 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati	5	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - Piani attuativi I1112 - N. piani attuativi e P.I.I. in variante al P.G.T+I1111 - N. piani attuativi e P.I.I. conformi al P.G.T	0	1			
KP797 - N. varianti al PGT+ PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti P.G.T.	1	1			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,54			
Efficienza					
KP801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	0	20,53			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,04	2,37			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	23.244,66

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.99.000.5300.0 URB./ED.P. - CONCORSO SPESE CENTRO STUDI COMPRESORIO MILANO	100	5.250	5.250	5.250	0	
U.08.01.1.03.02.05.000.5250.0 URB./E.P. - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA TELEMACO	100	10.000	10.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.11.000.5295.0 URB./ED.P. - INCARICHI PROFESSIONALI	100	7.300	7.300	0	0	
Totale dei costi diretti		22.550	22.550	5.250	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.926,03	1.054,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.720,69	Costo effettivo	29.549,20

Centro di Costo
080201 - Amministrazione ERP (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	68	71	0	71	0
I1121 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	292.370,29	194.487,64	22.475,20	190.955,54	190.922,25
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	24.078,13	18.913,26	0	18.913,26	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	23.000	23.000	0	23.000	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	83,50	88	0	88	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	1,50	2	0	2	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	1	1	0	1	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	1	1	0	1	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	2	3	0	3	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	1,50	2	0	2	0
I1139 - N. morosi ERP	34	35	0	35	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	33,50	37	0	37	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	33,50	37	0	37	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	6,50	7	0	7	0
I1146 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0,67	0,80	0,80	0	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	140.912,67	141.588,09	0	141.588,09	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	110.554,28	111.108,55	0	111.108,55	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	3,02	2,70			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	2,70	2,70			
KP810 - Incidenza di alloggi ERP sul totale alloggi (I112 - N. alloggi ERP/(I112 - N. alloggi ERP+ I1125 - N. alloggi comunali))*100	44,90	44,65			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	2.525	1.750			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	4,37	5,41			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	4,28	4,40			
KP831 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,66	0,86			
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	657,14	657,14			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	0	0			
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	0	0			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	93.716,64	47.196,03			
KP832 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I1121 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	14,20	9,46			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	20.800,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.04.02.05.000.5523.0 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER INQUILINI CASE COMUNALI - C.R.	100	15.000	15.000	0	0
U.08.02.1.04.02.05.000.5521.0 ABIT. - INTEGRAZIONE AFFITTI	100	40.000	40.000	0	0
U.08.02.1.04.02.05.000.5520.0 ABIT. - INTEGRAZIONE AFFITTI - C.R.	100	98.040,07	98.040,07	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.11.000.5535.0 ABIT. - SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI O SFRATTI	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.16.000.5440.0 ABIT. - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		169.040,07	169.040,07	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.647,23	1.674,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.487,64	Costo effettivo	22.475,20

Centro di Costo
080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (CDR 4)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	17,50	20	0	20	0
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	1	1	0	1	0
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	1	1	0	1	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	17,50	20	0	20	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	7.181,04	7.235,20	0	7.235,20	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	12.574,95	13.209,35	0	13.209,35	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	7.569,90	8.000	0	8.000	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	12.634,48	13.328,42	0	13.328,42	0
I2029 - N. unità operative CdC Manutenzione ERP	0,61	0,49	0,49	0	0
I2030 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	144.408,89	267.907,35	36.656,83	290.052,88	287.240,66

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2030 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP I2029 - N. unità operative CdC Manutenzione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,60	0,53			
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	100	100			
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	100	100			
Efficienza					
KP2031 - Costo pro capite CdC Manutenzione ERP I2030 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente	7,02	13,04			
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	95,13	90,44			
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	99,56	99,11			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	12.595,23

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.000.4016.0 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI SOCIAL CITY	100	6.010	6.010	6.010	0	
E.2.01.01.02.000.2680.0 CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	100	50.000	50.000	0	0	
E.3.05.02.03.000.4033.0 ABIT - RIMBORSO SPESE LOCALI VILLA FLORA	100	2.500	2.500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.07.05.04.000.5545.0 ABIT. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	78.400,84	78.400,84	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.5453.0 ABIT. - SPESE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	100	5.200	5.200	1.000	0
U.08.02.1.03.02.05.000.5452.0 ABIT. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	7.000	7.000	7.000	0
U.08.02.1.03.02.05.000.5451.0 ABIT. - UTENZA ACQUA ABITAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	8.000	8.000	8.000	0
U.08.02.1.10.04.01.000.5560.0 ABIT. - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	4.000	4.000	0	0
U.08.02.1.03.02.07.000.5533.0 ABIT. - SPESE CONDOMINIALI SOCIAL CITY	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.04.02.05.000.5330.0 URB./E.P. - ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	100	50.000	50.000	7.048,42	0
U.08.02.1.03.02.07.000.5532.0 ABIT. - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	100	65.000	65.000	0	0
U.08.02.1.03.02.07.000.5504.0 ABIT - SPESE LOCAZIONE VILLA FLORA	100	24.900	24.900	0	0
Totale dei costi diretti		252.500,84	252.500,84	23.048,42	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.811,29	1.013,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	267.907,35	Costo effettivo	36.656,83

Centro di Costo
090201 - Verde (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	277.500	55.000	0	55.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico	148.982,94	161.965,87	0	161.965,87	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	239.387,98	315.382,18	43.334,38	309.692,18	308.372,49
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	60.000	0	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,11	0,07	0,07	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	72.876,66	72.927,70	0	72.927,70	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	191.188,18	287.227,78	0	287.227,78	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	148.982,94	161.965,87	0	161.965,87	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	12	0			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,07			
Efficienza					
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	100	100			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico)	2,64	5,73			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	50,96	25,39			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente)	11,62	15,35			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano (I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0	0			

Costi del personale
Totale dei costi del personale 3.193,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.15.000.6125.0 PAR - GIARD - SPESE MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	160.000	160.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.6101.0 PAR,GIARD. - UTENZA ACQUA AREE VERDI	100	5.500	5.500	5.500	0
U.09.02.1.03.02.05.000.6100.0 PAR,GIARD. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	100	12.000	12.000	12.000	0
U.09.02.1.03.02.09.000.6060.0 PAR,GIARD. - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	100	15.000	15.000	14.572,55	0
U.09.02.1.03.01.02.000.6050.0 PAR,GIARD. - ACQUISTO ATTREZZATURE	100	500	500	500	0
U.09.05.1.07.05.04.000.6180.0 PAR,GIARD. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	2.000	2.000	0	0
U.09.05.1.04.01.02.000.6164.0 PAR,GIARD. - CONTRIBUTO PARCO NORD CENSIMENTO ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE	100	7.500	7.500	7.320	0
U.09.05.1.04.01.02.000.6160.0 PAR,GIARD. - CONTRIBUTO ORDINARIO AL CONSORZIO PARCO NORD MILANO	100	84.000	84.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.6120.0 PAR,GIARD. - DISERBO AREE VERDI	100	25.000	25.000	0	0
Totale dei costi diretti		311.500	311.500	39.892,55	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	688,48	248,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	315.382,18	Costo effettivo	43.334,38

Centro di Costo					
090202 - Ambiente (CDR 4)					
CDR					
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO					
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	1	1	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	1	1	0	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0
I2059 - N. unità operative CdC Ambiente	0,48	0,07	0,07	0	0
I2060 - Costo Totale CdC Ambiente	40.676,65	8.934,81	3.717,41	8.924,90	8.914,63
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2058 - % personale dedicato CdC Ambiente I2059 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,47	0,07			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	100	100			
Efficienza					
KP2059 - Costo pro-capite CdC Ambiente I2060 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	1,98	0,43			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			3.200,47		
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.000.3080.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI, ORDINANZE SINDACALI, NORME AMBIENTE ED ALTRE LEGGI	100	20.000	20.000	20.000	0
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.03.02.15.000.6140.0 PROF.ZOOIATR. - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANIMALI - LEGGE N.281/91	100	3.900	3.900	0	0
U.09.02.1.04.04.01.000.6166.0 PAR./GIARD. - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		4.300	4.300	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	1.434,33		516,93		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	8.934,81		Costo effettivo		3.717,41

Centro di Costo
090301 - Igiene urbana (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL 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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	81.215,98	82.226	0	82.226	0
I118 - Ql. totali rifiuti	103.772,68	106.623	0	106.623	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	80	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.434.538,01	2.923.175,76	681.771,87	2.917.971,80	2.917.967,69
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	512	624	0	624	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4	4	0	4	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	0	0	0
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	67,50	75	0	75	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,17	0,05	0,05	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata appalto igiene urbana	2.284.040,92	2.424.609,83	0	2.424.609,83	0
I1233 - Spesa impegnata smaltimento rifiuti indifferenziati	243.400	0	0	0	0
I2066 - Kg raccolta indumenti smessi	99.847	90.000	0	0	0
I2067 - Spesa stanziata appalto igiene urbana	2.304.236	2.465.000	0	2.465.000	0
I2068 - Spesa stanziata smaltimento rifiuti indifferenziati	243.400	0	0	0	0
I2069 - N. segnalazioni pervenute al n. verde	474	524	0	524	0
I2070 - N. richieste pervenute al n. verde per servizio a richiesta(raccolta verde e ingombranti)	4.371,50	3.492	0	3.492	0
I2071 - N. richieste pervenute al n. verde per informazioni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	78,30	77,12			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	512	624			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	4	4			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,16	0,06			
Efficienza					
KP2066 - Grado di realizzazione spesa appalto igiene urbana I1232 - Spesa impegnata appalto igiene urbana/I2067 - Spesa stanziata appalto igiene urbana*100	99,18	98,36			
KP2067 - Grado di realizzazione spesa smaltimento rifiuti indifferenziati I1233 - Spesa impegnata smaltimento rifiuti indifferenziati/I2068 - Spesa stanziata smaltimento rifiuti indifferenziati*100	100	0			
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	23,48	27,42			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata appalto igiene urbana/I117 - Ql. raccolta differenziata	28,10	29,49			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	118,21	142,23			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	80			
KP888 - Tasso di segnalazioni al servizio di igiene urbana I2069 - N. segnalazioni pervenute al n. verde/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi del personale			
Totale dei costi del personale			2.902,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3350.0 PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	100	365.000	365.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.01.000.5718.0 N.U. - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ARERA	100	200	200	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5705.0 N.U. - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - GESTIONE INTEGRATA RSU (CICLO RIFIUTI ARERA)	100	2.835.000	2.835.000	665.933,05	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5707.0 N.U. - SERVIZI INTEGRATIVI PULIZIA SERVIZI IGIENICI, PULIZIE MURALI RIMOZIONE GRAFFITI (ESTERNI CICLO RIFIUTI ARERA)	100	79.300	79.300	10.530,02	0
U.09.03.1.03.02.11.000.5660.0 N.U. - SERVIZI PROGETTAZIONE, SUPPORTO RUP E GARE	100	5.200	5.200	2.200	0
Totale dei costi diretti		2.919.700	2.919.700	678.663,07	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	573,73	206,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.923.175,76	Costo effettivo	681.771,87

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	5.110,88	8.577,27	540,58	8.576,88	8.576,47
I1235 - N. controlli su allacci fognatura e idrico con esito negativo	0	0	0	0	0
I1236 - N. controlli svolti complessivamente su allacci fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,00	0,00	0	0
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP892 - Incidenza nuovi contratti rete fognaria su utenti complessivi (I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)*100	0	0			
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	0			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0			
KP899 - Provento medio utente sistema idrico integrato I1245 - Proventi Servizio idrico integrato/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0,24	0,42			
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	0			

Costi del personale			
Totale dei costi del personale			19,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.05.000.5620.0 SERV.IDR. - CONSORZIO BONIFICA EST TICINO-VILLORESI: CONTRIBUTO ACQUA DI FALDA	100	500	500	500	0
U.09.04.1.03.02.09.000.5601.0 FOGN.-MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA IMMOBILI COM.LI	100	8.000	8.000	0	0
Totale dei costi diretti		8.500	8.500	500	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57,37	20,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.577,27	Costo effettivo	540,58

Centro di Costo					
090801 - Tutela dell'aria (CDR 4)					
CDR					
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO					
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	611,89	77,27	40,58	76,88	76,47
I1274 - Indice medio inquinamento aria	0	0	0	0	0
I1275 - Indice medio inquinamento aria anno precedente	0	0	0	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0
I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati	4	4	0	4	0
I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini	4	4	0	4	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0,01	0,00	0,00	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0			
KP923 - Percentuale di rispetto tempi di conclusione del procedimento aperto per anomalie riscontrate su impianti termici controllati (I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini/I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati)*100	100	100			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,02	0			
Efficienza					
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0,03	0			
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0			
KP926 - Andamento medio inquinamento aria (I1274 - Indice medio inquinamento aria/I1275 - Indice medio inquinamento aria anno precedente)*100	0	0			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale				19,90	
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	57,37		20,68		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		77,27	Costo effettivo		40,58

Centro di Costo
100201 - Trasporto pubblico (CDR 5)
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	30	30	0	30	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	90	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	93.964,13	96.623,02	6.256,06	96.619,06	96.614,95
I1287 - Importo erogato ad enti sovraterritoriali per la gestione del servizio TPL	84.299,28	84.447,37	0	84.447,37	0
I1288 - Km trasporto pubblico locale	20	20	0	20	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	9.352	9.352	0	9.352	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	548	548	0	548	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	18	18	0	18	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,10	0,10	0,10	0	0
I1295 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1297 - Totale quote contributo trasporto	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	45,32	45,50			
KP932 - Disponibilità del trasporto pubblico locale (I1295 - Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	30,44	30,44			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,11			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	66,67	66,67			
Efficienza					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0			
KP938 - Contributo medio pro-capite TPL I1297 - Totale quote contributo trasporto/I001 - Popolazione residente	0	0			
KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	4.698,20	4.831,15			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	4,56	4,70			
KP941 - Incidenza spesa erogata ad enti sovraterritoriali su costo totale per la gestione del servizio TPL (I1287 - Importo erogato ad enti sovraterritoriali per la gestione del servizio TPL/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	89,78	87,40			
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	90			

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			6.049,29		

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.03.02.000.5145.0 TRASP. - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100	90.000	90.000	0	0
Totale dei costi diretti		90.000	90.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	573,73	206,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.623,02	Costo effettivo	6.256,06

Centro di Costo
100501 - Viabilità (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	30	30	0	30	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0	0	0	0
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100	0	100	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	279.479,50	233.518,95	75.256,06	229.880,43	226.103,49
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	107.384,86	30.000	0	0	0
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	1	1	0	1	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	13	13	0	13	0
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	0	0	0	0	0
I1319 - Mq. centro storico	6.150	0	0	0	0
I1320 - Mq. pedonalizzazione centro storico	0	0	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	0	0	0	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	0	0	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	4	4	0	4	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	18,50	18	0	18	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	50	50	0	50	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	50	50	0	50	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,10	0,10	0,10	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	59.931,72	71.782,76	0	71.782,76	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	420.950,22	280.470,41	0	280.470,41	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	60.029,64	71.970,27	0	71.970,27	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	769.161,10	325.059,86	0	325.059,86	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	21,64	22,22			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	43,33	43,33			
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	0	0			
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	100	100			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	0	0			
KP976 - Incidenza percorsi pedonalizzati sul totale estensione centro storico (I1320 - Mq. pedonalizzazione centro storico/I1319 - Mq. centro storico)*100	0	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,11			
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	99,86	99,74			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	66,28	86,28			
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	9.315,98	7.783,97			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	37,88	12,85			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	13,57	11,36			
Efficacia temporale					
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			6.049,29		
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.000.5060.0 VIAB./ILL. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	104.195,93	104.195,93	0	0
U.10.05.1.03.02.15.000.5040.0 VIAB./ILL. - RIMOZIONE NEVE PER VIABILITA' (quota vincolata art.208 comma 4 lett.c C.d.S)	100	42.700	42.700	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.5015.0 VIAB./ILL. - MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.c C.d.S.)	100	70.000	70.000	69.000	0
U.10.05.1.10.04.01.000.5125.0 VIAB./ILL. - RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA (Quota vincolata art.208 comma 4 lett.c C.d.S.)	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		226.895,93	226.895,93	69.000	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	573,73		206,77		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	233.518,95		Costo effettivo		75.256,06

Centro di Costo
100502 - Illuminazione Pubblica (CDR 4)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	30	30	0	30	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I015 - N. punti luce	2.739	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	467.500	485.000	0	485.000	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	467.500	450.000	0	450.000	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	30	30	0	30	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	2.739	0	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	0	0	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	2.739	0	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	467.500	485.000	0	485.000	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	485.000	485.000	0	485.000	0
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	4	4	0	4	0
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione	0,03	0,03	0,03	0	0
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione	715.012,48	579.751,16	579.457,59	579.747,99	579.744,70
I2073 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica	103.317,18	0	0	0	0
I2074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica	103.317,18	0	0	0	0
I2075 - N. orologi astronomici per illuminazione pubblica	34	0	0	0	0
I2076 - Co2 non emessa in ambiente illuminazione - t/anno	390	0	0	0	0
I2077 - tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate per illuminazione	98	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2048 - % personale dedicato CdC Illuminazione I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,04			
KP2068 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica I2073 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica/I2074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica*100	100	0			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	100	100			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100	0			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	0	0			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	100	0			
Efficienza					
KP2049 - Costo pro-capite CdC Illuminazione I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione/I001 - Popolazione residente	34,70	28,21			
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	164,29	0			
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	96,39	100			
KP985 - Risparmio ottenuto su Illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	-35.000			
Efficacia temporale					
KP981 - Tempo medio per interventi comunali su illuminazione pubblica in giorni I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	4	4			

Costi del personale					
Totale dei costi del personale				1.692,16	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.15.000.5100.0 VIAB./ILL. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA STRADE	100	27.600	27.600	27.600	0
U.10.05.1.03.02.15.000.5080.0 VIAB./ILL. - CANONE APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	550.000	550.000	550.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		577.600	577.600	577.600	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	458,99	165,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	579.751,16	Costo effettivo	579.457,59

Centro di Costo
100503 - Segnaletica (CDR 5)
CDR
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	30	30	0	30	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	2.896	2.972	0	2.972	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	86	97	0	97	0
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica	0,10	0,10	0,10	0	0
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica	95.653,93	178.623,02	8.256,06	178.619,06	178.614,95

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2050 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,10	0,11			
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	96,54	99,07			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	2,96	3,26			
Efficienza					
KP2051 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	4,64	8,69			

Costi del personale					
Totale dei costi del personale				6.049,29	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.5010.0 VIAB./ILL. - ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.a C.d.S.)	100	70.000	70.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.5000.0 VIAB./ILL. - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTI SEMAFORICI (quota vincolata art.208 comma 4 lett.a C.d.S.)	100	12.000	12.000	2.000	0
U.10.05.1.03.01.02.000.5011.0 POL. LOC. - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (quota vincolata art.208 comma 4 lett.a C.d.S.)	100	90.000	90.000	0	0
Totale dei costi diretti		172.000	172.000	2.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	573,73	206,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	178.623,02	Costo effettivo	8.256,06

Centro di Costo
110101 - Protezione civile (CDR 5)
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	10.903	10.938	0	10.938	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	13.598,89	16.623,02	6.256,06	16.619,06	16.614,95
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	42	42	0	42	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	42	42	0	42	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	5,50	7	0	7	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,10	0,10	0,10	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	3,50	4	0	4	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	825	600			
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	0,04	0,04			
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	100	100			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,11			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0,66	0,81			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0			

Costi del personale					
Totale dei costi del personale				6.049,29	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.000.5572.0 PROT.CIV. - SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		10.000	10.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	573,73	206,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.623,02	Costo effettivo	6.256,06

Centro di Costo

120101 - Asilo Nido (CDR 3)

CDR

3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Altri CDR coinvolti

4 - GOVERNO DEL TERRITORIO

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

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

Finalità

Stakeholder

Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	2.856,50	5.090	0	5.090	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	111	111	0	111	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	100	100	0	0	0
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	100	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	405.921,03	405.921,03	0	405.921,03	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	10.275,27	10.000	0	10.000	0
I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale	75.336,03	75.336,03	0	75.336,03	0
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	5.529,94	5.529,94	0	5.529,94	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	76	76	0	76	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	76	76	0	76	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	218	218	0	218	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	122	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	72	72	0	72	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	4	4	0	4	0
I1405 - N. settimane estive	4	12	0	12	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	76	76	0	76	0
I1413 - Proventi da rette servizio nido	330.485	330.385	0	330.385	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	405.921,02	405.921	0	405.921	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	1.251.848,38	1.141.619,25	1.016.455,80	1.140.539,21	1.139.958,56
I1769 - n. unità operative CdC Nido	16,12	13,62	13,62	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	90,98	0			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	6,48	1,41			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	154,17	154,17			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	99,09	99,09			
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	100	100			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	68,47	68,47			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	100	33,33			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,94	14,66			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	33,24	35,56			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	11.277,91	10.284,86			
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	27,06	28,94			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	2,53	2,46			
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale/I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0,54	0,55			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	6,17	6,60			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/1001 - Popolazione residente	60,77	55,55			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	100	100			
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	100			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	362.820,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3170.0 PROVENTI RETTE ASILO NIDO	100	315.000	315.000	315.000	0
E.2.01.01.02.000.2230.0 CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE ASILO NIDO	100	73.000	73.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.6410.0 INF./NIDI - INCARICHI PER SERVIZIO EDUCATIVO	100	360.000	360.000	341.996	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6380.0 INF./NIDI - VERIFICA MENSE	100	1.500	1.500	1.500	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6310.0 INF./NIDI - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, ATTREZZATURE E VARIE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6290.0 INF./NIDI - ACQUISTO MATERIALE VARIO	100	500	500	500	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6270.0 INF./NIDI - SPESE PER REFEZIONE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO	100	63.500	63.500	63.500	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6260.0 INF./NIDI - FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	100	500	500	500	0
U.12.01.1.03.02.13.000.6370.0 INF./NIDI - SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA	100	610	610	550	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6333.0 INF./NIDI - UTENZA GAS ASILO NIDO	100	3.280	3.280	3.280	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6332.0 INF./NIDI - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE ASILO NIDO	100	840	840	840	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6331.0 INF./NIDI - UTENZA ACQUA ASILO NIDO	100	7.000	7.000	7.000	0
U.12.01.1.03.02.13.000.6360.0 INF./NIDI - INCARICHI PULIZIE SERVIZI PRIMA INFANZIA	100	255.000	255.000	204.751,90	0
Totale dei costi diretti		697.730	697.730	624.417,90	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.068,38	29.217,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.141.619,25	Costo effettivo	1.016.455,80

Centro di Costo
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Asili Nido (CDR 4)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	1	1	0	1	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	150	150	0	150	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	150	150	0	150	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3.864,22	4.128,73	0	4.128,73	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	4.779,18	5.602,36	0	5.602,36	0
I2033 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione Nidi	0,54	0,41	0,41	0	0
I2034 - Costo totale CdC Manutenzione Nidi	172.748,84	43.640,96	31.726,34	44.143,52	44.125,44

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	100	100			
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	1	1			
KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzione Nidi I2033 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione Nidi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,54	0,44			
Efficienza					
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	82,34	73,70			
KP2035 - Costo totale CdC Manutenzione Nidi I2034 - Costo totale CdC Manutenzione Nidi/I001 - Popolazione residente	8,40	2,12			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	10.486,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.000.6390.0 INF./NIDI - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	100	800	800	500	0
U.12.01.1.03.02.99.000.6350.0 INF./NIDI - SPESE GESTIONE LOCALI VIA DON ABBONDIO	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.6330.0 INF./NIDI - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	18.330	18.330	18.330	0
U.12.01.1.03.02.09.000.6300.0 INF./NIDI - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	100	5.000	5.000	1.500	0
U.12.01.1.10.04.01.000.6940.0 INF./NIDI - ONERI ASSICURATIVI EDIFICI COMUNALI	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		30.630	30.630	20.330	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.524,42	909,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.640,96	Costo effettivo	31.726,34

Centro di Costo
120103 - Minori (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.704	3.688	0	3.688	0
I127 - n. minori in carico	193,50	216	0	216	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	29.314,88	24.165,27	0	24.165,27	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	12.466	21.000	0	21.000	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	222.866,98	259.849,31	0	259.849,31	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	369.291,55	494.326,19	120.735,79	494.255,24	494.181,69
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	73.813	76.757	0	76.757	0
I1388 - N. minori in affido	25,50	5	0	5	0
I1389 - N. minori in comunità	13,50	15	0	15	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	1.590	1.577	0	1.577	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,78	1,79	1,79	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	21	23	0	23	0
I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione assistenza domiciliare minori	14,50	15	0	15	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	5,23	5,86			
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	21,59	9,26			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	76,47	68,57			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,77	1,93			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	16.406,84	17.323,29			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	2.142,74	4.200			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	1.432,29	1.050,66			
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I1372 - Costo totale CdC Minori)*100	20,04	15,53			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	17,93	24,05			
Efficacia temporale					
KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori (I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione assistenza domiciliare minori)	14,50	15			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	50.541,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2270.0 CONTRIBUTO REGIONALE AFFIDI FAMILIARI	100	20.622	20.622	0	0
E.2.01.01.02.000.2250.0 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100	5.200	5.200	0	0
E.2.01.01.02.000.2237.0 CONTRIBUTO REGIONALE 0 - 6 ANNI	100	103.716,77	103.716,77	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.02.000.6470.0 MINORI - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	100	19.200	19.200	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.6440.0 MINORI - AZIONI DI SOSTEGNO (VACANZE ASSISTITE MINORI, CONVENZIONI)	100	17.800	17.800	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6430.0 MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100	70.000	70.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.6420.0 MINORI - SPESE MANTENIMENTO MINORI AFFIDATI AL COMUNE	100	290.000	290.000	66.493,17	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6903.0 MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	100	26.615	26.615	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6901.0 MINORI - SPESE GESTIONE SPAZIO NEUTRO	100	9.900	9.900	0	0
Totale dei costi diretti		433.515	433.515	66.493,17	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.269,81	3.701,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	494.326,19	Costo effettivo	120.735,79

Centro di Costo
120104 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1365 - % gradimento del centri estivi	0	0	0	0	0
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	83	83	0	83	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	88,50	94	0	94	0
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	75	75	0	75	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	4	4	0	4	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	4	27	0	27	0
I1405 - N. settimane estive	4	12	0	12	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	83	83	0	83	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	2.125	2.103	0	2.103	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	19.955,50	20.638	0	20.638	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	264,50	261	0	261	0
I2031 - N. unità operative dedicate CdC Centro estivo	0	0	0	0	0
I2032 - Costo totale CdC Centro estivo	58.471,51	76.255,43	13.540,64	76.235,61	76.215,07

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	4,17	4,47			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	94,15	88,30			
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	3,57	3,57			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	100	225			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	66,12	65,25			
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	0			
KP2032 - % personale dedicato CdC Centro estivo (I2031 - N. unità operative dedicate CdC Centro estivo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale (I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100	0	0			
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale (I2032 - Costo totale CdC Centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)	704,48	918,74			
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)	240,42	248,65			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2032 - Costo totale CdC Centro estivo)*100	46,17	27,06			
KP2033 - Costo pro-capite CdC Centro estivo (I2032 - Costo totale CdC Centro estivo/I001 - Popolazione residente)	2,84	3,71			
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centri estivi)	0	0			

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			12.506,77		

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3200.0 PROVENTI CENTRO ESTIVO	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.6910.0 MINORI - CENTRI ESTIVI: MENSA E VARIE	100	13.000	13.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.6900.0 MINORI - CENTRI ESTIVI : SPESE DI GESTIONE	100	47.880	47.880	0	0
Totale dei costi diretti		60.880	60.880	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.868,66	1.033,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.255,43	Costo effettivo	13.540,64

Centro di Costo					
120201 - Diversamente abili (CDR 3)					
CDR					
3 - SERVIZI ALLA PERSONA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I130 - n. disabili in carico	81	81	0	81	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	186.211	184.805	0	184.805	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	19.024	17.484	0	17.484	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	114.836,15	123.804	0	123.804	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	98.960,82	445.309,86	14.773,98	445.297,97	445.285,64
I1437 - Importo contributi disabili erogati	96.782,50	185.975	0	185.975	0
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	14.917,50	19.500	0	19.500	0
I1441 - N. contributi per persone disabili accolti	11,50	18	0	18	0
I1442 - N. contributi per persone disabili presentati	16	25	0	25	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	5	5	0	5	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	4	3	0	3	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	1	1	0	1	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	31,50	36	0	36	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	1	1	0	1	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,30	0,30	0,30	0	0
I1466 - Proventi di competenza del programma disabili	4.366	7.352	0	7.352	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	5,50	4	0	4	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	500	500			
KP1052 - Grado di evasione richieste di contributo disabili (I1441 - N. contributi per persone disabili accolti/I1442 - N. contributi per persone disabili presentati)*100	71,72	72			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,32			
Efficienza					
KP1054 - Copertura economica servizio Disabili (I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	18,84	1,65			
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	1.221,74	5.497,65			
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	19.024	17.484			
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	3.680,02	3.439			
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	49.562,54	61.601,67			
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	51,86	4,38			
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	469,00	41,76			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	4,82	21,67			
Efficacia temporale					
KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	5,50	4			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0			

Costi del personale					
Totale dei costi del personale					14.153,66
Costi del personale					
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2260.0 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	50	6.479,88	6.479,88	0	0
E.3.01.02.01.000.3310.0 PROVENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	50	10.000	10.000	10.000	0
E.3.01.02.01.000.3300.0 PROVENTI SERVIZI DI TRASPORTO CDD	100	5.100	5.100	5.100	0
E.3.01.02.01.000.3290.0 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	50	5.500	5.500	5.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.000.6991.0 DISAB. - INSERIMENTO SOCIALE DISABILI E SOGGETTI IN DIFFICOLTA'	100	210.000	210.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.6982.0 ASS./BEN. - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	100	96.560	96.560	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.6981.0 ASS./BEN. - SPESE PER CENTRO DIURNO DISABILI	100	122.875	122.875	0	0
Totale dei costi diretti		429.435	429.435	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.721,20	620,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	445.309,86	Costo effettivo	14.773,98

Centro di Costo
120202 - Diversamente abili residenziali (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	93.531,74	75.800,50	0	75.800,50	0
I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	26.931,58	21.284	0	21.284	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	2	2	0	2	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	2	2	0	2	0
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	8,50	9	0	9	0
I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili	45	45	0	45	0
I2035 - N. unità operative CdC Disabili Residenziali	0	0	0	0	0
I2036 - Costo totale CdC Disabili Residenziali	220.336,08	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100			
KP2036 - % personale dedicato CdC Disabili Residenziali (I2035 - N. unità operative CdC Disabili Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	28,68	28,08			
KP1070 - Tasso di copertura Centro Diurno Disabili (I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili/I2036 - Costo totale CdC Disabili Residenziali)*100	0	0			
KP1071 - Costo medio unitaria del Centro Diurno Disabili (I2036 - Costo totale CdC Disabili Residenziali/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili)	26.258,64	0			
KP2037 - Costo pro-capite CdC Disabili Residenziali (I2036 - Costo totale CdC Disabili Residenziali/I001 - Popolazione residente)	10,70	0			
Efficacia temporale					
KP1066 - Tempi medi di inserimento nel Centro diurno disabili in giorni (I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili)	45	45			

Costi del personale

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120301 - Anziani (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	4.780	4.786	0	4.786	0
I133 - n.anziani in carico	85	70	0	70	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	6.023	4.380	0	4.380	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	48.387	42.227	0	42.227	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	59.332,68	96.518,93	20.862,25	96.487,22	96.454,35
I1486 - Importo contributi anziani erogato	32.308	44.921	0	44.921	0
I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani	12.157,88	12.959,77	0	12.959,77	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	0	0	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	24	27	0	27	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	22	18	0	18	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	11	13	0	13	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	14	14	0	14	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	8,50	5	0	5	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	0	0	0	0	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	2.494,20	2.176,65	0	2.176,65	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	18	27	0	27	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	1,28	0,80	0,80	0	0
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	9,50	4	0	4	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	167,50	260			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	0			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	157,14	128,57			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,78	1,46			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	23,21	23,29			
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0			
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	239,92	167,43			
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	166,66	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,27	0,86			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	4.654,50	3.248,23			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	269,09	243,33			
KP1097 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale anziani (I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	20,48	13,43			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1098 - Incidenza dei contributi su costo totale anziani (I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	53,42	46,54			
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	2,88	4,70			
Efficacia temporale					
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	9,50	4			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	17.008,07

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2260.0 CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI	50	6.479,88	6.479,88	0	0
E.3.01.02.01.000.3305.0 PROVENTI SERVIZIO DI TELEASSISTENZA	100	1.280	1.280	1.280	0
E.3.01.02.01.000.3310.0 PROVENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	50	10.000	10.000	10.000	0
E.3.01.02.01.000.3290.0 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	50	5.500	5.500	5.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.000.7010.0 ANZIANI - SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.7000.0 ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: SERVIZIO TELEASSISTENZA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.6791.0 ANZIANI - UTENZA ACQUA LOCALI E SPAZI UTILIZZATI DAI CENTRI ANZIANI	100	2.200	2.200	2.200	0
U.12.03.1.03.02.11.000.7003.0 ANZIANI - SERVIZI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	3.821	3.821	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.7002.0 ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	64.900	64.900	0	0
Totale dei costi diretti		74.921	74.921	2.200	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.589,86	1.654,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.518,93	Costo effettivo	20.862,25

Centro di Costo					
120302 - Anziani residenziali (CDR 3)					
CDR					
3 - SERVIZI ALLA PERSONA					
Altri CDR coinvolti					
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	94.586,64	103.067,27	0	103.067,27	0
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	4,50	4	0	4	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	8,50	8	0	8	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	21,50	21	0	21	0
I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	16	16	0	16	0
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	16	16	0	16	0
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	11	10	0	10	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	198.211,00	218.589,95	0	218.589,95	0
I2051 - N. unità operative CdC Anziani Residenziali	0,78	0,30	0,30	0	0
I2052 - Costo totale CdC Anziani Residenziali	471.196,79	467.581,13	217.364,55	467.569,24	467.556,91
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100	40,84	40			
KP1103 - Indice di rotazione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)*100	28,12	25			
KP1104 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani-I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	-5	-6			
KP1105 - Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)*100	100	100			
KP2052 - % personale dedicato CdC Anziani Residenziali (I2051 - N. unità operative CdC Anziani Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	0,32			
Efficienza					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	11.225,37	12.883,41			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)	9.246,16	10.409,05			
KP2053 - Costo pro-capite CdC Anziani Residenziali (I2052 - Costo totale CdC Anziani Residenziali/I001 - Popolazione residente)	22,88	22,75			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			8.859,93		
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.4070.0 RIMBORSO RETTE RICOVERO POSTI CONVENZIONATI IN STRUTTURE DI CORMANO	100	246.730	246.730	493.460	0
E.2.01.01.02.000.2330.0 CONTRIBUTO REGIONALE-RIMBORSO RETTE RICOVERO	100	64.000	64.000	0	0
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.05.000.6580.0 ANZIANI - RETTE RICOVERO INABILI	100	240.000	240.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.6591.0 ASS./BEN. - RETTE RICOVERO POSTI CONVENZIONATI IN STRUTTURE DI CORMANO - D.V.	100	217.000	217.000	207.884,30	0
Totale dei costi diretti		457.000	457.000	207.884,30	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	1.721,20		620,32		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	467.581,13		Costo effettivo		217.364,55

Centro di Costo
120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture ricreative per anziani (CDR 4)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Ricreative per Anziani	7,50	5	0	5	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Ricreative per Anziani	7,50	5	0	5	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Ricreative per Anziani	0	0	0	0	0
I1523 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Strutture Ricreative per Anziani	0	0	0	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1525 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Strutture Ricreative per Anziani	0	0	0	0	0
I2053 - N. unità operative CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani	0	0,00	0,00	0	0
I2054 - Costo Totale CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani	7.039,69	6.877,27	6.040,58	8.376,88	8.376,47

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Ricreative per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Ricreative per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Ricreative per Anziani)*100	100	100			
KP2054 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani (I2053 - N. unità operative CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1124 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Strutture Ricreative per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Ricreative per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	0	0			
KP1125 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Strutture Ricreative per Anziani (I1523 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Strutture Ricreative per Anziani/I1525 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Strutture Ricreative per Anziani)*100	0	0			
KP2055 - Costo procapite CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani (I2054 - Costo Totale CdC Manutenzioni Strutture Ricreative per Anziani/I001 - Popolazione residente)	0,34	0,33			

Costi del personale					
Totale dei costi del personale				19,90	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.03.1.03.02.99.000.7020.0 ANZIANI - ORTI SOCIALI	100	0	0	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.000.6793.0 ANZIANI - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOCALI E SPAZI UTILIZZATI DAI CENTRI ANZIANI	100	6.000	6.000	6.000	0	
U.12.03.1.03.02.05.000.6792.0 ANZIANI - UTENZA GAS LOCALI E SPAZI UTILIZZATI DAI CENTRI ANZIANI	100	800	800	0	0	
Totale dei costi diretti		6.800	6.800	6.000	0	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	57,37	20,68	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.877,27	Costo effettivo	6.040,58

Centro di Costo					
120401 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (CDR 3)					
CDR					
3 - SERVIZI ALLA PERSONA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	224.130,89	271.484,51	17.249,25	21.460,40	21.435,40
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali (Ucraina)	126.000	126.000	0	126.000	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili (Ucraina)	80	80	0	80	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (Ucraina)	72	72	0	72	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale (Ucraina)	92	92	0	92	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale (Ucraina)	25	25	0	25	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,61	0,61	0,61	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte (Ucraina)/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili (Ucraina))*100	90	90			
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale (Ucraina)/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale (Ucraina))*100	368	368			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,62	0,65			
Efficienza					
KP1144 - Incidenza finanziamenti da altri enti per interventi sociali su costo totale persone a rischio di esclusione sociale (I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali (Ucraina)/I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali)*100	56,22	46,41			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	10,86	13,21			
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			15.991,42		
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.2050.0 TRASFERIMENTO STATO ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI	100	250.000	250.000	0	0
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.7464.0 ASS./BEN. - SPESE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI	100	250.000	250.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.7466.0 ASS./BEN. - SPORTELLI STRANIERI	100	2.003	2.003	0	0
Totale dei costi diretti		252.003	252.003	0	0
Costi indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	3.490,08		1.257,82		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	271.484,51		Costo effettivo		17.249,25

Centro di Costo
120501 - Famiglie (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	75	103	0	103	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	126.858,60	84.438,88	6.388,44	84.432,93	84.426,77
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	60.463,70	80.608	0	80.608	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	300	300	0	300	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	120	120	0	120	0
I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili	94	103	0	103	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,17	0,15	0,15	0	0
I1584 - Ore di apertura settimanale Sportello Famiglia	6	6	0	6	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	35	25	0	25	0
I1777 - n. nuclei famigliari	9.111	9.141	0	9.141	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	44,82	45,06			
KP1164 - Efficacia dello Sportello Famiglia (I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia/I1777 - n. nuclei famigliari)*100	3,29	3,28			
KP1165 - Grado di soddisfazione delle richieste di contributo alle famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia/I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili)*100	128,84	116,50			
KP1166 - Tasso di accessibilità del Sportello Famiglia (I1584 - Ore di apertura settimanale Sportello Famiglia/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	16,67	16,67			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	820,23	782,60			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,16			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	6,17	4,11			
Efficacia temporale					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	35	25			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	6.078,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.01.000.2944.0 DONAZIONI DA PRIVATI PER SCOPI SOCIALI - D.V.	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.99.000.1025.0 IRPEF 5 per mille DESTINATO AD INTERVENTI SOCIALI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.05.000.7352.0 FAMIGLIE - FONDO ANTICRISI (DESTINAZIONE 5./.. IRPEF)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.7350.0 FAMIGLIE - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI COMUNALI	100	40.000	40.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.7355.0 FAMIGLIE - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE CON MINORI - D.V.	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.11.000.6877.0 FAMIGLIE - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	100	20.000	20.000	0	0
U.12.05.1.03.02.11.000.6876.0 FAMIGLIE - CENTRO ANTIVIOLENZA	100	6.500	6.500	0	0
Totale dei costi diretti		77.500	77.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	860,60	310,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.438,88	Costo effettivo	6.388,44

Centro di Costo
120601 - Diritto alla casa (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	8	11	0	11	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	41	28	0	28	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	25.560,94	24.723,72	22.338,48	24.697,96	24.671,24
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	18.220	17.940	0	17.940	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	41.238,04	40.376,08	0	40.376,08	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	41	28	0	28	0
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	4,50	6	0	6	0
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	288	192	0	192	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1,50	1	0	1	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	6,50	7	0	7	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,53	0,65	0,65	0	0
I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	60	60	0	60	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/(I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)	556,20	633,94			
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	675	1.100			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	100	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,23	0,17			
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	800	533,33			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	6.045,28	3.670,55			
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli diritto alla casa	4.578,34	2.990			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,52	0,70			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	1,24	1,20			
Efficacia temporale					
KP1176 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	60	60			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	20.994,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.2312.0 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER INQUILINI CASE COMUNALI	100	15.000	15.000	0	0
E.2.01.01.02.000.2310.0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE AFFITTI	100	98.040,07	98.040,07	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.729,26	1.344,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.723,72	Costo effettivo	22.338,48

Centro di Costo
120701 - Piani di Zona (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	131.641,09	95.930,40	39.929,33	115.894,73	115.857,75
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,88	0,90	0,90	0	0
I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona	0	0	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0
I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1183 - Grado di attuazione aree tematiche della rete dei servizi sociali (I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona/I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona)*100	0	0			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,87	0,97			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	6,40	4,67			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	36.068,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.3623.0 CANONI LOCAZIONE VILLA FLORA	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.04.01.02.000.7450.0 ASS./BEN. - CONTRIBUTO AZIENDA CONSORTILE PER SERVIZIO C.D.D.	11,03	11.998,43	11.998,43	0	0	
U.12.07.1.03.02.99.000.6870.0 ASS./BEN. - SPESE CONDOMINIALI LOCALI C.R.I.	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.07.1.03.01.02.000.6700.0 ASS./BEN. - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	1.200	1.200	0	0	
U.12.07.1.03.01.02.000.6690.0 ASS./BEN. - SPESE PER STAMPANTI E CANCELLERIA	100	2.000	2.000	2.000	0	
U.12.07.1.10.04.01.000.7455.0 ASS./BEN. - ONERI ASSICURATIVI LOCALI A.T.T.S.	100	500	500	0	0	
U.12.07.1.03.02.99.000.6871.0 ASS./BEN. - SPESE CONDOMINIALI PALAZZO MARCONI - (LOCALI UTILIZZATI DA ASST NORD MILANO)	100	15.000	15.000	0	0	
U.12.07.1.03.02.07.000.6861.0 ASS./BEN. - CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	100	3.000	3.000	0	0	
U.12.07.1.03.02.07.000.6872.0 ASS./BEN - SPESE LOCAZIONE VILLA FLORA	100	20.000	20.000	0	0	
Totale dei costi diretti		54.698,43	54.698,43	2.000	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.163,59	1.860,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.930,40	Costo effettivo	39.929,33

Centro di Costo
120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 3)
CDR
3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	56.247,62	116.596,37	7.884,66	117.160,65	117.152,43
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,43	0,20	0,20	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	1.000	1.000	0	1.000	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	0	0	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	0	0	0	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	0			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,42	0,22			
Efficienza					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0			
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	1,45	0,86			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	2,73	5,67			
Qualità					
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	7.471,11

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.08.1.04.01.01.000.6744.0 COOP./ASSOC. - PROGETTO DOTE COMUNE	100	28.350	28.350	0	0	
U.12.08.1.04.01.01.000.6742.0 COOP./ASSOC. - PROGETTO SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE	100	6.200	6.200	0	0	
U.12.08.1.04.04.01.000.7458.0 COOP./ASSOC. - CONTRIBUTI AD ENTI/ASSOCIAZIONI A SEGUITO DI DONAZIONI DA PRIVATI PER SCOPI SOCIALI - DV	100	5.000	5.000	0	0	
U.12.08.1.03.02.11.000.6746.0 COOP./ASSOC. - PROGETTO LOMBARDIA E' DEI GIOVANI INFORMAZIONE: TO BE PART, TAKE PART	100	2.427,80	2.427,80	0	0	
U.12.08.1.04.04.01.000.7463.0 COOP./ASSOC. - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SUSSIDIARIETA' ISTITUZIONALE	100	64.000	64.000	0	0	
U.12.08.1.04.04.01.000.7461.0 COOP./ASSOC. - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DIVERSE	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		107.977,80	107.977,80	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.147,46	413,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.596,37	Costo effettivo	7.884,66

Centro di Costo
120901 - Servizi cimiteriali (CDR 5)
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	205.094	205.094	0	205.094	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	85.141	85.141	0	85.141	0
I1618 - Importo accertato lampade votive	86.173,27	86.173,27	0	86.173,27	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	150.416,26	114.553,75	25.082,26	114.533,54	114.512,58
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	71	82	0	82	0
I1628 - N. cellette richieste	112	94	0	94	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	100	100	0	100	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni	8	8	0	8	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6,50	6	0	6	0
I1637 - N. loculi concessi	93,50	52	0	52	0
I1638 - N. loculi richiesti	98	61	0	61	0
I1644 - N. tombe concesse	18,50	12	0	12	0
I1647 - N. tombe richieste	18,50	12	0	12	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,49	0,51	0,51	0	0
I2037 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	37.764,90	29.860,29	21.602,02	29.694,13	29.525,61
I2092 - N.sepolture richieste	155,50	11	0	11	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	92,62	85,25			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	66,69	87,23			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	92,86	85,71			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,49	0,55			
Efficienza					
KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/ (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali+I2037 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero)*100	125,70	200,97			
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	7,30	5,57			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	12.427,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.3120.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	100	84.000	84.000	84.000	40
E.3.01.02.01.000.3130.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	100.000	100.000	100.000	1.350
E.3.01.03.01.000.3256.0 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	150.000	150.000	150.000	6.730

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.000.7590.0 CIMIT. - UTENZA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI	100	11.000	11.000	11.000	0
U.12.09.1.03.02.13.000.7570.0 CIMIT. - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	1.000	600	0
U.12.09.1.03.02.99.000.7565.0 CIMIT. - SPESE PER RECUPERO SALME E ONERI CONNESSI	100	2.200	2.200	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.7560.0 CIMIT.- SERVIZIO GESTIONE CIMITERI	100	80.000	80.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.000.7641.0 CIMIT.- RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI NON USUFRUITE	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		99.200	99.200	11.600	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.926,03	1.054,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.553,75	Costo effettivo	25.082,26

Centro di Costo					
120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 4)					
CDR					
5 - POLIZIA LOCALE					
Altri CDR coinvolti					
4 - GOVERNO DEL TERRITORIO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	30	30	0	30	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	35	35	0	35	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	35	35	0	35	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	4.757,52	4.864,95	0	4.864,95	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	123.205,84	137.672,72	0	137.672,72	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	5.677,50	6.700	0	6.700	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	256.863,26	308.530,47	0	308.530,47	0
I2037 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	37.764,90	29.860,29	21.602,02	29.694,13	29.525,61
I2038 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero	0,68	0,53	0,53	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	100	100			
KP2039 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero (I2038 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,57			
Efficienza					
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	86,25	72,61			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	48,80	44,62			
KP2038 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero (I2037 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente)	1,84	1,45			
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,15	0,15			

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			14.006,10		

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.000.7670.0 CIMIT. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	100	2.681,30	2.681,30	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.7610.0 CIMIT. - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI	100	7.000	7.000	3.478	0
U.12.09.1.03.02.05.000.7582.0 CIMIT. - UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE CIMITERI	100	160	160	160	0
U.12.09.1.03.02.05.000.7581.0 CIMIT. - UTENZA ACQUA CIMITERI	100	2.100	2.100	2.100	0
U.12.09.1.03.02.05.000.7580.0 CIMIT. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	100	700	700	700	0
Totale dei costi diretti		12.641,30	12.641,30	6.438	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.212,90	1.157,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.860,29	Costo effettivo	21.602,02

Centro di Costo
140201 - Commercio (CDR 5)
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	26.736,70	40.825,43	23.040,64	40.805,61	40.785,07
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	0	0
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	1	1	0	1	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	18,50	8	0	8	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	79,50	79	0	79	0
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	77,50	70	0	70	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	151	296	0	296	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	262	296	0	296	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	195,50	184	0	184	0
I1669 - N. espositori fiere	69,50	89	0	89	0
I1670 - N. fiere	2	3	0	3	0
I1671 - N. mercati	2	2	0	2	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	18	7	0	7	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	36	36	0	36	0
I1674 - N. posteggi mercato	116,50	91	0	91	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,49	0,50	0,50	0	0
I1676 - N. utenti sportello commercio	505,50	438	0	438	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	22,56	8,86			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	23,19	10,13			
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	100	100			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	97,43	88,61			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	58,25	45,50			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	39,84	29,67			
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	1,26	1,27			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	245,83	232,91			
KP1235 - Rispetto dei tempi del procedimento rilascio autorizzazioni produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	1.950	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,49	0,54			
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	311,52	592,32			
KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	1.025,09	876,48			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	2.165,22	137,92			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	1,30	1,99			
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	12.506,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.10.99.99.000.7965.0 COMM. ATTIVITA' PROMOZIONE COMMERCIO	100	15.000	15.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.000.7871.0 COMM. - UTENZA ACQUA MERCATI COMUNALI	100	200	200	200	0
U.14.02.1.03.02.05.000.7870.0 COMM. - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MERCATI COMUNALI	100	9.000	9.000	9.000	0
U.14.02.1.03.01.02.000.7840.0 COMM. - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	350	350	300	0
U.14.02.1.03.02.99.000.7841.0 COMM. - SPESE PER SERVIZI	100	900	900	0	0
Totale dei costi diretti		25.450	25.450	9.500	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.868,66	1.033,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.825,43	Costo effettivo	23.040,64

Centro di Costo
140401 - SUAP (CDR 5)
CDR
5 - POLIZIA LOCALE
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	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	62.326,80	88.375,43	66.122,64	88.355,61	88.335,07
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	233	296	0	296	0
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	251,50	284	0	284	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	262	296	0	296	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	262	296	0	296	0
I1692 - N. istanze cessazione attività produttive evase	4	5	0	5	0
I1693 - N. istanze cessazione attività produttive presentate	4	5	0	5	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC SUAP	0,49	0,50	0,50	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	36	36	0	36	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	96	95,95			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0			
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			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	0	0			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	100			
KP1248 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni SUAP (I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	87,28	100			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC SUAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,49	0,54			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC SUAP	512,14	568,31			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	244,81	311,18			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	3,02	4,30			

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	12.506,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.15.000.7700.0 AFF./PUBBL. - AGGIO CONCESSIONE SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' / CANONE UNICO	100	73.000	73.000	52.582	0
Totale dei costi diretti		73.000	73.000	52.582	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.868,66	1.033,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.375,43	Costo effettivo	66.122,64

Centro di Costo					
150301 - Lavoro (CDR 3)					
CDR					
3 - SERVIZI ALLA PERSONA					
Missione					
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma					
03 - Sostegno all'occupazione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	20.594,50	20.552	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	101,08	92,91	0	0	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	24.197,51	8.025,92	4.258,96	8.021,96	8.017,85
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	0	0	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	0	0	0	0
I1721 - N. offerte di lavoro gestite	0	0	0	0	0
I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0	0	0	0
I1723 - N. ore di voucher attivati	0	0	0	0	0
I1724 - N. richieste di lavoro soddisfatte	0	0	0	0	0
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	0	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,21	0,10	0,10	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	0	0	0	0
I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	0	0	0	0
I1730 - Spesa complessiva per voucher	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	0	0			
KP1274 - Grado di soddisfazione delle richieste di lavoro (I1724 - N. richieste di lavoro soddisfatte/I1721 - N. offerte di lavoro gestite)*100	0	0			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	0			
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,21	0,11			
Efficienza					
KP1278 - Valore unitario voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1728 - N. voucher attivati	0	0			
KP1279 - Spesa oraria per voucher I1730 - Spesa complessiva per voucher/I1722 - N. ore complessivamente prestate voucher	0	0			
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	1,18	0,39			
Efficacia temporale					
KP1276 - Durata media in ore del voucher I1723 - N. ore di voucher attivati/I1728 - N. voucher attivati	0	0			
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0			

Costi del personale					
Totale dei costi del personale				4.052,19	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.01.1.04.01.02.000.7760.0 LAVORO - SPESE GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	100	3.400	3.400	0	0
Totale dei costi diretti		3.400	3.400	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		573,73	206,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.025,92	Costo effettivo	4.258,96

Centro di Costo
2001 - Fondo di riserva
CDR
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
01 - Fondo di riserva
Finalità
Stakeholder
Costi del personale

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.2800.0 FONDO DI RISERVA	100	28.420	28.420	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.2801.0 FONDO DI RISERVA PER SPESE INDIFFERIBILI	100	28.420	28.420	0	0
Totale dei costi diretti		56.840	56.840	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi del personale					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.2790.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	1.746.830,14	1.746.830,14	0	0
Totale dei costi diretti		1.746.830,14	1.746.830,14	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.746.830,14		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi del personale					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.2799.0 FONDO ACCANTONAMENTO 'INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	2.070	2.070	0	0
U.20.03.1.10.01.04.000.2794.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	20.000	20.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.2792.0 FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI COMMERCIALI	100	100.000	100.000	0	0
Totale dei costi diretti		122.070	122.070	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		122.070		Costo effettivo	0



Comune di Cormano - 2024
Città Metropolitana di Milano
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NELL'AMBITO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI - INTERSETTORIALE
Descrizione	Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023) ha introdotto, dal 1° gennaio 2024, nuove regole con l'obiettivo della "digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti". La digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione siano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Occorre quindi procedere alla formazione per acquisire le necessarie competenze per operare sulle piattaforme certificate e dare attuazione alle disposizioni normative in materia.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa	4	Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento certificate, che interagiscono con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), per il rilascio del CIG e per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza
2	Formazione tramite webinar dedicati	5	Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), per acquisire le informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
3	Accesso all'applicativo di ANAC per comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi (Piattaforma ARIA di Regione Lombardia e piattaforma CONSIP)	6	Per affidamenti di importo pari o superiore alla soglia UE, trasmissione alla BDNCP (Banca dati Nazionale Contratti Pubblici) dei bandi e degli avvisi per soddisfare gli obblighi di pubblicità a livello europeo. Utilizzo, per la pubblicazione, della "piattaforma per la pubblicità legale degli atti" gestita da ANAC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa	2024												
Formazione tramite webinar dedicati	2024												
Accesso all'applicativo di ANAC per comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi (Piattaforma ARIA di Regione Lombardia e piattaforma CONSIP)	2024												
Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento certificate, che interagiscono con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), per il rilascio del CIG e per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza	2024												
Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), per acquisire le informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici	2024												
Per affidamenti di importo pari o superiore alla soglia UE, trasmissione alla BDNCP (Banca dati Nazionale Contratti Pubblici) dei bandi e degli avvisi per soddisfare gli obblighi di pubblicità a livello europeo. Utilizzo, per la pubblicazione, della "piattaforma per la pubblicità legale degli atti" gestita da ANAC	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2412 - %rispetto delle fasi e dei tempi Digitalizzazione Appalti	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	SIMONA COLOMBO	0	0
Istruttore	GIUSEPPINA CERMENATI	0	0
Istruttore	NADIA MARIA BOZZOLAN	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0	0
Istruttore	CRISTINA BUFFA	0	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0	0
Istruttore	ERNESTO SALA	0	0
Istruttore	CONCETTINA ELIA	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - INTERSETTORIALE
Descrizione	L' Ente con la presente performance si propone di : 1) Procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, già Sezione 2.3 del PIAO - Rischi Corruttivi e Trasparenza alla luce del nuovo PNA ANAC del 16.11.2022, attuando ed aggiornando quanto in indirizzo dall'Autorità . 2) Applicare e gestire puntualmente la mappatura del rischio , aggiornando le aree di rischio ed in particolare le n. 2 Aree riguardanti gli appalti e i contratti, adeguandole alla normativa del Nuovo Codice - Dlgs 36/2023 e l'area concernente il personale , adeguandola alla nuova configurazione prevista dla nuovo CCNEL approvato il 16.11.2022 ed entrato in vigore nell'aprile 2023) Procedere alla puntuale applicazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo , in particolare le recenti misure attuative sul pantouflage e le misure di responsabilità e conflitto di interessi in capo al RUP4) procedere alla puntuale applicazione a regime del nuovo Dlgs 24/2023 in materia di whistleblowing e delle relative Linee applicative ANAC approvate in data 12.07.2023, entrambi i provvedimenti recepiti con proprie del.GC nn. 180-181-240 del 2023 . 5) mantenere e coordinare l'attività dell'ufficio di staff anticorruzione istituito con dete. Segretario-RPCT n.4 del 31.01.2022 soprattutto in materia di controllo atti e coordinamento attuazione obblighi di trasparenza 6) mantenere e coordinare l'attività del Tavolo tecnico permanente di monitoraggio del PIAO istituito con del GC n.254 del 28.11.2022 onitoraggio del PIAO , garantendo almmo due ttività di monitoaggio durante l'anno soprattutto in materia di monitoraggio performance e attuazione obblighi della trasparenza 7) Mantenere e rafforzare l'attività di integrazione tra le Sez 2.3 e 2.2 del PIAO : Rischi corruttivi e Trasparenza e Performance e il Controllo su atti.8) procedere alla untuale formazione annuale in tema di anticorruzione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE

Fasi di attuazione			
1	Approvazione - Sezione 2.3 del PIAO - Rischi Corruttivi e Trasparenza entro il 31.01	5	Mantenere l'attività dell'ufficio di staff anticorruzione istituito con dete. Segretario-RPCT n.4 del 31.01.2022 soprattutto in materia di controllo atti e coordinamento trattazione obblighi di trasparenza. Gestire le eventuali comunicazioni del e con il whistleblower con la massima riservatezza
2	aggiornamento puntuale delle aree di rischio in particolare le n. 2 Aree riguardanti gli appalti e i contratti, adeguandole alla normativa del Nuovo Codice - Dlgs 36/2023 e l'area concernente il personale , adeguandola alla nuova configurazione prevista dla nuovo CCNEL approvato il 16.11.2022 ed entrato in vigore nell'aprile 2023	6	Mantenere e coordinare l'attività del Tavolo tecnico permanente di monitoraggio del PIAO istituito con del GC n.254 del 28.11.2022 , garantendo i monitoraggi previsti dalle norme durante l'anno soprattutto in materia di performance,e attuazione obblighi della trasparenza , adempimenti concernenti i cotntratti PNRR
3	puntuale applicazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo , in particolare le recenti misure attuative sul pantouflage e le misure di responsabilità e conflitto di interessi in capo al RUP	7	Mantenere e rafforzare l'attività di integrazione tra le Sez 2.3 e 2.2 del PIAO Rischi Corruttivi e Trasparenza , Performance e Controllo su atti, mediante predisposizione di una chek list annuale e operativa di controllo atti che tenga conto della puntuale applicazione delle misure di gestione del rischio corruttivo . Predisporre obiettivi di performance che prevedano puntuali riferimenti all'applicazione delle misure di anticorruzione nei propri indicatori
4	untuale applicazione a regime del nuovo Dlgs 24/2023 in materia di whistleblowing e delle relative Linee applicative ANAC approvate in data 12.07.2023, entrambi i provvedimenti recepiti con proprie del.GC nn. 180-181-240 del 2023 .	8	Procedere alla puntuale formazione annuale in tema di anticorruzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione - Sezione 2.3 del PIAO - Rischi Corruttivi e Trasparenza entro il 31.01	2024												
aggiornamento puntuale delle aree di rischio in particolare le n. 2 Aree riguardanti gli appalti e i contratti, adeguandole alla normativa del Nuovo Codice - Dlgs 36/2023 e l'area concernente il personale , adeguandola alla nuova configurazione prevista dla nuovo CCNEL approvato il 16.11.2022 ed entrato in vigore nell'aprile 2023	2024												
puntuale applicazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo , in particolare le recenti misure attuative sul pantouflage e le misure di responsabilità e conflitto di interessi in capo al RUP	2024												
untuale applicazione a regime del nuovo Dlgs 24/2023 in materia di whistleblowing e delle relative Linee applicative ANAC approvate in data 12.07.2023, entrambi i provvedimenti recepiti con proprie del.GC nn. 180-181-240 del 2023 .	2024												
Mantenere l'attività dell'ufficio di staff anticorruzione istituito con dete. Segretario-RPCT n.4 del 31.01.2022 soprattutto in materia di controllo atti e coordinamento trattazione obblighi di trasparenza. Gestire le eventuali comunicazioni del e con il whistleblower con la massima riservatezza	2024												
Mantenere e coordinare l'attività del Tavolo tecnico permanente di monitoraggio del PIAO istituito con del GC n.254 del 28.11.2022 , garantendo i monitoraggi previsti dalle norme durante l'anno soprattutto in materia di performance,e attuazione obblighi della trasparenza , adempimenti concernenti i cotntratti PNRR	2024												
Mantenere e rafforzare l'attività di integrazione tra le Sez 2.3 e 2.2 del PIAO Rischi Corruttivi e Trasparenza , Performance e Controllo su atti, mediante predisposizione di una chek list annuale e operativa di controllo atti che tenga conto della puntuale applicazione delle misure di gestione del rischio corruttivo . Predisporre obiettivi di performance che prevedano puntuali riferimenti all'applicazione delle misure di anticorruzione nei propri indicatori	2024												
Procedere alla puntuale formazione annuale in tema di anticorruzione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2102 - % di aggiornamneto delle sezioni PTPCT	100	0	0	0

Indici

I2103 - N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo	2	0	0	0
I2107 - N. sessioni di Controllo Successivo Atti	3	0	0	0
I2106 - N. monitoraggi infrannuali effettuati dal Tavolo Tecnico relativamente ai rischio corruttivi e alla trasparenza	4	0	0	0
I2104 - N. corsi formazione su prevenzione corruzione organizzati	1	0	0	0
I2108 - Valutazione positiva Nucleo Valutazione su Griglia Trasparenza (SI=100%)	100	0	0	0
I2109 - N. segnalazioni whistleblowing ricevute	1	0	0	0
I2371 - N. monitoraggi e controlli tavolo tecnico permanente del PIAO	2	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Funzionario elevata qualificazione	SIMONA COLOMBO	30	0
Sergretario Generale	LUCIA PEPE	40	0
Istruttore	NADIA MARIA BOZZOLAN	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	QUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CORMANO, BRESSO, BOVISIO MASCIAGO E CABIATE - INTERSETTORIALE
Descrizione	L'art. 63 del Dlgs 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti) disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. La Delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 ha stabilito i requisiti per la qualificazione. Tramite apposita piattaforma messa a disposizione da ANAC sono stati caricati i dati. La Centrale Unica di Committenza Bovisio Masciago - Bresso - Cabiato - Cormano, di cui Cormano è l'Ente capofila, ha presentato domanda di iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestita da ANAC e ha conseguito la seguente qualificazione: L2 per i lavori e SF2 per servizi e forniture. A seguito della qualificazione la convenzione in essere per i Comuni aderenti, relativa alle opere finanziate con PNRR, è stata ampliata per comprendere anche lavori e servizi e forniture nei limiti delle soglie di qualificazione. La CUC Intercomunale, pienamente operativa viene coordinata dal Segretario generale, che ne è anche RASA e dal Resp di Settore della Segreteria generale. L'obiettivo si propone di continuare a dare il servizio ai quattro comuni aderenti coordinandone le attività di pubblicazione e gestione delle procedure di gara
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa	3	Caricamento dei dati sulla piattaforma ANAC e comunicazione agli Enti aderenti dell'avvenuta registrazione
2	Raccolta dei dati interni e di quelli degli altri Enti aderenti. Controllo dei documenti presentati per la pubblicazione	4	Gestione del sistema di e-procurement attraverso piattaforma digitale qualificata - requisito obbligatorio per la gestione delle gare a partire dall'1/1/2024

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa	2024												
Raccolta dei dati interni e di quelli degli altri Enti aderenti. Controllo dei documenti presentati per la pubblicazione	2024												
Caricamento dei dati sulla piattaforma ANAC e comunicazione agli Enti aderenti dell'avvenuta registrazione	2024												
Gestione del sistema di e-procurement attraverso piattaforma digitale qualificata - requisito obbligatorio per la gestione delle gare a partire dall'1/1/2024	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2373 - N. gare espletate dalla CUC intercomunale	0	0	0	0
I2374 - Risparmi ottenuti attraverso una gestione diretta CUC	0	0	0	0
I2375 - % rispetto delle fasi e dei tempi avvio CUC	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Sergretario Generale	LUCIA PEPE	30	0
Funzionario elevata qualificazione	SIMONA COLOMBO	30	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	10	0
Istruttore	GIUSEPPINA CERMENATI	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO - TRASVERSALE
Descrizione	La Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente per oggetto "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative" stabilisce che le amministrazioni assegnino specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale come elaborato mediante la PCC. Il presente obiettivo ha natura trasversale, essendo i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali tutti i dirigenti dell'Ente che devono quindi avere maggiore cura nella gestione dell'intero ciclo delle fatture, dai controlli ai fini dell'accettazione, fino alla liquidazione in tempi congrui per consentire all'Ufficio Ragioneria di emettere il mandato di pagamento entro il termine di legge. La normativa vigente in materia prevede che questo obiettivo abbia, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, un peso non inferiore al 30%. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione ed gli stessi. Le gestioni delle procedure di liquidazione delle fatture deve essere quindi rivista con l'obiettivo di ridurre, o migliorare, l'attuale tempistica seguendo queste tempistiche: • verifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 10 giorni dalla ricezione della stessa; • elaborazione degli atti di liquidazione entro 5 giorni dall'accettazione della fattura; • elaborazione del mandato entro 3/5 giorni dall'atto di liquidazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti	3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento	3	Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti
2	Coordinamento tra aree/settori per migliorare la gestione delle tempistiche	4	Eventuale revisione del processo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi scostamenti dai tempi di pagamento	2024												
Coordinamento tra aree/settori per migliorare la gestione delle tempistiche	2024												
Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti	2024												
Eventuale revisione del processo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2360 - % rispetto dei tempi di accettazione della fattura	100	0	0	0
I2361 - % rispetto dei tempi di accettazione della fattura	90	0	0	0
I2362 - % rispetto dei termini per l'emissione dei mandati	90	0	0	0
I2363 - Tempo medio pagamenti per Area servizi Interni e Finanze	28	0	0	0
I2364 - Tempo medio pagamenti per Area servizi alla Persona	28	0	0	0
I2365 - Tempo medio pagamenti per Area della vigilanza	28	0	0	0
I2366 - Tempo medio pagamenti per Area governo del Territorio	28	0	0	0
I2379 - % riduzione dei tempi medi di pagamento	20	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	25	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	25	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ROBERTO ROVATI	25	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI
Descrizione	L'ufficio tributi svolge un ruolo strategico nella gestione delle entrate dell'Ente, dal momento che l'entrate di natura tributaria rappresentano una quota rilevante delle entrate correnti necessarie per garantire i servizi offerti ai cittadini, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Per tale motivo è necessario che l'ufficio tributi sia costituito da personale all'uopo formato, che disponga anche dei giusti strumenti regolamentari oltre che operativo-gestionali. L'obiettivo persegue quindi la finalità di riorganizzare l'ufficio tributi, prevedendo una costante formazione on site, di rivedere il regolamento della TARI ai fini di una migliore gestione di questa entrata, sia come riscossione ordinaria che coattiva, e migliorare il sistema dei controlli. A tal proposito l'ufficio sarà messo nelle condizioni di gestire anche gli accertamenti IMU, finora svolti da una società esterna: questo comporta il passaggio della banca dati ed una formazione specifica, oltre che una riduzione dei costi per l'Ente legati al riconoscimento dell'aggio sulle somme riscosse. Contestualmente verrà valutata l'opportunità di affidare all'esterno solo controlli di nicchia, che richiedono conoscenze tecniche specifiche, come l'analisi dei fotovoltaici per le utenze non domestiche e le aree pertinenziali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	analisi regolamenti dei tributi comunali e loro eventuale modifica	4	carotaggio ipotesi di evasione legata ai fotovoltaici delle utenze non domestiche e aree pertinenziali
2	formazione on site del personale e revisione della distribuzione delle mansioni	5	affidamento dell'attività dei controlli di nicchia di cui al punto precedente a società specializzata
3	importazione banca dati IMU e bonifica ai fini dell'emissione diretta degli avvisi di accertamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi regolamenti dei tributi comunali e loro eventuale modifica	2024												
formazione on site del personale e revisione della distribuzione delle mansioni	2024												
importazione banca dati IMU e bonifica ai fini dell'emissione diretta degli avvisi di accertamento	2024												
carotaggio ipotesi di evasione legata ai fotovoltaici delle utenze non domestiche e aree pertinenziali	2024												
affidamento dell'attività dei controlli di nicchia di cui al punto precedente a società specializzata	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I346 - N. avvisi accertamento emessi IMU	1.889	0	1.889	0
I2380 - N. avvisi di accertamento in rettifica	0	0	0	0
I2381 - N. casi di evasione utenze non domestiche riscontrati	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	10	0
Istruttore	STEFANIA MICELI	24	0
Istruttore	CETTINA CASALE	22	0
Istruttore	ANTONIO STORNAIUOLO	22	0
Istruttore	STEFANIA CARANO	22	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Descrizione	Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione del cittadino
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Somministrazione questionario di soddisfazione dell'utenza, anche presso i Cimiteri comunali	3	Attivazione di interventi correttivi
2	Analisi ed interventi sulle criticità di erogazione dei servizi demografici riportati nei questionari somministrati agli utenti che si sono recati presso gli sportelli.	4	Verifica soddisfazione post interventi correttivi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Somministrazione questionario di soddisfazione dell'utenza, anche presso i Cimiteri comunali	2024												
Analisi ed interventi sulle criticità di erogazione dei servizi demografici riportati nei questionari somministrati agli utenti che si sono recati presso gli sportelli.	2024												
Attivazione di interventi correttivi	2024												
Attivazione di interventi correttivi	2025												
Verifica soddisfazione post interventi correttivi	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2406 - N. utente ricevuti agli sportelli nel periodo di indagine	0	0	0	0
I2407 - N. questionari distribuiti	0	0	0	0
I2408 - % gradimento espressa dagli utenti	75	0	85	90
I2409 - N. interventi correttivi attuati	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	0	0
Istruttore	STEFANIA MOGENTALE	0	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - TRASVERSALE
Descrizione	L'obiettivo si propone di rendere tempestivi e sempre aggiornati i dati richiesti ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione e della trasparenza, anche in attuazione delle direttive annuali dell'ANAC (griglia annuale di controllo adempimenti di pubblicazione) a seguito dell'istituzione del PIAO e degli obblighi di monitoraggio, con deliberazione GC n. 254/2022 è stato istituito il tavolo permanente di monitoraggio del PIAO, cui fa parte lo staff anticorruzione e, per ogni area e settore, referenti espressamente individuati, anche in materia di trasparenza e della sua attuazione. L'istituzione del Tavolo permanente coinvolge l'intera struttura. Lo staff anticorruzione si occupa di implementare l'albero della trasparenza con eventuali voci nuove, e ne coordina la raccolta dei dati, fornendo supporto agli Uffici nella fase di pubblicazione dei dati richiesti per l'adempimento degli obblighi di trasparenza, ormai legati ad ogni settore. L'OIV dell'Ente attesta le pubblicazioni richieste.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Informazione agli uffici sulla tipologia dei dati oggetto di rilevazione degli obblighi di pubblicazione e sulla scadenza	5	Pubblicazione dei dati oggetto di rilevazione
2	Incontro con gli uffici per condividere la metodologia di raccolta dei dati e formare il personale sulla modalità di utilizzo dell'applicativo "Amministrazione trasparente"	6	Pubblicazione dell'attestazione dell'NdV
3	aggiornamento dell'albero della trasparenza con le eventuali voci nuove, ad esempio ed in particolare in attuazione della deliberazione ANAC di aggiornamento dell'albero della Trasparenza del 19.12.2023	7	Mantenimento dello standard di pubblicazione nella fascia di eccellenza della piattaforma ANAC 67-100%
4	Raccolta dei dati oggetto di rilevazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Informazione agli uffici sulla tipologia dei dati oggetto di rilevazione degli obblighi di pubblicazione e sulla scadenza	2024												
Incontro con gli uffici per condividere la metodologia di raccolta dei dati e formare il personale sulla modalità di utilizzo dell'applicativo "Amministrazione trasparente"	2024												
aggiornamento dell'albero della trasparenza con le eventuali voci nuove, ad esempio ed in particolare in attuazione della deliberazione ANAC di aggiornamento dell'albero della Trasparenza del 19.12.2023	2024												
Raccolta dei dati oggetto di rilevazione	2024												
Pubblicazione dei dati oggetto di rilevazione	2024												
Pubblicazione dell'attestazione dell'NdV	2024												
Mantenimento dello standard di pubblicazione nella fascia di eccellenza della piattaforma ANAC 67-100%	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2358 - % rispetto delle fasi e dei tempi attestazione trasparenza ANAC	100	0	0	0
I2359 - Attestazione positiva dell'OIV in termini di completezza, aggiornamento, formato dei dati (OK=100)	0	0	0	0
I2372 - % delle sezioni oggetto di rilevazione completate	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Sergretario Generale	LUCIA PEPE	10	0
Funzionario elevata qualificazione	SIMONA COLOMBO	6,92	0
Istruttore	EMILIANA DRAGONE	6,92	0
Istruttore	PATRIZIA FIORE	6,92	0
Istruttore	CRISTINA BUFFA	6,92	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	6,92	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	6,92	0
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	6,92	0
Funzionario elevata qualificazione	ANNAMARIA BETTONI	6,92	0
Funzionario elevata qualificazione	GIOVANNA SERRAINO	6,92	0
Funzionario elevata qualificazione	ANGELA GIGLIO	6,92	0
Istruttore	ELEONORA NICOLI	6,92	0
Istruttore	ANTONELLA PASQUANTONIO	6,92	0
Istruttore	NADIA MARIA BOZZOLAN	6,92	0

Considerazioni
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO (la percentuale è calcolata in proporzione alle giornate di formazione previste nel piano operativo - per responsabili in relazione a giornate di supporto/coordinamento con soc. Maggiori SpA)

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

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE FINANZIATI DA PNRR (pago PA, attivazione notifica servizi tramite APP IO, Piattaforma Digitale Nazionale Dati) - TRASVERSALE
Descrizione	Il presente obiettivo ha lo scopo di completare di dare attuazione ai progetti di cui alle domande di finanziamento presentate dall'Ente nell'ambito dell'Agenda Digital. In particolare: • Avviso pagoPA: Sistema di pagamento tramite pago PA: erogazione dei servizi inseriti nella domanda di finanziamento PNRR tramite pago PA • Avviso AppIO: Utilizzo AppIO per i servizi inseriti nella domanda di finanziamento PNRR • Avviso dati e interoperabilità Piattaforma Digitale Nazionale Dati: Abilitazione allo scambio di informazioni tra gli in attuazione della domanda di finanziamento PNRR relativa all'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti	3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Individuazione servizi spontanei, spot e servizi a domanda individuale	6	pubblicazioni API su Piattaforma PDND di test
2	Formazione pagoPA	7	pubblicazioni API su Piattaforma PDND di produzione
3	Configurazione gestionali per pagoPA	8	accreditamento PDND
4	Attivazione APP IO tramite i gestionali	9	monitoraggio
5	Formazione APP IO		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione servizi spontanei, spot e servizi a domanda individuale	2024												
Formazione pagoPA	2024												
Configurazione gestionali per pagoPA	2024												
Attivazione APP IO tramite i gestionali	2024												
Formazione APP IO	2024												
pubblicazioni API su Piattaforma PDND di test	2024												
pubblicazioni API su Piattaforma PDND di produzione	2024												
accreditamento PDND	2024												
monitoraggio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2121 - N. servizi attivati tramite PAGOPA	17	0	0	0
I2122 - N. servizi attivati tramite AppIO	49	0	0	0
I2391 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0
I2392 - N. banche dati consultabili	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	SIMONA COLOMBO	0	0
Istruttore	PATRIZIA COLOMBI	0	0
Istruttore	GABRIELLA MARINUCCI	0	0
Istruttore	GIUSEPPINA CERMENATI	0	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE INVESTIMENTO PNRR 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" -TRASVERSALE
Descrizione	L'obiettivo consiste nella realizzazione di una nuova suite gestionale in cloud, per la realizzazione dell'investimento PNRR 1,2 "Abilitazione al cloud per le PA locali", a seguito dell'adesione all'accordo quadro per i servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni stipulato da CONSIP -- lotto 4. Restano da migrare i seguenti applicativi: Area Cimiteri, Area Tributi maggiori e Servizi a Domanda Individuale, Area Presenze Assenze, Area Contratti, Area Notifiche. In aggiunta: definizione manuale di gestione del protocollo e manuale di conservazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti	3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Attività di subentro	5	Avvio del Sistema
2	Migrazione applicativa al cloud (ambiente test)	6	Monitoraggio attuazione
3	Configurazione e personalizzazione	7	Richiesta erogazione contributo
4	formazione del personale sui programmi gestionali di settore in base a calendario tempistiche condiviso con società incaricata	8	Asseverazione e ottenimento del contributo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di subentro	2024												
Migrazione applicativa al cloud (ambiente test)	2024												
Configurazione e personalizzazione	2024												
formazione del personale sui programmi gestionali di settore in base a calendario tempistiche condiviso con società incaricata	2024												
Avvio del Sistema	2024												
Monitoraggio attuazione	2024												
Richiesta erogazione contributo	2024												
Asseverazione e ottenimento del contributo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2271 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2303 - N. Giorni interruzione di servizio	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	0,10	0
Istruttore	MAURO AMA	0,10	0
Operatore esperto	BRUNELLA ANANIA	0,10	0
Funzionario elevata qualificazione	TERESA ARCIDIACONO ANNAMARIA	0,30	0
Istruttore	ALBERTO BALLABIO	0,10	0
Istruttore	ANTONIO BARRA	0,10	0
Operatore esperto	ANTONELLA BARRESI	0,10	0
Operatore esperto	RACHELA BAUSILIO	0,10	0
Operatore esperto	DAVIDE BELTRAME	0,10	0
Funzionario elevata qualificazione	ANNAMARIA BETTONI	0,30	0
Istruttore	FABIO BIANCULLI	0,10	0
Istruttore	FRANCESCO BICCARI	0,10	0
Operatore esperto	MATTEO BINASCHI	0,30	0
Operatore esperto	DEBORA TATIANA MICHELA BISCEGLIA	0,40	0
Istruttore	NADIA MARIA BOZZOLAN	1,50	0
Istruttore	MARIACHIARA BRAMBILLA	0,10	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0,30	0
Istruttore	STEFANIA CARANO	3	0
Istruttore	CETTINA CASALE	3,60	0
Funzionario elevata qualificazione	NAZZARIO CAVALLO	0,10	0
Istruttore	GIUSEPPINA CERMENATI	2	0
Istruttore	MARIA NICOLA CIAFARDO	2,90	0
Istruttore	ALESSANDRO ETTORE CIMO'	0,30	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Istruttore	ALESSANDRA CLEMENTI	0,10	0
Istruttore	PATRIZIA COLOMBI	3,60	0
Funzionario elevata qualificazione	SIMONA COLOMBO	8	0
Istruttore	RENATO COLONNINI	0,10	0
Istruttore	CRISTINA CONTRATTI	0,10	0
Istruttore	SERENA CORTI	0,30	0
Istruttore	OLIVIA CURTI OLIVIA	4,80	0
Istruttore	EDWARD DANIELI	0,30	0
Istruttore	VALENTINA DEBOLEZZA	1,50	0
Funzionario elevata qualificazione	SONIA DI CICCO	0,30	0
Istruttore	DANIA DI NATALE	0,10	0
Operatore esperto	SANTE DIMAURO	0,10	0
Istruttore	EMILIANA DRAGONE	0,10	0
Istruttore	STEFANIA DRAGONE	0,30	0
Operatore esperto	ANIELLO D'URZO	0,10	0
Istruttore	CONCETTINA ELIA	0,30	0
Istruttore	GIUSEPPINA FERRANDI	0,10	0
Istruttore	NADIA FERRARI	0,30	0
Istruttore	MARIA ANTONIETTA FEUDALE	3,60	0
Funzionario elevata qualificazione	LAURA FIORELLISI	6,40	0
Istruttore	PATRIZIA FIORE	0,30	0
Istruttore	DANIELE FRANZONI	3,60	0
Istruttore	GIUSEPPE GALDIERO	0,10	0
Istruttore	CONCETTA GALLO	4,80	0
Istruttore	ROSSELLA GIACALONE	0,10	0
Funzionario elevata qualificazione	ANGELA GIGLIO	0,30	0
Operatore esperto	CARLO GIOIA	0,10	0
Operatore esperto	ROMINA GRECO	0,10	0
Funzionario elevata qualificazione	GAETANO INCARBONE	6,50	0
Istruttore	KATIA LEONTI	3,60	0
Istruttore	IRENE RITA LETTINI	0,10	0
Operatore esperto	LUISA LONGO	0,10	0
Istruttore	GIOVANNA LONGONI	3,60	0
Istruttore	CRISTIAN LOVISCEK	0,10	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0,30	0
Istruttore	CRISTINA MANCINI	0,10	0
Istruttore	PIETRO MARASCO	0,10	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0,30	0
Istruttore	GABRIELLA MARINUCCI	1,50	0
Istruttore	STEFANIA MICELI	3,60	0
Istruttore	GABRIELE MIRABELLA	1,80	0
Istruttore	STEFANIA MOGENTALE	0,30	0
Operatore esperto	VIVIANA MONTINI	0,30	0
Istruttore	FILIPPO MARIA MORETTI	0,10	0
Istruttore	ELEONORA NICOLI	0,30	0
Istruttore	FABIOLA OFFIDANI	0,10	0
Istruttore	LARA PANIGHETTI	0,10	0
Istruttore	ANTONELLA PASQUANTONIO	0,30	0
Funzionario elevata qualificazione	GIOVANNI PEDUTO	0,10	0
Operatore esperto	ENZA PERRI	0,10	0
Istruttore	MARISA PICOZZI	0,10	0
Funzionario elevata qualificazione	NADIA RADAELLI	0,30	0
Istruttore	ANNA RADICE	0,10	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Operatore esperto	GIORGIO ALBERTO ROVERSO	0,40	0
Istruttore	STEFANIA RUSSO	3,60	0
Istruttore	CHIARA FLAVIA RUZZON	0,10	0
Istruttore	ERNESTO SALA	0,30	0
Funzionario elevata qualificazione	GIOVANNA SERRAINO	0,30	0
Istruttore	LUCIA SPADARI	0,30	0
Istruttore	ANTONIO STORNAIUOLO	3,60	0
Istruttore	ELENA TORRI	0,10	0
Istruttore	VERA TROVATO CATALFAMO	0,30	0
Istruttore	SONIA TRUANT	2,90	0
Istruttore	ROBERTO TURDO	0,10	0
Operatore esperto	FRANCO UMINA	1	0
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	0,10	0
Istruttore	VALENTINA VILLA	0,30	0
Istruttore	ADELE ZACCARIA	0,10	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	4,70	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0,50	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ROBERTO ROVATI	0,50	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	0,50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	GESTIONE RELAZIONI SINDACALI E RAPPORTI CON LA GIUNTA IN MATERIA DI PESATURA INDENNITA' DIRIGENTI E PROFILI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE' - INTERSETTORIALE
Descrizione	In attuazione del CCNEL del 16.11.2022 (2019 -2021) del comparto dipendenti ,puntuale convocazione e gestione della delegazione trattante per l'approvazione del contratto decentrato 2024 dei dipendenti. Chiusura trattative entro il mese di giugno 2024Nel rispetto di tutta la normattiva contrattuale pregressa, puntuale gestione e convocazione Tavoli sindacali di Confronto ogni qualvolta la parte sindacale ne faccia richiestaIn attuazione del nuovo CCNEL dei dirigenti EE.LL di prossima emanazione (2019 -2021) puntuale convocazione e gestione della delegazione trattante dei dirigenti al fine di approvare il nuovo contratto decentrato e chiusura trattativa entro e non oltre il mese di settembre In vista dell'insediamento della nuova GC, supporto all'organo esecutivo relativamente alla nuova pesatura delle indennità di risultato dei dirigenti e responsabili con profili di elevata qualificazione (ex PO)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE

Fasi di attuazione			
1	Trattazioni in delegazione fondo produttività dipendenti	4	Chiusura trattative contrattazione dipendenti
2	Convocazione Tavoli sindacali di confronto : ogni volta che ce ne sia bisogno	5	Chiusura trattative contrattazione dirigenti
3	Trattazioni in delegazione fondo risultato dirigenti	6	supporto Nuova Giunta per ripesatura indennità opposizioni dirigenziali e di elevata qualificazione. Eventuale riorganizzazione gestionale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trattazioni in delegazione fondo produttività dipendenti	2024												
Convocazione Tavoli sindacali di confronto : ogni volta che ce ne sia bisogno	2024												
Trattazioni in delegazione fondo risultato dirigenti	2024												
Chiusura trattative contrattazione dipendenti	2024												
Chiusura trattative contrattazione dirigenti	2024												
supporto Nuova Giunta per ripesatura indennità opposizioni dirigenziali e di elevata qualificazione. Eventuale riorganizzazione gestionale	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Sergretario Generale	LUCIA PEPE	50	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	30	0
Istruttore	SONIA TRUANT	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	PIANO DI FORMAZIONE - TRASVERSALE
Descrizione	<p>Il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale", siglato in data 10 marzo 2021 tra Governo e le Confederazioni sindacali, il quale prevede, tra le altre cose, che la costruzione della nuova Pubblica Amministrazione si fondi sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale; che, a tale scopo, bisogna utilizzare i migliori percorsi formativi disponibili, e ritenere ogni pubblico dipendente titolare di un diritto/dovere soggettivo alla formazione, considerata a ogni effetto come attività lavorativa; La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. L'Art. 55 "Destinatari e processi della formazione" del CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, stabilisce che "Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali". Questo riprende quanto introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che definisce che le amministrazioni pubbliche hanno oggi la possibilità di riqualificare e rafforzare i processi di programmazione dell'attività formativa nel PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Questo percorso viene ulteriormente rafforzato dalla Direttiva del 24 marzo 2023 del Ministro per la pubblica amministrazione avente per oggetto "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", nella quale mira a fornire indicazioni metodologiche e operative alle amministrazioni per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale. In questo contesto l'Ente si pone l'obiettivo di approvare e applicare il Piano della Formazione per favorire la crescita dei suoi dipendenti in linea con il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.</p>
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti	3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali)	5	Predisposizione del Piano Triennale della formazione
2	Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche	6	Attuazione del Piano formativo
3	Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali	7	Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale
4	Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali)	2024												
Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche	2024												
Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali	2024												
Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale	2024												
Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale	2025												
Predisposizione del Piano Triennale della formazione	2024												
Attuazione del Piano formativo	2024												
Attuazione del Piano formativo	2025												
Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale	2024												
Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2382 - % dipendenti coinvolti nel piano di formazione (dipendenti formati/dipendenti dell'Ente)	100	0	100	0
I2383 - grado di formazione per neo-assunti (n. percorsi formativi avviati/n. dipendenti neoassunti)	75	0	75	0
I2384 - n° ore di formazione obbligatoria (sicurezza sui luoghi di lavoro, corruzione, trasparenza)	400	0	400	0
I2385 - n° ore di formazione specialistica	180	0	100	0
I2386 - n° ore di formazione su competenze trasversali	180	0	80	0
I2387 - % di attuazione del Piano Formativo	90	0	95	0
I2388 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	0,52	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ROBERTO ROVATI	0,52	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	5	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0,52	0
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	0,52	0
Istruttore	MAURO AMA	0,52	0
Operatore esperto	BRUNELLA ANANIA	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	TERESA ARCIDIACONO ANNAMARIA	0,52	0
Istruttore	ALBERTO BALLABIO	0,52	0
Istruttore	ANTONIO BARRA	0,52	0
Operatore esperto	ANTONELLA BARRESI	0,52	0
Operatore esperto	RACHELA BAUSILIO	0,52	0
Operatore esperto	DAVIDE BELTRAME	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	ANNAMARIA BETTONI	0,52	0
Istruttore	FABIO BIANCULLI	0,52	0
Istruttore	FRANCESCO BICCARI	0,52	0
Operatore esperto	MATTEO BINASCHI	0,52	0
Operatore esperto	DEBORA TATIANA MICHELA BISCEGLIA	0,52	0
Istruttore	NADIA MARIA BOZZOLAN	0,52	0
Istruttore	MARIACHIARA BRAMBILLA	0,52	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0,52	0
Istruttore	STEFANIA CARANO	0,52	0
Istruttore	CETTINA CASALE	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	NAZZARIO CAVALLO	0,52	0
Istruttore	GIUSEPPINA CERMENATI	0,52	0
Istruttore	MARIA NICOLA CIAFARDO	15	0
Istruttore	ALESSANDRO ETTORE CIMO'	0,52	0
Istruttore	ALESSANDRA CLEMENTI	0,52	0
Istruttore	PATRIZIA COLOMBI	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	SIMONA COLOMBO	2,16	0
Istruttore	RENATO COLONNINI	0,52	0
Istruttore	CRISTINA CONTRATTI	0,52	0
Istruttore	SERENA CORTI	0,52	0
Istruttore	OLIVIA CURTI OLIVIA	0,52	0
Istruttore	EDWARD DANIELI	0,52	0
Istruttore	VALENTINA DEBOLEZZA	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	SONIA DI CICCO	0,52	0
Istruttore	DANIA DI NATALE	0,52	0
Operatore esperto	SANTE DIMAURO	0,52	0
Istruttore	EMILIANA DRAGONE	0,52	0
Istruttore	STEFANIA DRAGONE	0,52	0
Operatore esperto	ANIELLO D'URZO	0,52	0
Istruttore	CONCETTINA ELIA	0,52	0
Istruttore	GIUSEPPINA FERRANDI	0,52	0
Istruttore	NADIA FERRARI	0,52	0
Istruttore	MARIA ANTONIETTA FEUDALE	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	LAURA FIORELLISI	0,52	0
Istruttore	PATRIZIA FIORE	0,52	0
Istruttore	DANIELE FRANZONI	15	0
Istruttore	GIUSEPPE GALDIERO	0,52	0
Istruttore	CONCETTA GALLO	0,52	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Istruttore	ROSSELLA GIACALONE	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	ANGELA GIGLIO	0,52	0
Operatore esperto	CARLO GIOIA	0,52	0
Operatore esperto	ROMINA GRECO	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	GAETANO INCARBONE	0,52	0
Istruttore	KATIA LEONTI	0,52	0
Istruttore	IRENE RITA LETTINI	0,52	0
Operatore esperto	LUISA LONGO	0,52	0
Istruttore	GIOVANNA LONGONI	0,52	0
Istruttore	CRISTIAN LOVISCEK	0,52	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0,52	0
Istruttore	CRISTINA MANCINI	0,52	0
Istruttore	PIETRO MARASCO	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0,52	0
Istruttore	GABRIELLA MARINUCCI	0,52	0
Istruttore	STEFANIA MICELI	0,52	0
Istruttore	GABRIELE MIRABELLA	0,52	0
Istruttore	STEFANIA MOGENTALE	0,52	0
Operatore esperto	VIVIANA MONTINI	0,52	0
Istruttore	FILIPPO MARIA MORETTI	0,52	0
Istruttore	ELEONORA NICOLI	0,52	0
Istruttore	FABIOLA OFFIDANI	0,52	0
Istruttore	LARA PANIGHETTI	0,52	0
Istruttore	ANTONELLA PASQUANTONIO	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	GIOVANNI PEDUTO	0,52	0
Operatore esperto	ENZA PERRI	0,52	0
Istruttore	MARISA PICOZZI	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	NADIA RADAELLI	0,52	0
Istruttore	ANNA RADICE	0,52	0
Operatore esperto	GIORGIO ALBERTO ROVERSO	0,52	0
Istruttore	STEFANIA RUSSO	0,52	0
Istruttore	CHIARA FLAVIA RUZZON	0,52	0
Istruttore	ERNESTO SALA	0,52	0
Funzionario elevata qualificazione	GIOVANNA SERRAINO	0,52	0
Istruttore	LUCIA SPADARI	0,52	0
Istruttore	ANTONIO STORNAIUOLO	0,52	0
Istruttore	ELENA TORRI	0,52	0
Istruttore	VERA TROVATO CATALFAMO	0,52	0
Istruttore	SONIA TRUANT	15	0
Istruttore	ROBERTO TURDO	0,52	0
Operatore esperto	FRANCO UMINA	0,52	0
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	0,52	0
Istruttore	VALENTINA VILLA	0,52	0
Istruttore	ADELE ZACCARIA	0,52	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE E MONITORAGGIO PIAO 2024 -2026 - TRASVERSALE
Descrizione	Con l'approvazione del DL 80/2021 convertito in L.113/2021 è stato emanato l'obbligo per gli enti locali della redazione del PIAO . Con DL 132 del 30.06.2022 è stato emanato il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione. Pertanto in attuazione del sopracitato decreto si prevede l'attuale : - Redazione del PIAO 2024-2026 comprensivo delle - Sezioni 1 - SCHEDA ANAGRAFICA . 2 - VALORE PUBBLICO -PERFORMANCE-ANTICORRUZIONE . Sezione 3-ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - 4 MONITORAGGIO- la massima valorizzazione della Sezione 4 del Regolamento PIAO relativa al MONITORAGGIO di tutti i piani da effettuarsi almeno 2 volte durante l'anno, (oltre ai tempi di redazione degli atti iniziali e delle rendicontazioni degli atti finali) mediante il coinvolgimento del Tavolo tecnico di monitoraggio permanente istituito con delibera GC n.254/2022Particolare attenzione viene data- alla puntuale predisposizione del PIAO 2024-2026, come effettivo atto programmatico principale comunale- al coordinamento in particolare dirigenziale relativamente alla predisposizione e gestione del PIAO- alla gestione dei monitoraggi annuali (almeno 2) , mediante il Tavolo Tecnico Permanente, composto dal Segretario / RPC, dallo Staff Anticorruzione, dai Dirigenti, dai responsabili di settore maggiormente coinvolti , dai referenti per aree dirigenziali relativamente al puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazioni in Amministrazione Trasparente
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA GENERALE
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione della redazione del PIAO coinvolgendo l'organo politico (giunta), i dirigenti di area, lo staff anticorruzione e i responsabili dell'ufficio gestione risorse umane e del CED .	4	Tempestività di rilievi , controlli, verifiche , osservazioni e/o modifiche da apportare durante l'anno alle sottosezioni del PAIO , su richiesta degli organi politici dopo le elezioni amministrative del 9-10 giugno 2024, dei dirigenti o degli stakeholder esterni e/o interni
2	Approvazione del PIAO entro i termini previsti dalla Legge	5	Collaborazione durante la predisposizione , il monitoraggio e le rendicontazioni della varie sottosezioni del PIAO con il NdV prevedendo almeno n. 4 incontri annuali - verifica predisposizione - validazione performance (febbraio) - misurazione valutazione performance anno precedente (aprile) - monitoraggio PIAO maggio - monitoraggio PIAO ottobre
3	Attività del Tavolo Tecnico permanente di monitoraggio PIAO istituito con delibera GC n.254 del 24.11.2022 : raccordo e coordinamento del Tavolo Tecnico mediante effettuazione dei monitoraggi previsti dalla legge per singole sezioni e sottosezioni del PIAO, in particolare quelle relative alla performance e alla trasparenza rispettivamente entro ottobre ed entro giugno		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della redazione del PIAO coinvolgendo l'organo politico (giunta), i dirigenti di area, lo staff anticorruzione e i responsabili dell'ufficio gestione risorse umane e del CED .	2024												
Approvazione del PIAO entro i termini previsti dalla Legge	2024												
Attività del Tavolo Tecnico permanente di monitoraggio PIAO istituito con delibera GC n.254 del 24.11.2022 : raccordo e coordinamento del Tavolo Tecnico mediante effettuazione dei monitoraggi previsti dalla legge per singole sezioni e sottosezioni del PIAO, in particolare quelle relative alla performance e alla trasparenza rispettivamente entro ottobre ed entro giugno	2024												
Tempestività di rilievi , controlli, verifiche , osservazioni e/o modifiche da apportare durante l'anno alle sottosezioni del PAIO , su richiesta degli organi politici dopo le elezioni amministrative del 9-10 giugno 2024, dei dirigenti o degli stakeholder esterni e/o interni	2024												
Collaborazione durante la predisposizione , il monitoraggio e le rendicontazioni della varie sottosezioni del PIAO con il NdV prevedendo almeno n. 4 incontri annuali - verifica predisposizione - validazione performance (febbraio) - misurazione valutazione performance anno precedente (aprile) - monitoraggio PIAO maggio - monitoraggio PIAO ottobre	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2263 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2264 - % Completamento sotto - sezioni del PIAO	100	0	0	0
I2371 - N. monitoraggi e controlli tavolo tecnico permanente del PIAO	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Sergretario Generale	LUCIA PEPE	20	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	20	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	20	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ROBERTO ROVATI	20	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE BANCA DATI DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Descrizione	Creare un sistema di gestione della formazione dei dipendenti efficiente ed efficace attraverso la riorganizzazione della banca dati esistente. Questo sistema dovrebbe permettere un accesso facile e veloce alle informazioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro sia da parte del datore di lavoro che deve organizzarla sia da parte dei dipendenti che possono verificare la propria situazione. L'obiettivo finale è migliorare la sicurezza sul posto di lavoro attraverso una formazione dei dipendenti più mirata e personalizzata.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi della situazione attuale: valutare la struttura attuale della banca dati e identificare le aree di miglioramento.	4	Implementazione: Mettere in pratica il piano, riorganizzando la banca dati secondo il nuovo applicativo Maggioli.
2	Definizione dei requisiti: stabilire i requisiti specifici per la nuova organizzazione della banca dati, tenendo conto delle normative sulla sicurezza sul lavoro	5	Monitoraggio e valutazione: monitorare l'efficacia della nuova struttura e apportare eventuali modifiche necessarie sulla base dei feedback ricevuti.
3	Progettazione della nuova struttura: creare un piano dettagliato per la riorganizzazione della banca dati che si adatti al programma gestionale Maggioli.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della situazione attuale: valutare la struttura attuale della banca dati e identificare le aree di miglioramento.	2024												
Definizione dei requisiti: stabilire i requisiti specifici per la nuova organizzazione della banca dati, tenendo conto delle normative sulla sicurezza sul lavoro	2024												
Progettazione della nuova struttura: creare un piano dettagliato per la riorganizzazione della banca dati che si adatti al programma gestionale Maggioli.	2024												
Implementazione: Mettere in pratica il piano, riorganizzando la banca dati secondo il nuovo applicativo Maggioli.	2024												
Monitoraggio e valutazione: monitorare l'efficacia della nuova struttura e apportare eventuali modifiche necessarie sulla base dei feedback ricevuti.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2389 - Grado di accessibilità delle informazioni presenti nella banca dati sia da parte del servizio R.U. sia dei dipendenti.	100	0	0	0
I2390 - % rispetto delle fase e dei tempi obiettivi sicurezza	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	10	0
Istruttore	MARIA NICOLA CIAFARDO	30	0
Istruttore	DANIELE FRANZONI	30	0
Istruttore	SONIA TRUANT	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - TRASVERSALE
Descrizione	Il Comune di Cormano, con delibera di CC n. 12 del 11/03/2013, e con successiva modifica/integrazione con delibera CC n. 29 del 01/10/2018, ha approvato il regolamento sui controlli interni. Con questo obiettivo si intende innanzitutto rivedere il regolamento comunale, anche alla luce delle novità di legge (per es. l'inserimento del controllo sui tempi di pagamento delle fatture tra i controlli di regolarità amministrativo contabile). In secondo luogo si intende verificare che vengano predisposti tutti i reports previsti dalla legge per ogni tipologia di controllo (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo sugli equilibri finanziari, controllo strategico, controllo di qualità e controllo sulle partecipate) che sono anche alla base del referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni che l'Ente deve trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI INTERNI/FINANZE
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA GENERALE, 3 - SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO, 5 - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione	
1	revisione ed adeguamento del regolamento sui controlli interni
2	verifica delle attività di controllo e predisposizione dei reports previsti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
revisione ed adeguamento del regolamento sui controlli interni	2024												
verifica delle attività di controllo e predisposizione dei reports previsti	2024												
verifica delle attività di controllo e predisposizione dei reports previsti	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	SIMONA ALESSIA RUSPI	40	0
Sergretario Generale	LUCIA PEPE	30	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ROBERTO ROVATI	10	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	10	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI
Descrizione	Le attività che si andranno a realizzare concentreranno di digitalizzare il processo del rilievo del sinistro stradale, dal luogo del sinistro alla fase del rilascio degli atti. La raccolta dati su strada sarà effettuata con strumenti informatici e mediante processi di forma digitale e raccolta dati con integrazione piattaforma MCTC. Il rilievo tecnico sarà digitalizzato con APP dedicate per lo schizzo di campagna e con soluzione dedicata per il rilievo dei sinistri stradali 3D. La produzione dei fascicoli sinistri stradali con attività amministrativa e di Polizia Giudiziaria collegata sarà completamente automatizzata, consentendo l'introduzione dello sportello rilascio atti integrato con PagoPa, SPID e Applo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione fornitore del gestionale software	3	Formazione dle personale
2	Acquisizione dei dispositivi necessari alla transizione digitale	4	Utilizzo a regime dei nuovi dispositivi tecnologici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione fornitore del gestionale software	2024												
Acquisizione dei dispositivi necessari alla transizione digitale	2024												
Formazione dle personale	2024												
Utilizzo a regime dei nuovi dispositivi tecnologici	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2396 - % rapporti redatti dalla dati di avvio del nuovo applicativo	100	0	0	0
I2397 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo digitalizzazione sinistri	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	0	0

Considerazioni
All'obiettivo partecipano tutti gli operatori della Polizia Locale

Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	RIDUZIONE DELLA VELOCITA' IN AMBITO URBANO PER DIMINUIRE LA PERICOLOSITA' DERIVENTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RIDURRE I FENOMENI DI INCIDENTALITA'
Descrizione	Promuovere la sicurezza stradale attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della velocità dei veicoli in aree a rischio, al fine di diminuire le velocità e le probabilità che si verifichino sinistri stradali e soprattutto degli esiti lesivi degli stessi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione aree intervento	4	Esecuzione attività progettuali
2	Pianificazione interventi	5	Verifica e monitoraggio
3	Affidamento esecuzione attività		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione aree intervento	2024												
Pianificazione interventi	2024												
Affidamento esecuzione attività	2024												
Esecuzione attività progettuali	2024												
Verifica e monitoraggio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I1321 - % riduzione degli incidenti stradali sul territorio oggetto di interventi di mitigazione	20	0	0	0
I2398 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0
I2399 - % percezione della sicurezza stradale (indagine)	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	NAZZARIO CAVALLO	0	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE "UFFICIO DI PROSSIMITA'"
Descrizione	L'obiettivo si propone di attivare lo sportello dedicato a specifiche funzioni in conformità con l'articolo 15 L. 241/1990 e s.m.i. Queste le attività previste: a) informazione e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno); b) supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti; c) predisposizione e deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell'utente; d) informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l'utente; e) rilascio di copia degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento dell'utente. Le attività ed i servizi forniti dall'Ufficio di Prossimità sono implementabili.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	perfezionamento di un accordo di intesa con regione Lombardia per l'attivazione dell'Ufficio	4	formazione del personale
2	individuare ed adeguare i locali in cui ubicare l'Ufficio di prossimità	5	Avvio delle prestazioni allo sportello a regime
3	individuazione del personale preposto all'Ufficio di Prossimità, composto almeno da due unità di personale, di livello contrattuale pari a C o D, con ruoli tra loro fungibili o in alternativa complementari		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
perfezionamento di un accordo di intesa con regione Lombardia per l'attivazione dell'Ufficio	2024												
individuare ed adeguare i locali in cui ubicare l'Ufficio di prossimità	2024												
individuazione del personale preposto all'Ufficio di Prossimità, composto almeno da due unità di personale, di livello contrattuale pari a C o D, con ruoli tra loro fungibili o in alternativa complementari	2024												
formazione del personale	2024												
Avvio delle prestazioni allo sportello a regime	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2322 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2400 - N. ore formazione Ufficio Prossimità	0	0	0	0
I2401 - N. accessi all'Ufficio di prossimità	0	0	0	0
I2402 - N. consulenze su procedure giudiziarie	0	0	0	0
I2403 - N. interventi di supporto per redazione di istanze e atti	0	0	0	0
I2404 - N. depositi telematici	0	0	0	0
I2405 - N. copie rilasciate	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	10	0
Istruttore	STEFANIA DRAGONE	40	0
Istruttore	ALBERTO BALLABIO	50	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	SICUREZZA PARTECIPATA
Descrizione	Applicare lo strumento della "sicurezza partecipata", ascoltando e coinvolgendo tutti gli interessati, con un ruolo fondamentale e proattivo da parte della Polizia Locale, di presidio del territorio con iniziative di prossimità
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione aree intervento	3	Esecuzione attività progettuali
2	Pianificazione interventi con tutti i soggetti interessati	4	Verifica e monitoraggio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione aree intervento	2024												
Pianificazione interventi con tutti i soggetti interessati	2024												
Esecuzione attività progettuali	2024												
Verifica e monitoraggio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	5	0	6	0
I2395 - % efficacia del pronto intervento (N. interventi / numero richieste della cittadinanza)	96	0	0	0
I723 - N. Interventi operativi di controllo dei cantieri stradali e delle attività di manomissione del suolo pubblico	15	0	0	0
I721 - N. servizi di polizia stradale per la prevenzione dell'incidentalità e la gestione delle criticità stradali, con impiego di strumentazioni tecniche ed informatiche (per esempio: telelaser, etilometro, strumenti per il controllo dell'autotrasporto, controllo del falso documentale, ecc.)	20	0	0	0
I753 - N. Servizi di polizia stradale per il controllo ed il presidio del territorio, per la gestione delle emergenze e delle criticità nella circolazione stradale e per garantire la prevenzione al fine della fruibilità delle aree urbane da parte della cittadinanza.	20	0	0	0
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	0	0

Considerazioni
Alla realizzazione dell'obiettivo partecipano tutti gli operatori di Polizia Locale

Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	PNRR - SCUOLA VIA ARIOSTO
Descrizione	Prosegue per il 2024 l'obiettivo avviato nel 2022 di manutenzione straordinaria della Scuola di Via Ariosto, finanziato dal PNRR.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA GENERALE

Fasi di attuazione			
1	Preparazione serramenti	3	Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma regionale Bandi online
2	Avvio dei lavori	4	Ultimo stato avanzamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Preparazione serramenti	2024												
Avvio dei lavori	2024												
Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma regionale Bandi online	2024												
Ultimo stato avanzamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2180 - Rispetto fasi e tempi - PNRR %	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	GAETANO INCARBONE	0	0
Istruttore	KATIA LEONTI	0	0
Istruttore	GIOVANNA LONGONI	0	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0	0
Istruttore	CRISTINA BUFFA	0	0
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	0	0
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	0	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	PNRR - SCUOLA VIA BECCARIA
Descrizione	Prosegue per il 2024 l'obiettivo avviato nel 2022 di manutenzione straordinaria della Scuola di via Beccaria, finanziato dal PNRR.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avvio dei lavori	3	Ultimo stato avanzamento
2	Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma regionale Bandi online		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio dei lavori	2024												
Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma regionale Bandi online	2024												
Ultimo stato avanzamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2241 - Rispetto fasi e tempi %	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	GAETANO INCARBONE	0	0
Istruttore	KATIA LEONTI	0	0
Istruttore	GIOVANNA LONGONI	0	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0	0
Istruttore	CRISTINA BUFFA	0	0
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	0	0
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	0	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio												
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione												
Obiettivo Gestionale	RINASCITA DEL CCRR COME ESPERIENZA EDUCATIVA E DI PARTECIPAZIONE												
Descrizione	L'obiettivo consiste nel riproporre a Cormano il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, non più attivato da tanti anni (ultima elezione dicembre 2013), come esperienza importante di crescita e di partecipazione per i giovani. Il progetto, infatti, intende coinvolgere attivamente, a vario titolo, alcune centinaia di giovani (10-11 anni) all'anno, rendendoli, anche se in modi diversi, attivamente partecipi, stimolandoli ad un sguardo fuori di sé, al bene comune, invitandoli a trovare strategie e proposte. Si vuole anche diffondere l'amore per la città e il rispetto per gli altri che la abitano, stimolando l'adesione spontanea alle regole di civile convivenza.												
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore												
Peso	1												
Anno di scadenza	2025												
Assegnazione CDR	3 - SERVIZI ALLA PERSONA												
Altri CDR coinvolti													
Fasi di attuazione													
1	Insedimento con cerimonia CCRR, definizione degli obiettivi, utilizzo budget e presentazione alla cittadinanza del progetto												
Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Insedimento con cerimonia CCRR, definizione degli obiettivi, utilizzo budget e presentazione alla cittadinanza del progetto	2024												
Indici													
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026									
I2272 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0									
I2273 - N. Classi coinvolte	0	0	0	0									
I2274 - N. Alunni coinvolti	0	0	0	0									
Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale										
Funzionario elevata qualificazione	NADIA RADAELLI	5	0										
Funzionario elevata qualificazione	ANGELA GIGLIO	38	0										
Funzionario elevata qualificazione	GIOVANNA SERRAINO	5	0										
Istruttore	NADIA FERRARI	37	0										
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	5	0										
Istruttore	DANIA DI NATALE	5	0										
Considerazioni													

Obiettivo Strategico:	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	BORSE DI STUDIO 2024 (PREMIAZIONE ALUNNI ISCRITTI A.S. 2022/2023)
Descrizione	L'art. 119 "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni" del Testo Unico degli Enti locali prevede che "in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi". Con deliberazione G.C. n. 234 del 31/10/2022 veniva quindi approvato un "AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER INIZIATIVE LEGATE ALLA CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, ALL'ISTRUZIONE, ALL'ARREDO URBANO/VERDE PUBBLICO DURANTE GLI ANNI 2022-2024" con lo scopo di innovare l'organizzazione amministrativa, migliorare e incrementare l'offerta culturale, dell'istruzione e la cura del verde pubblico per cittadini e visitatori, nonché realizzare economie, nell'ambito di progetti elencati nell'Avviso stesso. Al punto 4.2) dell'Avviso venivano indicate le iniziative pertinenti l'Area Servizi alla Persona per le quali potevano essere presentate offerte di sponsorizzazione in modalità di contributi economici, fra le quali il progetto di istituire borse di studio a favore degli studenti meritevoli residenti a Cormano, frequentanti scuole secondarie di primo grado anche in altri Comuni. Lo Studio Tecnico Associato geom. Rosco Donato e Baldassarre Fabio ha presentato domanda di sponsorizzazione, nel rispetto delle modalità indicate dall'Avviso provvedendo al versamento a favore del Comune di Cormano dell'importo di € 8.000,00 la sua domanda è stata accolta ed è stato stipulato il contratto di sponsorizzazione tra il Comune di Cormano e lo Studio Tecnico Associato geom. Rosco Donato e Baldassarre Fabio per la definizione dei reciproci impegni. Si è già proceduto a fare una prima stima degli studenti residenti frequentanti le scuole del territorio e limitrofe che abbiano raggiunto, nell'anno scolastico 2022/2023, la votazione massima con le seguenti risultanze: □ classi III - votazione 10 e 10 e lode: 11 studenti - votazione 9: 21 studenti; □ classi I e II - votazione tra 9 e 10: 34 studenti Saranno definiti i requisiti per l'assegnazione delle Borse di Studio e sarà organizzata una cerimonia pubblica di consegna delle borse di studio agli studenti vincitori.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Stipulazione del contratto con lo Studio Tecnico Rosco-Baldassarre che disciplina i reciproci impegni	4	Organizzazione dell'evento di premiazione e consegna BORSE DI STUDIO
2	Deliberazione di Giunta che stabilisce i criteri per l'erogazione delle somme a favore degli studenti meritevoli (importi, votazione richiesta, classe frequentante, ecc..) e definizione tempistiche comunicazioni/organizzazione evento di premiazione	5	Liquidazione delle somme a favore degli studenti meritevoli
3	Comunicazione e pubblicizzazione iniziativa sul sito web istituzionale, raccolta domande di adesione da parte delle famiglie che rispettano i criteri stabiliti, verifica e istruttoria delle stesse		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stipulazione del contratto con lo Studio Tecnico Rosco-Baldassarre che disciplina i reciproci impegni	2023												
Deliberazione di Giunta che stabilisce i criteri per l'erogazione delle somme a favore degli studenti meritevoli (importi, votazione richiesta, classe frequentante, ecc..) e definizione tempistiche comunicazioni/organizzazione evento di premiazione	2024												
Comunicazione e pubblicizzazione iniziativa sul sito web istituzionale, raccolta domande di adesione da parte delle famiglie che rispettano i criteri stabiliti, verifica e istruttoria delle stesse	2024												
Organizzazione dell'evento di premiazione e consegna BORSE DI STUDIO	2024												
Liquidazione delle somme a favore degli studenti meritevoli	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2369 - Importo liquidato borse di studio	10.000	0	0	0
I894 - N. borse di studio concesse	66	0	0	0
I897 - N. domande studenti meritevoli residenti a Cormano attese	66	0	0	0
I898 - Importo impegnato borse di studio	10.000	0	0	0
I2370 - % rispetto delle fasi e dei tempi erogazione borse di studio	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ROBERTO ROVATI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	GIOVANNA SERRAINO	0	0
Istruttore	SERENA CORTI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	PNRR - PALAZZETTO SPORT VIA TURATI
Descrizione	Prosegue per il 2024 l'obiettivo avviato nel 2022 di riqualificazione e adeguamento normativo del Palazzetto dello Sport di via Turati, finanziato dal PNRR.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avvio lavori	3	Ultimo stato avanzamento
2	Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma regionale Bandi online		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio lavori	2024												
Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma regionale Bandi online	2024												
Ultimo stato avanzamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2301 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	GAETANO INCARBONE	0	0
Istruttore	KATIA LEONTI	0	0
Istruttore	GIOVANNA LONGONI	0	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0	0
Istruttore	CRISTINA BUFFA	0	0
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	0	0
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	0	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Garantire una pianificazione e gestione efficace del territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	VARIANTE PGT - FASE 1 AVVIO PROCEDIMENTO
Descrizione	Prosegue per il 2024 il progetto relativo alla Variante normativa del PGT. Nel corso del 2022 l'Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento di Variante normativa del Piano delle Regole del vigente PGT, estesa nel 2023 al Piano dei Servizi, con contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS. Nel 2023 si è conclusa la fase di pubblicazione come previsto al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2005, ai sensi del quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare al Comune di Cormano suggerimenti e proposte; tale fase di raccolta delle proposte si concluderà ad aprile 2023. Si è inoltre provveduto all'affidamento degli incarichi di redazione degli atti. E' stata quindi avviata la fase di progettazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle autorità competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati	3	Messa a disposizione del rapporto preliminare
2	Elaborazione del rapporto preliminare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle autorità competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati	2024												
Elaborazione del rapporto preliminare	2024												
Messa a disposizione del rapporto preliminare	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2242 - Rispetto fasi e tempi %	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Istruttore	CONCETTINA ELIA	0	0
Istruttore	ERNESTO SALA	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficace delle aree pubbliche e strutture edilizie	Programma: 05 - Aree Protette

Obiettivo Gestionale	PNRR - ITINERARI FRUITIVI EX PLIS BALOSSA
Descrizione	Prosegue per il 2024 l'obiettivo avviato nel 2022 di formazione di itinerari fruitivi nell'area ex PLIS Balossa posta all'interno del Parco Nord Milano, finanziato in parte dal PNRR.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approntamento cantiere	3	Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma REGIS
2	Avvio dei lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approntamento cantiere	2024												
Avvio dei lavori	2024												
Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma REGIS	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2244 - Rispetto fasi e tempi %	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	GAETANO INCARBONE	0	0
Istruttore	KATIA LEONTI	0	0
Istruttore	GIOVANNA LONGONI	0	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0	0
Istruttore	CRISTINA BUFFA	0	0
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	0	0
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	0	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0	0

Considerazioni
0

Obiettivo Strategico:	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire la cura e la tutela del verde pubblico e migliorare la manutenzione del verde pubblico	Programma: 05 - Aree Protette

Obiettivo Gestionale	PNRR - PARCHI
Descrizione	Prosegue per il 2024 l'obiettivo avviato nel 2022 relativo a parchi e giardini pubblici di miglioramento delle aree verdi comunali, finanziato dal PNRR.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma REGIS	2	Ultimo stato avanzamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma REGIS	2024												
Ultimo stato avanzamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2296 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	GAETANO INCARBONE	0	0
Istruttore	KATIA LEONTI	0	0
Istruttore	GIOVANNA LONGONI	0	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0	0
Istruttore	CRISTINA BUFFA	0	0
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	0	0
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	0	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO TPL LINEE 705 E 729
Descrizione	Il presente progetto mira all'implementazione del servizio di trasporto pubblico locale. Viene prevista una nuova fermata della linea 729 (dir. Milano) in via Dei Giovi all'altezza dei civici numeri 59/61. Modificare il percorso della linea 705, istituendo nuove fermate nel quartiere Fornasè ed implementando il servizio con passaggi anche nella giornata di domenica, anche in previsione della realizzazione del nuovo ospedale di comunità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	completamento segnaletica stradale
2	monitoraggio e rendicontazione del progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
completamento segnaletica stradale	2024												
monitoraggio e rendicontazione del progetto	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	90	0	0	0
I2304 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2305 - N. Nuove fermate TPL	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	70	0
Funzionario elevata qualificazione	GIOVANNI PEDUTO	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
Descrizione	Il presente progetto mira all'emanazione di un nuovo Piano Generale del Traffico. Quello in vigore, approvato dal Comune di Cormano, risale all'anno 2005 e lo stesso non può più essere considerato adeguato rispetto alle mutate condizioni viabilistiche intervenute in questi ultimi anni ed agli interventi che hanno determinato un significativo cambiamento sulla mobilità, sulla circolazione, nei trasporti e sulla logistica; Il Piano Generale del Traffico Urbano è finalizzato al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, alla riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, al contenimento del consumo energetico, al rispetto dei valori ambientali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione delle proposte di piano contenenti le indicazioni puntuali delle azioni di intervento da mettere in atto per il superamento delle criticità individuate nelle fasi precedenti.	3	Monitoraggio e rendicontazione del progetto
2	Approvazione nuovo PGTU		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione delle proposte di piano contenenti le indicazioni puntuali delle azioni di intervento da mettere in atto per il superamento delle criticità individuate nelle fasi precedenti.	2023												
Predisposizione delle proposte di piano contenenti le indicazioni puntuali delle azioni di intervento da mettere in atto per il superamento delle criticità individuate nelle fasi precedenti.	2024												
Approvazione nuovo PGTU	2024												
Monitoraggio e rendicontazione del progetto	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2326 - % rispetto delle fasi e dei tempi PGTU	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	60	0
Funzionario elevata qualificazione	NAZZARIO CAVALLO	40	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Garantire una pianificazione e gestione efficace del territorio	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	NUCLEI STORICI - VIA MANZONI
Descrizione	Prosegue per il 2024 l'obiettivo avviato nel 2022 di riqualificazione delle pavimentazioni delle porzioni del territorio identificabili come nuclei storici della città, finanziato dalla l.r. 9/2020 con d.g.r. n. 6047 del 01/03/2022.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avvio dei lavori	3	Ultimo stato avanzamento
2	Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma regionale Bandi online		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio dei lavori	2024												
Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma regionale Bandi online	2024												
Ultimo stato avanzamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2246 - Rispetto fasi e tempi %	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	0	0
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0	0
Istruttore	CRISTINA BUFFA	0	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0	0
Istruttore	KATIA LEONTI	0	0
Istruttore	GIOVANNA LONGONI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	GAETANO INCARBONE	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Garantire una pianificazione e gestione efficace del territorio	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	NUCLEI STORICI - VIA ROMA, VIA GRANDI, VIA DALL'OCCO
Descrizione	Prosegue per il 2024 l'obiettivo avviato nel 2022 di riqualificazione delle pavimentazioni delle porzioni del territorio identificabili come nuclei storici della città, finanziato dalla l.r. 9/2020 con d.g.r. n. 6047 del 01/03/2022.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avvio dei lavori	3	Ultimo stato avanzamento
2	Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma regionale Bandi online		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio dei lavori	2024												
Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma regionale Bandi online	2024												
Ultimo stato avanzamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2245 - Rispetto fasi e tempi %	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	GAETANO INCARBONE	0	0
Istruttore	KATIA LEONTI	0	0
Istruttore	GIOVANNA LONGONI	0	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0	0
Istruttore	CRISTINA BUFFA	0	0
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	0	0
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	0	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficace della viabilità	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PNRR - CICLABILE FORNASE'
Descrizione	Prosegue per il 2024 l'obiettivo avviato nel 2022 di realizzazione della nuova pista ciclabile in località Fornasè, finanziato dal PNRR.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma REGIS
2	Ultimo stato avanzamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio esecuzione e stati avanzamento su piattaforma REGIS	2024												
Ultimo stato avanzamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2297 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ODETTE SOLARNA	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Istruttore	ALFONSO LUISI	0	0
Istruttore	CRISTINA BUFFA	0	0
Istruttore	FIORINDA VECCHIO	0	0
Istruttore	ADRIANO ACQUATI	0	0
Istruttore	ALESSANDRA BRAVI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	GAETANO INCARBONE	0	0
Istruttore	KATIA LEONTI	0	0
Istruttore	GIOVANNA LONGONI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Descrizione	Un piano di emergenza non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita. Il Piano di Emergenza è il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia. Posto che solo attraverso una precisa distribuzione di sforzi volti: -a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche, -ad organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento, il Sindaco disporrà quindi di un valido riferimento che determinerà un percorso organizzativo in grado di sopperire alla confusione conseguente ad ogni evento calamitoso. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 indica le modalità e le tempistiche che i comuni devono osservare per l'Aggiornamento dei Piani di Emergenza approvati.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio delle modifiche da apportare al Piano, sulla scorta dei mutamenti emergenziali, normativi, anagrafici, ecc, intervenuti nel periodo intercorso dall'adozione dello stesso	3	Verifica allineamento dati
2	Redazione modifiche da apportare al documento	4	Approvazione documento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio delle modifiche da apportare al Piano, sulla scorta dei mutamenti emergenziali, normativi, anagrafici, ecc, intervenuti nel periodo intercorso dall'adozione dello stesso	2024												
Redazione modifiche da apportare al documento	2024												
Verifica allineamento dati	2024												
Approvazione documento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2393 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	50	0
Istruttore	STEFANIA MOGENTALE	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	PROGETTO ASILO NIDO (SPOSTAMENTO PERSONALE COMUNALE IN UNICO NIDO, UTILIZZO ASILO "BRUCO VERDE", ORGANIZZAZIONE PRECEDENTE ALLA PANDEMIA) - INTERSETTORIALE
Descrizione	Per il Comune di Cormano i servizi per la prima infanzia, rivolti alle bambine e ai bambini tra 0 e 3 anni, sono sempre stati oggetto di particolare attenzione. In seguito al riconoscimento del finanziamento PNRR per l'Asilo Nido "IL TRENINO" di via XXIV Maggio 74, sono stati realizzati i lavori di adeguamento ai fini dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi pertanto e al termine dell'anno educativo 2022/2023 è stato realizzato il TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO "IL TRENINO" PRESSO LA STRUTTURA "BRUCO VERDE", in via Somalia, 25. Questa UNITA' D'OFFERTA è stata chiusa come Centro Prima Infanzia e trasformata in Asilo Nido. Ad oggi sono presenti sul territorio comunale due asili nido: "Giro...Giro Tondo" in via Comasinella 9 e "Il Bruco Verde" in via Somalia 25 che accolgono in totale 102 bambini e attualmente la gestione del servizio prevede la presenza di 1 educatrice comunale presso l'asilo "Giro..Giro Tondo" e 9 educatrici comunali (più la coordinatrice) presso l'asilo Nido "Il Bruco Verde" oltre all'integrazione di personale educativo e ausiliario tramite affidamento a Ditta esterna in seguito a gara d'appalto, terminata a luglio 2023. Dall'anno educativo 2023-24 il personale comunale è stato raggruppato presso l'asilo nido "Il Bruco Verde" (tranne una sola educatrice che andrà in pensione al termine dell'a.e.). Inoltre è in corso lo svolgimento di interventi ai fini dell'adeguamento per l'ottenimento della CPI anche dell'Asilo Nido "Il Trenino" pertanto è previsto il TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRO..GIRO TONDO" DI VIA COMASINELLA 9 PRESSO L'ASILO NIDO "IL TRENINO", VIA XXIV MAGGIO a partire dall'anno scolastico 2024/2025. Dal momento della conclusione dei lavori dovrà essere avviato l'iter per consentire il trasferimento organizzando al meglio una serie di attività per consentire l'avvio del servizio in nuovi spazi (contatti ATS, richiesta autorizzazioni necessarie, atti, acquisti, pulizie e trasloco, organizzazione del personale, comunicazioni con le famiglie, ecc...).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	4 - GOVERNO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Coordinamento con servizio LL.PP. in merito alle fasi di intervento di adeguamento presso l'asilo Il Trenino e organizzazione trasferimento dall'Asilo "Giro..Giro Tondo"	3	Avvio pratiche e atti relativi al trasferimento (contatti ATS, acquisti necessari, organizzazione spazi, trasloco, pulizia, ecc..)
2	Coordinamento con Ditta a cui è affidato servizio integrazione personale educativo/ausiliario in merito al trasferimento dell'Asilo Nido "Giro..giro Tondo" presso l'Asilo Nido "Il Trenino"	4	Comunicazione alle famiglie (organizzazione periodo estivo, comunicazione sede e data avvio servizio, ecc...)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Coordinamento con servizio LL.PP. in merito alle fasi di intervento di adeguamento presso l'asilo Il Trenino e organizzazione trasferimento dall'Asilo "Giro..Giro Tondo"	2024												
Coordinamento con Ditta a cui è affidato servizio integrazione personale educativo/ausiliario in merito al trasferimento dell'Asilo Nido "Giro..giro Tondo" presso l'Asilo Nido "Il Trenino"	2024												
Avvio pratiche e atti relativi al trasferimento (contatti ATS, acquisti necessari, organizzazione spazi, trasloco, pulizia, ecc..)	2024												
Comunicazione alle famiglie (organizzazione periodo estivo, comunicazione sede e data avvio servizio, ecc...)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2142 - N. incontri con coordinatrici per definizione organizzazione personale	10	0	0	0
I2143 - N. incontri in merito all'utilizzo struttura "Il Bruco Verde" (dal 2023)	5	0	0	0
I2144 - N. incontri definizione organizzazione asili nido a sezioni anziché "bolle" (come prima della pandemia)	10	0	0	0
I2150 - N. atti necessari (dal 2023)	5	0	0	0
I2147 - N. pensionamenti previsti (2022/2024)	2	0	0	0
I2233 - Rispetto fasi e tempi %	100	0	0	0
I2310 - N. Educatrici dipendenti	11	0	0	0
I2311 - Spesa personale dipendente (educatrici) 2023	0	0	0	0
I2312 - Spese appalto 2023 (asilo nido)	546.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ROBERTO ROVATI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	GIOVANNA SERRAINO	0	0
Istruttore	ELENA TORRI	0	0
Funzionario elevata qualificazione	ALFREDA MARCHESI	0	0
Istruttore	MARISA PICOZZI	0	0

Considerazioni
COINVOLTE EDUCATRICI DEL NIDO 02/11 Rimodulata fase "Graduale organizzazione degli spostamenti del personale" per il periodo settembre 2022/giugno 2023 per revisione organizzativa - 2023/2024 avvio anno educativo: trasferimento da Asilo Nido "Il Trenino" all'Asilo "Il Bruco Verde" con tutto il personale comunale in servizio tranne un'educatrice che è presente all'Asilo "Giro..giro Tondo" che andrà in pensione al termine dell'anno educativo

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	AVVIO PROGETTO APPARTAMENTO CONDIVISO PRESSO STRUTTURA EX VILLA FLORA
Descrizione	La proposta presentata da Villa Flora Srl, Extramoenia Spa e la Iniziativa srl relativa all'acquisto del complesso denominato il Granchio prevedeva, oltre che la demolizione e ricostruzione dell'immobile e la stipula di una convenzione per la riserva di n 8 posti in Rsa e la fornitura di 15 pasti gratuiti al giorno, anche la messa a disposizione di n. 5 bilocali residenziali per persone fragili (ultra sessantacinquenni, nuclei in difficoltà) individuati dal servizio sociale e n 15 bilocali come appartamenti residenziali a canone concordato. Successivamente, sulla base dell'esperienza maturata nella gestione di contratti di locazione temporanea si è convenuto che tale soluzione non risulta idonea per risolvere il problema della tensione abitativa: i nuclei inseriti tendevano a non rispettare il progetto previsto rimanendo per anni nell'appartamento assegnato senza pagare l'affitto e fino all'esecuzione dello sfratto. E' risultato invece più efficace l'utilizzo di alloggi protetti e/o condivisi che permettono progetti mirati nei confronti di nuclei madre/bambino. La condivisione di spazi comporta spesso per il nucleo la necessità di cercare abitazioni più adeguate e chiudendo pertanto il progetto di autonomia in un periodo di circa 12/18 mesi. Per tale ragione la proposta iniziale è stata modificata in favore di appartamenti condivisi posti al secondo e terzo piano della ex struttura Villa Flora. Ad oggi l'obiettivo dell'amministrazione è quello di concludere gli accordi affinché le società interessate avviano i progetti di ristrutturazione dell'immobile a seguito dei quali sarà possibile avviare i progetti di housing sociale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conclusioni degli accordi e stipula convenzione	4	individuazione da parte del servizio sociale delle persone da inserire negli appartamenti
2	ristrutturazione dell'immobile ex villa flora a carico della proprietà	5	stipula del contratto e definizione del progetto abitativo
3	eventuale predisposizione degli appartamenti (arredi, utenze, etc etc)	6	verifica e monitoraggio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conclusioni degli accordi e stipula convenzione	2023												
ristrutturazione dell'immobile ex villa flora a carico della proprietà	2024												
ristrutturazione dell'immobile ex villa flora a carico della proprietà	2025												
ristrutturazione dell'immobile ex villa flora a carico della proprietà	2026												
eventuale predisposizione degli appartamenti (arredi, utenze, etc etc)	2026												
individuazione da parte del servizio sociale delle persone da inserire negli appartamenti	2027												
stipula del contratto e definizione del progetto abitativo	2027												
verifica e monitoraggio	2028												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2281 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ROBERTO ROVATI	20	0
Funzionario elevata qualificazione	NADIA RADAELLI	15	0
Istruttore	ELEONORA NICOLI	40	0
Funzionario elevata qualificazione	ANNAMARIA BETTONI	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	AVVIO PROGETTO APPARTAMENTO CONFISCATO ALLA MAFIA VIA GRAMSCI 67
Descrizione	A seguito dell'acquisizione, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'appartamento confiscato alla mafia sito in via Gramsci, 67 e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione conclusi nel 2022 si rende necessario procedere con l'attivazione del progetto di housing sociale. Nello specifico l'appartamento sarà utilizzato per rispondere all'emergenza abitativa di nuclei mamma-bambini attraverso l'elaborazione di progetti di ospitalità temporanea (6 mesi/ 1 anno). Il progetto verrà gestito dall'ufficio interventi sociali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	attivazione utenze (luce e gas)	4	definizione del progetto sociale e abitativo
2	Acquisto arredi tramite piattaforma MePa	5	monitoraggio e verifica
3	individuazione nuclei da collocare	6	eventuali nuovi inserimenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
attivazione utenze (luce e gas)	2023												
Acquisto arredi tramite piattaforma MePa	2023												
individuazione nuclei da collocare	2023												
definizione del progetto sociale e abitativo	2023												
monitoraggio e verifica	2023												
eventuali nuovi inserimenti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2277 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2278 - N. Nuclei accolti	0	0	0	0
I2279 - Tot. costi di gestione dell'appartamento	0	0	0	0
I2280 - Tot. contribuzione alla spesa da parte dei nuclei	0	0	0	0
I2313 - N. progetti di autonomia	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	ROBERTO ROVATI	20	0
Funzionario elevata qualificazione	NADIA RADAELLI	15	0
Istruttore	ELEONORA NICOLI	45	0
Funzionario elevata qualificazione	ANNAMARIA BETTONI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	ADESIONE AI DISTRETTI DEL COMMERCIO
Descrizione	Regione Lombardia promuove la nascita dei Distretti del Commercio a livello regionale. In ciascun distretto è costituito un partenariato stabile attraverso la stipulazione di apposito accordo, denominato "Accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa. L'obiettivo assegnato all'ufficio è quello di seguire la fase istruttoria dell'Accordo di Partenariato tra i soggetti aderenti al nascente distretto, curando la predisposizione dello schema di accordo e i successivi atti che porteranno all'adozione dello stesso. I Distretti del Commercio rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. Scopo dei Distretti del Commercio è quello di incentivare ed innovare il commercio urbano, favorendo l'equilibrio fra i vari format commerciali ed il rafforzamento dell'identità dei luoghi. L'attrattività e la competitività vengono supportate da una regia unitaria che, attraverso il partenariato pubblico - privato, i Comuni, le imprese ed anche altri attori interessati a livello locale, promuovono lo sviluppo delle città e dei territori lombardi, grazie al perseguimento di una visione strategica e di investimento condivisa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Fase istruttoria con preparazione, di concerto con gli uffici degli altri enti interessati, dello schema di Accordo di Partenariato per la nascita del Distretto del Commercio	4	Redazione progetti
2	Predisposizione degli atti necessari relativi alla nascita del Distretto e all'adesione allo stesso da parte del Comune di Cormano. Trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione	5	Realizzazione progettualità
3	Individuazione aree intervento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase istruttoria con preparazione, di concerto con gli uffici degli altri enti interessati, dello schema di Accordo di Partenariato per la nascita del Distretto del Commercio	2024												
Predisposizione degli atti necessari relativi alla nascita del Distretto e all'adesione allo stesso da parte del Comune di Cormano. Trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione	2024												
Individuazione aree intervento	2024												
Individuazione aree intervento	2025												
Redazione progetti	2025												
Redazione progetti	2026												
Realizzazione progettualità	2026												
Realizzazione progettualità	2027												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2394 - % rispetto delle fasi e dei tempi Distretti del Commercio	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	0	0
Istruttore	STEFANIA MOGENTALE	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	VALORIZZARE IL COMMERCIO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE IN SEDE FISSA
Descrizione	L'obiettivo mira a valorizzare il commercio e le attività economiche svolte in sede fissa presenti sul territorio comunale attraverso l'emanazione di un nuovo regolamento e percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche. Saranno adottati provvedimenti per riqualificare il tessuto economico-commerciale della città, attraverso regole che tengano in considerazione l'evoluzione ed i considerabili cambiamenti settoriali che hanno reso obsoleti i diversi regolamenti ad oggi ancora in vigore.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Incontri con assessore al Commercio per definizione linee guide	4	Condivisione regolamento con Associazioni di categoria
2	Tavoli tecnici con Amministrazione e Associazioni di categoria	5	approvazione regolamento mediante adozione deliberazione di Consiglio
3	Realizzazione bozza regolamento	6	monitoraggio e rendicontazione del progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con assessore al Commercio per definizione linee guide	2024												
Tavoli tecnici con Amministrazione e Associazioni di categoria	2024												
Realizzazione bozza regolamento	2024												
Condivisione regolamento con Associazioni di categoria	2024												
approvazione regolamento mediante adozione deliberazione di Consiglio	2025												
monitoraggio e rendicontazione del progetto	2024												
monitoraggio e rendicontazione del progetto	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2319 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente CCNL Funzioni Locali (DIR)	MARCO FALCONELLI	30	0
Istruttore	STEFANIA MOGENTALE	70	0

Considerazioni