



COMUNE DI MAGNAGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**RELAZIONE AL
PIANO DELLE PERFORMANCE**

2024

RELAZIONE AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2024

L'anno 2024 rileva un buon andamento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione puntuale dell'attività.

La relazione sulla performance riporta a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti, nonché gli eventuali scostamenti. Per ogni centro di costo vengono espressi gli indici raggiunti nonché i dati a consuntivo dei costi diretti e proventi che rileva il buon andamento complessivo degli aspetti finanziari dell'Ente che per l'anno 2024 sono stati pienamente rispettati.

Complessivamente il contributo allo sviluppo della Performance dell'Ente fornito dall'azione amministrativa è possibile individuarlo tramite l'andamento dell'entrata e della spesa ed il livello dei servizi offerti.

Le informazioni riguardanti i dati economici finanziari sono desumibili dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20.12.2023 con la quale veniva approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2024 e dalla successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2025, con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024.



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

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

Stakeholder					
Organi istituzionali, Uffici comunali, Cittadini, Difensore Civico.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	62.664,50	119.064	104.180	119.064	119.064
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9	10	8	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	10,50	12	13	12	12
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	32	30	43	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	75,50	50	49	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	169,50	175	142	175	175
I197 - N. iscritti newsletter comunale	413	520	542	520	520
I201 - N. Verbalì commissioni	9,50	12	13	12	12
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	81.076,79	144.584,78	18.422,53	144.561,60	144.482,47
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,32	0,42	0	0,34	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	1	1	1	1

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1632	163,20	3.578,92
SABRINA CONSOLARO	D	Funzionario Amm.vo	14	1.872	262,08	1791	250,74	6.138,47
Totale costo personale 9.716,49								

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.260.260.10.0 CONTRIBUTO STATO ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA EX CAP 200700	100	60.200	53.989	53.988,93	0
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.2.0 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000	100	2.000	1.962,83	1.962,83	1.962,83
U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.1.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010	100	8.100	8.100	8.070,63	8.070,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.13.999 .30.15.1.0 TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100	2.000	1.830	1.830	284,87
U.20.03.1.10.01.99.999 .880.15.1.0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO (EX CAP 217100)	100	4.557	4.557	0	0
U.01.01.1.03.02.02.002 .30.5.2004.0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI EX CAP 100140	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.5.2002.0 GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120	100	3.000	3.000	928	0
U.01.01.1.03.02.01.002 .30.5.2005.0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI COMUNALI EX CAP 100110	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.5.2001.0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100	103.252	103.252	103.251,60	103.251,60
U.01.01.1.03.01.02.009 .20. 15.1.0 SPESE PER SOLENNITA' CIVILI EX CAP 100400	100	900	759	759	759
U.01.01.1.03.02.02.999 .20.5.2003.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100	400	100	0	0
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.2002.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX. CAP 100230	100	200	180	108,7	108,7
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.5.2001.0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA :VARIE EX. CAP 100220	100	180	180	0	0
Totale dei costi diretti		125.589	124.921	106.877	104.404

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

Stakeholder
Uffici comunali, Organi Istituzionali e Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	75,50	50	49	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	169,50	175	142	175	175
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.193	1.200	1.113	1.200	1.200
I201 - N. Verballi commissioni	9,50	12	13	12	12
I204 - Importo spese postali anno corrente	17.426,75	31.200	12.217,52	31.200	31.200
I205 - Importo spese postali anno precedente	20.833	21.761,28	10.925	31.200	31.200
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.454	1.410	1.338	1.410	1.410
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	553,50	1.410	1.338	1.410	1.410
I211 - N. atti archiviati digitalmente	632,50	1.410	1.338	1.410	1.410
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.746	12.000	12.352	12.000	12.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	236,50	100	0	100	100
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	236,50	100	0	100	100
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	18,50	5	1	5	5
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	18,50	5	1	5	5
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	99	50	30	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	1	1	0	1	1
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	45	45	45	45	45
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	45	45	45	45	45
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	26	26,50	18,50	26,50	26,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	5.266.970,06	7.150.374,76	4.935.629,25	7.100.000	7.150.000
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	226.066,10	262.520,26	126.109,58	262.822,70	262.148,26
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,96	3,72	0	3,65	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	14.507,98	6.000	13.346,98	6.000	6.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	4,50	1	1	1	1
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	1	1	0	1	1
I659 - N. richieste evase da URP	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I660 - N. richieste pervenute a URP	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP	26	26,50	18,50	26,50	26,50

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Istruttore Amm.vo	80	1.872	1.497,60	1.632	1.305,60	30.071,38
SABRINA CONSOLARO	D	Funzionario Amm.vo	35	1.872	655,20	1.791	626,85	15.346,14
MARTINA CATTANEO	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.361	1.361	30.709,31
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	936	936	770	770	14.492,88
PAMELA RIZZI	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1.531	1.531	32.267,60
Totale costo personale								122.887,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.99.999 .1010.1040.50.0 RIMBORSO SOMME DA ASSICURAZIONE EX. CAP 315300	100	8.000	8.000	7.288,32	7.288,32
E.3.05.99.99.999 .1110.1110.99.0 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100	4.000	4.000	2.915,12	2.915,12
E.3.01.02.01.032 .530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100	10.000	12.000	10.043,47	10.043,47
E.3.01.02.01.029 .850.850.99.0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100	1.000	1.550	2.289,70	2.289,70
E.3.01.02.01.000 .530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100	800	800	462,32	381,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002 .130.10.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100	500	500	500	500
U.01.02.1.03.02.05.002 .140.15.5.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- TELEFONIA MOBILE	100	4.800	4.800	4.300,66	3.127,66
U.01.02.1.03.02.05.001 .140.15.3.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA FISSA	100	8.000	8.000	6.459,73	4.325,75
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.15.6.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350- SPESE POSTALI	100	27.000	27.000	12.217,52	10.984,88
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.1.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100	6.000	6.000	5.999,68	5.999,68
U.01.03.1.03.01.02.999 .250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100	500	500	0	0
U.01.03.1.10.04.01.999 .250.25.4.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI CONTRO DANNI EX. CAP 104400	100	3.000	3.000	2.680	2.680
U.01.03.1.10.04.01.003 .250.25.3.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EX. CAP 104400	100	29.000	29.000	20.239,69	20.239,69
U.01.03.1.10.04.01.001 .250.25.2.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI MOBILI EX. CAP 104400	100	8.000	7.500	7.075	7.075
U.01.03.1.10.04.01.000 .250.25.1.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100	20.000	18.000	15.004,36	15.004,36
U.01.02.1.03.02.11.006 .140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100	6.000	14.300	7.056,81	5.153,61
U.01.02.1.03.02.10.001 .140.40.1.0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100	3.000	3.000	2.999,98	2.999,98
U.01.02.1.03.02.07.002 .150.5.2.0 SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI EX. CAP 106210	100	3.325	3.325	3.323,28	2.769,40
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.20.7.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100	5.000	5.000	4.484,72	4.484,72
U.01.11.1.03.02.99.999 .800.10.2.0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100	2.900	3.000	2.888,21	2.888,21
U.01.11.1.04.03.99.999 .820.10.3.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A IMPRESE	100	1.500	1.500	684	684
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.1.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A FAMIGLIE	100	3.000	3.000	1.045,70	1.045,70
Totale dei costi diretti		131.525	137.425	96.959	89.963

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
100 - Settore economico finanziario e programmazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate.

Stakeholder					
Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini ed imprese, società partecipate.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I148 - N. delibere variazione di DUP	20	8	2	8	8
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	10.675.808,61	14.231.803,48	17.922.769,81	8.795.974	8.336.281
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	8.015.241,70	14.231.803,48	8.053.430,91	8.795.974	8.336.281
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	383.039.881,83	14.030.525	9.245.670,53	8.929.634	8.421.671
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	9.265.212,38	14.030.525	14.283.709,86	8.929.634	8.421.671
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	246.681,16	886.170,79	104.723,72	834.726,72	835.581,65
I257 - Importo acquisti di economato	7.854,50	6.700	1.984,85	6.700	6.700
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	17	8	14	8	8
I263 - % rispetto approvazione bilancio di previsione pluriennale entro il 31.12 (100=sì, 0=no)	19.022.018	100	100	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	6	10	1	10	10
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.193	1.150	1.113	1.160	1.170
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	137,50	60	0	60	60
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-3,27	-3,30	-5,46	-3,50	3,70
I281 - N. mandati emessi	3.040,50	2.850	2.737	2.870	2.900
I291 - N. reversali d'incasso emesse	4.254,50	4.500	4.278	4.520	4.540
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	35	35	37	37
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,57	2,70	0	4,09	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	20	8	9	8	8

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	1.291	1.226,45	28.083,25
ANDREA CORRENTE	D	Funzionario Amm.vo	70	1.872	655,20	1540	1078	33.431,47
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1562	1562	30.959,00
Totale costo personale								92.473,,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1010.1101.99.0 RITENUTA PER SCISIONE CONTABILE IVA	100	20.000	20.000	18.637,55	18.637,55
E.3.05.99.03.001 .1010.1102.99.0 RITENUTA PER SCISIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100	3.000	3.000	0	0
E.3.05.02.03.005 .1020.1020.20.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDENZ DA IMPRESE EX CAP. 313830	100	15.000	50.011	52.431,46	50.920,12
E.3.05.02.03.004 .1020.1020.10.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE EX CAP. 313820	100	24.000	45.050	55.408,69	50.524,53
E.2.01.01.01.001 .250.250.10.0 RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100	54.000	12.835	12.834,38	12.834,38
E.3.03.03.03.001 .950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100	10	10	3,1	0
E.3.03.03.02.999 .950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100	1.500	10.306	12.999,55	11.131,85
E.3.04.03.01.001 .980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100	100.000	118.011	118.011	118.011
E.3.05.02.03.005.1010.1110.99.0 RECUPERO QUOTE MUTUI DA CAP HOLDING SPA	100	66.300	66.300	66.271,18	54.320,64
E.1.03.01.01.001 .235.235.20.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX CAP. 103500	100	542.870	428.866,18	428.866,90	422.694,95
E.3.05.02.03.008 .1010.1015.40.0 RECUPERO SPESE UTILIZZO LOCALI ASSOCIAZIONI EX CAP. 313725	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.1.0 SPESE ECONOMICI: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100	250	250	115,45	50

U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.10.3.0 SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX CAP. 126850	100	300	300	0	0
U.03.01.1.03.02.02.001 .1130.10.7.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100	100	100	42	22,4
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.8.0 SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100	250	250	45	45
U.01.02.1.03.01.02.001 .130.20.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SEGR. GEN - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120030	100	200	200	36,51	30,41
U.01.02.1.03.01.01.001 .140.10.1.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000 .140.10.2.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100	200	200	0,6	0,6
U.01.02.1.03.02.09.001 .140.10.4.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EX. CAP 102700	100	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.09.011 .140.10.5.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100	150	150	26,41	26,41
U.01.02.1.03.02.02.001 .140.10.6.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100	200	200	70,22	70,22
U.01.02.1.03.01.02.001 .180.20.2.0 SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000 .240.10.1.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI EX. CAP 105200	100	5.600	9.921	9.920,81	4.796,81
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.10.2.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI CARTACEI EX. CAP 105200	100	750		0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100	300	300	46,9	0
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.4.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX CAP. 105330	100	200	200	47,8	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.15.5.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX CAP. 105330	100	200	200	50	0
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.15.6.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX CAP. 105330	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.5.1.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100	4.000	4.000	2.427,94	2.427,94
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.5.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100	2.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.13.000 .250.20.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100	45.500	46.500	45.532,74	41.572,27
U.01.03.1.03.02.09.006 .250.20.3.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTANZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100	3.500	2.500	1.692,14	1.692,14
U.01.03.1.03.02.02.001 .250.30.2.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002 .250.35.1.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100	11.000	11.000	8.104,40	550,68
U.01.03.1.03.02.17.001 .250.35.2.0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.45.1.0 SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100	2.570	11.102	2.562	2.562
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.20.1.0 INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON- TI EX. CAP 101000	100	13.500	13.500	12.698,32	8.291
U.08.01.1.03.02.02.001 .3110.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100	100	100	13,8	0
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.5.0 SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100	100	100	0	0
U.01.04.1.10.03.01.001 .400.10.1.0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO EX. CAP 215400	100	7.000	9.000	5.612,54	5.612,54
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	600	600	127,35	127,35
U.01.06.1.03.02.02.001 .580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	200	200	41,8	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.3.0 SPESE ECONOMICHE: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	350	350	158,25	158,25
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100	200	200	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001 .350.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740	100	150	150	31,45	0
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	100	40.000	42.383	40.522,94	15.280,81
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR EX. CAP 107620	100	150	150	106,90	106,90
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.25.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100	100	100	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001 .880.5.1.0 FONDO DI RISERVA EX. CAP 215100	100	23.607,20	15.013,35	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001 .870.5.1.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. CAP 215200	100	634.082,80	632.200	0	0
U.01.03.1.03.02.07.999 .260.20.1.0 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE MACCHINE PER UFFICIO SERVIZI GENERALI EX CAP 105340	100	2.400	2.400	2.053,92	1.548,83
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.006.130.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SEGR. GEN -MATERIALE INFORMATICO EX. CAP 120030	100	150	150	0	0
Totale dei costi diretti		801.810	806.819	132.088	84.973

Centro di Costo						
104 - Tributi						
CDR						
100 - Settore economico finanziario e programmazione						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Finalità						
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.						
Stakeholder						
Cittadini, contribuenti ed amministratori.						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026	
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564	
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02	
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	
I076 - Importo accertato entrate proprie	7.577.366,52	7.412.264	0	6.983.634	6.975.671	
I077 - Importo riscosso entrate proprie	6.791.176,12	7.717.269,02	0	7.300.000	7.300.000	
I312 - Costo Totale CdC Tributi	213.555,88	196.859,86	60.495,59	186.970,83	186.701,06	
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	488.780,18	550.000	597.702	500.000	500.000	
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	19.253,53	110.000	196.735	40.000	40.000	
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	1.924	0	0	0	0	
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	14.666,04	110.000	38.289	60.000	60.000	
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	265.766,22	550.000	150.602	500.000	500.000	
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.554,50	965	1.003	1.000	1.000	
I353 - N. contribuenti complessivi	11.288,50	11.600	11.812	11.650	11.700	
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	156	156	156	156	
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.719,50	965	1.176	1.000	1.000	
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	7.934,50	6.950	7.238	7.000	7.000	
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	1	0	1	1	
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1,88	1,45	0	1,50	0	
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	1.725	1.500	2.000	1.500	1.500	

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
RITA VICECONTI	C5	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.872	1551	1551	39.103,54
ANDREA CORRENTE	D	Funzionario Amm.vo	30	1.872	374,40	1540	462	14.327,77
Totale costo personale								53.431,31

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.16.001 .110.110.99.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP. 100900	100	1.085.000	1.085.000	1.090.725,29	372.206,33	
E.1.01.01.16.002 .110.120.10.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLOI EX. CAP. 100910	100	5.000	5.510	7.384,05	6.169,42	
E.1.01.01.06.002 .146.146.20.0 I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100	550.000	550.000	583.290,72	157.874,44	
E.1.01.01.06.001 .146.146.99.0 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100	2.022.000	1.982.000	1.817.751,69	1.805.438,31	
E.1.01.01.51.001 .217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100	1.150.000	1.115.000	1.143.467,26	797.188,27	
E.1.01.01.60.002 .219.219.20.0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE: ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102820	100	2.000	0	0	0	
E.1.01.01.51.002 .218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860	100	110.000	110.000	196.735,01	67.678,75	
E.1.01.01.51.001 .217.218.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONI - EX CAP. 102855	100	6.000	6.000	0	0	
E.1.01.01.16.001 .110.120.20.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ARRETRATI EX. CAP. 100920	100	15.000	15.000	14.993,85	14.993,85	
E.3.01.03.01.003 .948.948.10.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA EX CAP. 317050	100	42.000	42.000	38.005,58	37.982,58	
E.1.01.01.06.001.146.146.60.0 I.M.U. ARRETRATI EX CAP. 100250	100	10.000	13.800	15.213,25	15.213,25	
E.3.01.03.01.002.948.948.55.0 CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA' - AVVISI DI ACCERTAMENTO EX CAP. 317055	100	500	8.378	8.499,18	8.499,18	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.03.02.05.003 .350.5.3.0 ACQUISTO BENI SERV. TRIBUTI RIVISTA ON LINE EX CAP. 115710	100	200	183	183	183	

U.01.04.1.03.02.10.001 .360.10.1.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100	5.710	5.710	5.709,60	0
U.01.04.1.03.02.16.002 .360.15.4.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:SPESE POSTALI EX. CAP 118700	100	3.000	3.000	1.000	1.000
U.01.04.1.03.02.05.003 .360.15.3.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI: CANONI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 118700	100	1.400	1.400	1.354,20	1.354,20
U.01.04.1.03.02.03.999 .360.15.1.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100	36.600	41.100	38.199,43	22.658,27
U.01.04.1.03.02.17.001 .360.15.2.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI EX. CAP 118700	100	1.000	1.000	441,78	377,38
U.01.04.1.04.02.05.999 .380.5.1.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100	1.500	1.498	1.497,72	1.497,72
U.01.04.1.04.03.99.999 .380.5.3.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100	1.000	0	0	0
U.01.04.1.04.01.02.004 .380.5.5.0 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100	2.000	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999 .4120.25.1.0 SPESE PER ASSISTENZA:AGEVOLAZIONI TARI EX. CAP 188810	100	6.000	6.000	4.595	0
U.01.04.1.04.01.02.003 .380.5.4.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A COMUNI	100	1.000	6.600	6.554,29	1.437
U.09.03.1.03.02.13.999 .5.5.3550.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	65.000	70.000	63.841,68	3.720,13
U.01.04.1.03.02.12.001.360.10.4.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE PER SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	100	10.000	37.754	35.139,05	28.556,50
Totale dei costi diretti		134.410	174.245	158.516	60.784

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
100 - Settore amministrativo finanziario					
Altri CDR coinvolti					
600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 400 - Corpo di polizia locale, 1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente, e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili.					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	139.860,94	198.500	0	203.500	208.500
I2129 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti accolte	0	2	2	2	2
I2130 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti presentate	0	2	3	2	2
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	52.520,13	58.568,74	18.989,34	52.545,31	52.465,33
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	115	92	0	94	94
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	0	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	111,50	92	0	94	94
I451 - N. sinistri attivi	5	3	0	4	5
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	40	46	0	46	46
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	36	44	0	44	44
I460 - N. totale terreni locabili	2	2	0	2	2
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0,47	0,52	0	0,52	0

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
SABRINA CONSOLARO	D	Funzionario	1	1.872	18,72	1791	17,91	438,46
CRISTINA CALLONI	C2	Istruttore	2	1.872	37,44	1558	31,16	690,40
MASSIMO MIRACCA	D4	Funzionario	4	1.872	74,88	863	34,52	894,61
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	1602	16,02	364,54
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1582	79,10	1.760,90
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1573	78,65	1.899,02
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	1629	81,45	1.903,84
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1748	87,40	3.010,54
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1051	10,51	600,86
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1739	52,17	1.829,85
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1074	53,70	1.186,35
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1718	85,90	1.791,40
FRANCESCO TOMAINO	C1	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1588	63,52	1.306,54
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	8	1.872	149,76	1530	122,4	3.632,68
Totale costo personale								21.307,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.20.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100	34.000	34.000	60.298,63	5.770,17
E.3.05.02.03.006 .1010.1015.30.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - I.S.P. EX CAP. 313721	100	6.000	6.000	4.955,46	0
E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100	163.000	164.048	166.925,05	139.459,14

E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100	500	500	0	0
E.3.01.03.01.003 .949.949.99.0 CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100	140.000	148.200	148.164,80	74.456,89
E.3.01.03.01.003 .948.948.60.0 CANONE CONCESSORIO AREE DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	54.000	54.000	49.390,30	48.987,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	60	24.000	25.429,80	24.313,76	9.168,49
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.6.1.0 SPESE CONDOMNIALI DI MANUTENZIONE EX CAP. 106615	100	15.000	12.000	12.000	8.816,06
Totale dei costi diretti		39.000	37.430	36.314	17.985

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Altri CDR coinvolti					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali in relazione alle risorse economiche disponibili.					
Stakeholder					
Cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	284.623,74	414.713,01	45.879,30	406.791,97	423.500,69
I479 - Importo utenze anno corrente	615.819,00	651.750	0	645.630	658.800
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	88,50	94	74	94	94
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	27,50	30	9	30	30
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,18	1,03	0	2,38	2,38
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	76.188,64	140.300	0	148.000	158.000

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	35	1.872	655,20	1.530	535,50	15.892,50
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	21	1.872	393,12	1.739	365,19	12.808,98
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	25	1.300	325	1.074	268,50	5.931,76
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.588	476,40	9.799,07
Totale costo personale								44.432,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002 .1020.1020.50.0 ENTRATE PER RIMBORSI DA COMUNI COSTI GARA CONTENIMENTO ENERGETICI EX CAP. 313850	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.006 .140.15.1.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI: RISCALDAMENTO EX. CAP 104325	100	33.000	44.200	44.200	30.985,53
U.01.02.1.03.02.05.004 .140.15.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP 104330	100	32.000	34.500	32.755,09	26.579,19
U.01.02.1.03.02.05.005 .140.15.4.0 SPESE MANUTENZ. PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX CAP. 104335	100	6.100	6.100	5.913,99	3.538,66
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.1.0 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004 .470.10.1.0 OROLOGI PUBBLICI E MONUMENTI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 116010	100	5.000	5.000	4.916,30	4.039,05
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100	155.520	80.520	49.985,60	39.886,70
U.01.05.1.03.02.09.004 .470.5.3.0 ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100	49.000	54.000	48.047,34	37.280,92
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	30	1050	1050	849,67	849,67
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	30	1.200	1.200	569,62	0
U.01.06.1.03.02.09.008 .580.10.1.0 SPESE UFFICIO TECNICO:ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100	6.000	6.000	4.640,40	4.640,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.3.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP 108600	100	2.800	3.300	2.144,84	2.061,74
U.01.06.1.03.02.11.999 .580.10.2.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100	62.565	63.581	63.580,04	16.500,92
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30	1.350	1.350	450,55	335,72
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	30	900	900	292,88	146,40
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	30	63	60,90	60,28	60,28

U.01.07.1.03.01.02.002.570.15.4.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO GAS MEZZO U.T. EX CAP. 108800	100	800	800	607,36	492,15
U.01.06.1.03.02.07.002.590.10.1.0 SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI TECNICI	100	2.100	0	0	0
Totale dei costi diretti		367.448	310.562	259.014	167.397

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
100 - Settore amministrativo e comunicazione					
Altri CDR coinvolti					
400 - Corpo di polizia locale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.					
Stakeholder					
Cittadini ed uffici comunali.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	6.375	6.690	6.780	6.700	6.730
I535 - Costo Totale CdC Demografici	116.046,87	124.574,55	96.822,01	104.434,94	103.958,34
I541 - N. certificati totali demografici	2.827,50	2.700	2.640	2.650	2.600
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	2	20	15	22	25
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	20	30	40	35	40
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,38	2,64	0	2,59	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	5	4	4	4	4

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1628	1628	31.155,72
MARISA FITTIPALDI	C5	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.778,40	1609	1609	37.686,65
SABRINA CONSOLARO	D	Funzionario Amm.vo	5	1.872	93,60	1791	89,55	2.192,31
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	1582	237,30	5.282,71
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.573	78,65	1.899,02
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1629	162,9	3.807,69
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1748	262,20	9.031,61
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1718	85,90	1.791,40
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1517	75,85	1.752,83
FRANCESCO PIO FATTORE	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1699	84,95	1.755,57
Totale costo personale								96.355,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.570.570.50.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100	8.000	9.000	9.799,71	9.789,39
E.3.01.02.01.999.570.570.10.0 RISTORO SOMME PER COMUNI EMETTITORI CIE EX. CAP 309000	100	900	1.000	993,3	993,3
E.3.05.02.03.001.1130.1130.10.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO EX CAP. 315510	100	25.450	23.003	23.002,48	23.002,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.2.0 SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA,I E VARIE EX. CAP 107600	100	2.000	1.500	1.447,83	987,28
U.01.07.1.04.01.02.003 .690.10.1.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100	1.800	1.800	1.800	0
U.01.07.1.03.02.99.999 .690.25.4.0 UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100	500	1.000	1.000	1.000
U.01.07.1.03.02.99.004.690.5.1.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EX CAP.100600	100	20.000	12.611	12.610,53	12.610,53
Totale dei costi diretti		24.300	16.911	16.858	14.598

Centro di Costo					
108 - CED e piattaforme on line					
CDR					
100 - Settore amministrativo e comunicazione					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.					
Stakeholder					
Cittadini ed uffici comunali.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I002 - Importo totale spese correnti	7.347.862,08	7.387.056,83	7.687.697	7.225.974	7.226.281
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I086 - N. postazioni hardware	38,50	35	35	35	35
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	2.414,50	3.300	3.479	3.300	3.300
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	107.631,87	117.333,35	20.927,64	117.104,81	117.007,39
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	3.189,14	3.500	4.114	3.500	3.500
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	60.681,68	70.000	76.235	70.000	70.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	430	760	878	760	760
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	37,50	20	10	20	20
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	24	24	24	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	8	8	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	47,50	8	10	8	8
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,38	0,53	0	0,49	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	9,50	5	1	5	5

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2025	Previsione ore su CDC 15/07/2025	Ore totali effettive lavorate 15/07/2025	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2025	Costo
EMILIANA MOCCHETTI	C4	Istruttore Amm.vo	5	1.560	78	1291	64,55	1.478,07
SABRINA CONSOLARO	D	Funzionario	35	1.872	655,20	1791	626,85	15.346,14
Totale costo personale 16.824,21								

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.1.0 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER ED ATTREZZATURE) I EX. CAP 105320	100	3.200	3.200	1.905	1.756,50
U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASMISS. DATI / VOIP EX. CAP 104370	100	1.800	4.300	3.806,40	3.591,68
U.01.03.1.03.02.07.006 .250.30.1.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SOFTWARE E LICENZE D'USO EX. CAP 105310	100	23.700	30.726	24.809,92	15.746,56
U.01.03.1.03.02.19.001 .250.30.4.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100	60.000	57.689	51.426,11	44.520,91
U.01.03.1.03.02.19.007 .250.30.5.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE EX. CAP 105310	100	7.000	7.000	1.306,80	0
Totale dei costi diretti		95.700	102.915	83.254	65.616

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I088 - n. cedolini complessivi emessi	598	555	498	560	560
I2002 - % approvazione CCDI entro 1 luglio (100=sì, 0=no)	100	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	68.598,53	101.342,67	44.094,40	89.282,09	89.075,26
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	2	4	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2,50	2	4	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	1.953,75	1.250	1.821	1.200	1.200
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.144,50	780	674	750	750
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	25.050	6.000	5.480	6.000	6.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	25,50	30	23	30	30
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,60	1,11	0	1	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	255,50	380	390	300	250

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
SABRINA CONSOLARO	D	Funziionario	15	1.872	280,80	1791	268.65	6.576,92
CRISTINA TORNO	C2	Istruttore Amm.vo	100	1.872	1.310,40	0	0	23.695,42
Totale costo personale								30.272,34

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.740.740.50.0 PROVENTI CORSI COMUNALI EX. CAP 302000	100	2.300	2.300	0	0
E.3.01.02.01.008 .660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100	1.000		5,18	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.140.5.1.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100	3.650	610	533,4	533,4
U.01.03.1.03.02.04.999 .250.10.1.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100	5.000	5.000	2.736	2.606
U.01.03.1.03.02.04.004 .250.10.2.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP 104000	100	4.000	4.000	1.414	1.414
U.01.03.1.03.02.16.999 .250.20.4.0 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100	11.000	11.000	9.403,12	7.435,69
U.01.03.1.03.02.18.001 .250.20.8.0 SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE EX. CAP 104380	100	100	100	0	0
U.01.03.1.01.01.02.002 .250.40.1.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100	24.000	22.298	19.560,56	16.455,62
U.01.03.1.03.02.16.999.250.15.1.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO E PROGRESSIONI VERTICALI EX. CAP 104100	100	8.000	5.484	767,38	767,38
Totale dei costi diretti		55.750	48.492	34.414	29.212

Centro di Costo					
301 - Polizia Municipale					
CDR					
400 - Corpo di polizia locale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.					
Stakeholder					
Cittadini ed aziende.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	9.536	9.600	9.600	9.600	9.600
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	50	60	60	60
I2112 - N. abusi edilizi accertati	0	6	7	7	8
I2113 - N. controlli per abusi edilizi	0	15	17	17	17
I2114 - N. segnalazioni pervenute relative a presunti abusi edilizi	0	20	22	20	20
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	150.916,99	222.380,16	222.380,16	235.206,30	235.512,80
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	195.545,34	270.000	376.000	270.000	280.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	100.343,58	100.000	245.000	100.000	100.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	390	430	430	430	430
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	38,50	30	32	30	30
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,50	3,30	0	3,16	3,16
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	525	700	800	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.207,50	1.200	2.280	1.250	1.300
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	3,50	3	3	3	3

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	30	1.872	561,60	1582	474,60	10.565,42
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	40	1.872	748,80	1573	629,20	15.192,18
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1629	570,15	13.326,90
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	30	1.872	561,60	1748	524,40	18.063,22
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1718	429,50	8.956,99
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	85	1.872	1.591,20	1517	1289,45	29.798,19
FRANCESCO PIO FATTORE	C1	Polizia locale	85	1.872	1.591,20	1699	1444,15	29.844,76
Totale costo personale								125.747,66

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.10.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA FAMIGLIE EX CAP. 300810	100	15.000	26.363	34.478,58	8.388,89
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.20.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100	3.000	5.600	18.188,22	5.765,58
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.70.0 SANZIONI AMM.VE- COLLEGATO AMBIENTALE A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.30.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	220.000	220.000	316.412,44	151.304,93
E.3.02.03.01.001 .1009.1009.40.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO IMPRESE - EX CAP. 300940	100	50.000	50.000	60.114,82	31.476,04
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.15.1.0 SPESE DOTAZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX. CAP 127000	100	4.000	4.000	3.000	3.000
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.9.0 P.L. SERVIZI VARI : TIRO A SEGNO, TARATURE, MANUTENZIONI ECC EX CAP. 126810	100	30.000	25.000	18.795,07	12.566
U.03.01.1.03.02.05.003 .1130.10.6.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 126810	100	5.000	5.300	4.845,34	4.572,72
U.03.01.1.03.02.19.005 .1130.10.5.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO EX. CAP 126810	100	34.000	58.300	35.080,87	31.707,8
U.03.01.1.03.02.99.999 .1130.15.2.0 SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI SEQUESTRATI EX. CAP 127020	100	1.000	1.000	0	0

U.03.01.1.03.02.07.999 .1140.5.2.0 SPESE UFF. VIGILANZA NOLEGGIO ATTREZZATURE EX. CAP 126830	100	1.100	1.100	1.057	792,75
U.03.01.1.03.02.07.002 .1140.5.1.0 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UFF. VIGILANZA EX. CAP 126830	100	10.600	10.600	7.056,48	6.174,42
U.03.01.1.04.01.01.001 .1150.15.1.0 TRASFERIMENTI MINISTERO SANZIONI DA COLLEGATO AMBIENTALE EX CAP. 128000	100	250	250	0	0
U.03.01.1.04.01.02.004 .1150.10.2.0 TRASFERIMENTI C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA	100	1.000	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000 .1120.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO P.LE SERVIZI POLIZIA LOCALE EX. CAP 126500	100	7.000	17.000	14.288,59	11.566,11
Totale dei costi diretti		93.950	122.550	84.123	70.380

Centro di Costo					
302 - Sicurezza urbana					
CDR					
400 - Corpo di polizia locale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	114.337,24	104.886,27	104.886,27	106.794,07	106.479,34
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	1	2	2	2	2
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	1	2	2	2	2
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	75,50	50	55	60	65
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	9	4	6	4	5
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	22	64	70	70	72
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	1,83	1,75	1,83	1,83	1,83

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1582	395,50	8.804,52
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	30	1.872	561,60	1573	471,90	11.394,15
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1629	570,15	13.326,90
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	1748	611,80	21.073,76
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	40	1.872	748,80	1718	687,20	14.331,19
ANNABELLA PAGANO	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1517	151,70	3.506,57
FRANCESCO PIO FATTORE	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1699	169,90	3.511,15
Totale costo personale 75.948,24								

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.13.000 .1130.10.2.0 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EX. CAP 126820	100	20.000	19.283,91	19.283,76	17.676,78
U.03.01.1.03.02.09.001 .1130.15.1.0 SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010	100	1.000	1.000	530,7	530,7
U.03.01.1.02.01.09.001 .1170.10.1.0 SPESE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA EX. CAP 127030	100	125	119	118,31	118,31
U.01.11.1.03.02.15.011 .800.5.1.0 SPESE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE DI LEGNANO ENPA EX. CAP 104900	100	4.000	4.000	4.000	3.000
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.4.0 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE EX CAP. 126800	100	2.000	2.000	401,69	0
U.03.01.1.03.01.02.001 .1120.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE EX. CAP 126800	100	3.000	3.000	2.435,6	2.155
U.03.01.1.04.02.05.999 .1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX CAP. 127500	100	1.000	1.000	1.000	0
Totale dei costi diretti		31.125	30.403	27.770	23.481

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Gestire e coordinare la scuola dell'infanzia comunale. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.					
Stakeholder					
Bambini 3 - 6 anni, famiglie, direzioni scolastiche.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I2101 - % gradimento servizio infanzia in concessione	0	70	75	75	75
I2102 - N. domande di calmierazione rette servizio in concessione	0	35	40	40	40
I2105 - Importo calmierazioni rette servizio in concessione e parrocchiale	0	110.000	115.000	120.000	120.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	411.294,77	262.369,00	27.045,92	262.292,07	261.546,03
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (in concessione, tatali e paritarie)	155	210	210	210	210
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia nel territorio comunale	118	135	135	135	135
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	24	0	1	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	4,81	0,70	0	0,74	0,74
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	23.690,08	0	0	0	0

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1051	105,10	6.008,53
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1604	160,4	3.479,45
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.872	131,04	1530	107,10	3.178,60
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13	1.872	243,36	1072	139,36	3.860,16
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1739	69,56	2.439,81
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	1546	216,44	4.101,14
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	1074	32,22	711,81
INGRID BIENATI	C	Istruttore	10	1.872	187,20	1579	157,90	3.262,71
Totale costo personale								27.042,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.15.000 .1460.5.7.0 SC. MATERNA: CANONE CONCESSIONE SERVIZIO EX. CAP 134690	100	114.250	114.850	114.290,32	86.740,58
U.04.01.1.04.04.01.001 .1480.5.1.0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700	100	89.500	99.500	99.500	81.650
U.50.01.1.07.05.05.999 .1490.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800	100	660	620	420,16	420,16
U.04.01.1.04.03.99.999.1480.5.5.0 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI MISURA 0/6 ANNI EX. CAP 134710	100	30.000	38.040	0	0
Totale dei costi diretti		234.410	253.010	214.210	168.811

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.					
Stakeholder					
Bambini 6 - 13 anni, famiglie, direzioni scolastiche.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I098 - N. alunni scuole primarie	375	360	0	360	360
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	189,50	180	222	180	180
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	27	28	29	28	28
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	24,50	21	29	23	23
I1529 - N. borse di studio richieste scuole secondarie di primo e secondo grado	39,50	40	40	40	40
I2001 - N. unità operative dedicate CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,74	1,29	0	1,27	1,27
I2004 - N. alunni della mediazione linguistica	15	15	18	18	18
I2005 - Costo mediazione linguistica	4.567	4.631	4.666	4.700	4.750
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	137.394	172.000	0	175.000	175.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	348.983,55	410.212,28	48.476,54	396.894,11	405.111,41
I817 - N. borse di studio concesse-scuole secondarie di primo e secondo grado	19,50	30	30	30	30
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	28	28	29	28	28
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	110	100	0	100	100
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	145,50	50	33	50	50
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	69.292,10	76.000	0	76.000	76.000

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	16	1.872	299,52	1051	168,16	9.613,64
INGRID BIENATI	C	Istruttore	10	1.872	187,20	1579	157,90	3.262,71
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	9	1.872	168,48	1604	144,36	3.131,78
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1530	153	4.540,85
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	1072	203,68	5.641,78
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1739	104,34	3.659,71
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1546	278,28	5.272,98
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	1074	21,48	474,54
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1588	317,60	6.532,71
ANTONIO LA SALA	B3	Collaborat. Tecnico	20	1.872	374,40	1584	316,80	6.195,77
Totale costo personale								48.326,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.330.360.30.0 CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100	3.293	3.990	4.616,40	4.616,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.10.3.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI PER DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 136650	100	300	300	0	0

U.04.02.1.03.02.15.000 .1570.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA EX. CAP 136640	100	5.000	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000 .1570.5.5.0 SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100	3.800	3.800	2.969,05	1.844,32
U.04.02.1.04.01.01.002 .1590.10.1.0 CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400	100	28.500	36.700	36.700	32.767,6
U.04.02.1.04.02.05.999 .1590.5.1.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100	17.100	17.100	17.100	15.039,0
U.04.02.1.03.02.05.000 .1680.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640	100	3.350	3.350	1.430,67	1.323,12
U.04.02.1.04.01.01.002 .1700.5.1.0 CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100	20.000	27.400	27.400	23.362,4
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	70	24.500	24.500	24.500	18.804,2
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	60	3.000	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008 .1570.5.1.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. ELEMENTARE: MANUTENZIONE EX. CAP 136610	100	36.000	36.000	33.805,60	27.798,89
U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	60.000	64.540	64.540	38.388,73
U.04.02.1.03.02.05.004 .1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100	31.000	31.000	30.979,65	25.383,91
U.04.02.1.03.02.05.005 .1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX CAP. 136635	100	4.500	6.630	6.630	6.220,33
U.04.02.1.03.02.09.008 .1680.5.1.0 SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100	40.000	40.000	35.366	29.741,38
U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	40.000	45.350	45.350	30.557,18
U.04.02.1.03.02.05.004 .1680.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 138630	100	24.000	24.000	20.810,28	16.171,41
U.04.02.1.03.02.05.000 .1680.5.6.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: CONSUMI ACQUA EX. CAP 138635	100	3.000	4.000	4.000	2.680,71
U.04.06.1.04.02.05.999 .1.5.1920.0 INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST:BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100	6.000	6.000	5.600	5.600
U.04.06.1.03.02.15.000 .1.10.1900.0 SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700	100	10.000	10.000	10.000	8.000
Totale dei costi diretti		360.050	380.670	367.181	283.683

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Erogare servizi di pre-scuola, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.					
Stakeholder					
Studenti, famiglie, insegnanti.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I098 - N. alunni scuole primarie	375	360	0	360	360
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	189,50	180	222	180	180
I863 - % gradimento della refezione scolastica	72	70	75	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	8.500	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	188.443	29.000	26.511	32.000	35.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	405.635,81	234.855,52	14.399,52	244.837,08	236.774,13
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	69	65	0	70	70
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,88	0,35	0	0,35	0,35
I882 - N. utenti pre-post scuola in concessione	63	20	15	20	20
I883 - N. utenti refezione scolastica	530	520	450	520	520
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.474	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	15.840	13.000	13.000	13.000	13.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da contratto concessione DIFFERENZIALE COSTO PASTO COSTO VENDITA	151.162,50	1.000	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	9.806,34	16.000	15.728	16.000	16.000

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1051	105,1	6.008,57
INGRID BIENATI	C	Istruttore	15	1.872	280,80	1579	236,85	4.894,07
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1604	160,4	3.479,75
Totale costo personale								14.382,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005 .1010.1080.99.0 RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100	13.013	13.013	13.012,52	8.871,97
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	4.000	0	0	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100	10.000	15.728	15.727,94	15.727,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.999 .4100.60.6.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: DVA SCUOLE EX. CAP 191050	100	150.000	178.000	178.000	155.383,63
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.40.1.0 SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX CAP. 190100	100	11.000	11.000	5.683,85	1.736,56
U.06.02.1.03.02.99.999 .1.5.4120.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100	20.000	20.000	20.000	14.000
U.04.06.1.03.02.15.006 .2.5.1900.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100	10.000	10.000	9.552,19	7.600,16
U.04.06.1.03.02.15.006 .1.5.1900.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	29.000	29.000	26.511,68	17.627,03
Totale dei costi diretti		220.000	248.000	239.748	196.347

Centro di Costo					
502 - Biblioteca e cultura					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finanziate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Garantire l'adeguata manutenzione ordinaria della struttura.					
Stakeholder					
Cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2044 - N. appuntamenti telefonici per prenotazione accessi biblioteca per eventi	500	90	95	90	90
I2045 - N. accessi biblioteca	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500
I2046 - N. prenotazioni accessi via piattaforma/in presenza	900	1.350	1.400	1.350	1.350
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	51.486,80	73.000	61.565	75.000	75.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	130.118,20	176.645,97	21.142,43	185.917,52	186.870,40
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per ACQUISTO LIBRI/le iniziative culturali	0	4.500	0	4.500	4.500
I935 - N. iniziative culturali comunali	16	12	14	12	12
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	13,50	12	0	12	12
I939 - N. iniziative per bambini	11	10	0	10	10
I945 - N. libri del patrimonio librario	16.606	16.000	0	16.000	16.000
I949 - N. partecipanti iniziative per bambini	225	100	0	100	100
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	8.909	9.500	9.560	9.500	9.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	1.656,50	1.800	0	1.800	1.800
I953 - N. prestiti di libri annuali	12.904,50	8.500	0	8.500	8.500
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	5	5	7	5	5
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,50	0,54	0	0,57	0,57
I972 - N. utenti reali della biblioteca(dato statistico Fondazione)	1.486	700	710	700	700
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca(ordinarie e straordinarie dato medio)	17	26	28	26	26
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	21.117,80	16.000	0	17.000	17.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	4.949,64	9.000	0	9.000	9.000
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2,50	5	4	5	5

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1051	105,1	6.008,57
INGRID BIENATI	C	Istruttore	23	1.872	430,56	1579	363,17	7.504,24
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1604	32,08	695,95
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1530	30,60	908,17
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1072	21,44	593,87
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1739	52,17	1.829,85
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1546	30,92	585,88
Totale costo personale								18.126,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999 .360.360.10.0 SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SOCIALI DIVERSE EX CAP. 302000	100	15.000	15.000	15.000	15.000
E.2.01.01.01.001 .250.250.80.0 FONDO EMERGENZA IMPRESE BIBLIOTECHE (ART.183 C.2 DL 34/20) EX CAP.200580	100	4.500	4.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.05.999 .1710.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI EX. CAP 146110	100	1.200	1.030	1.006,66	1.006,66
U.05.02.1.03.02.02.005 .2010.25.2.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE / CONCERTI CORSI / CONVEGNI / CONFERENZE/ CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900	100	70.000	70.000	68.423,25	59.638,01
U.05.02.1.03.02.05.006 .2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	8.300	8.300	3.796,07	2.058,97
U.05.02.1.04.01.02.003 .2.10.2140.0 ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100	8.000	8.068	8.067,35	8.067,35
U.05.02.1.04.04.01.001 .1.10.2140.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100	30.000	30.000	29.999	15.086,9
U.05.02.1.03.02.05.005.5.10.2010.0 SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECHE: CONSUMI ACQUA EX CAP. 147635	100	800	800	527,34	454,83
U.05.02.1.03.02.05.004 .3.10.2010.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	4.500	4.500	4.500	3.719,34
U.05.02.1.03.02.09.008 .2.10.2010.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	9.000	9.000	7.243,52	6.557,76
U.05.02.1.04.04.01.001 .1.5.2030.0 ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100	18.500	18.500	18.500	18.500
U.05.02.1.03.01.01.002.5.5.2000.0 SPESE BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI EX CAP 147640	100	4.500	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		154.800	154.698	142.063	115.090

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, ecc...) garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.					
Stakeholder					
Cittadini, società sportive.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	150.000	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	2	3	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	5	5
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	4	10	8	10	10
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,61	0,58	0	0,59	0,59
I1042 - Proventi di competenza sport	18.737,26	28.000	34.419	28.000	28.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	10.341,69	7.000	0	7.000	7.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	20.599,70	750.000	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	57.342	750.000	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	142.629,54	165.471,24	21.619,57	165.440,84	165.337,08

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1051	63,06	3.605,12
INGRID BIENATI	C	Istruttore	30	1.872	561,60	1579	473,7	9.788,14
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1604	80,20	1.739,88
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1530	30,60	908,17
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1072	32,16	883,44
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1739	52,17	1.829,85
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1546	46,38	878,82
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	1074	10,74	237,27
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1588	79,40	1.633,18
Totale costo personale 21.503,87								

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006 .740.740.99.0 PROVENTI IMPIANTI SPORT. : PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900	100	28.000	28.000	34.419	27.807

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001 .1.5.2470.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE EX. CAP 183000	100	30.000	30.000	25.640	13.329,8
U.06.01.1.03.01.02.999 .1.10.2440.0 SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX CAP 183150	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999 .1.10.2340.0 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (ex cap. 182820)	100	100.000	100.000	86.523,66	65.219,30
U.06.01.1.03.02.05.005 .9.5.2340.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 182935	100	6.000	9.562	7.407,93	7.280,19
U.06.01.1.03.02.09.008 .2.5.2340.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100	7.000	7.000	6.994,5	5.586,21
Totale dei costi diretti		143.100	146.662	126.566	91.397

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
1000 - Settore ambiente e territorio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Stakeholder
Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	504	550	458	550	550
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	134.324,05	100.664,58	94.407,12	100.544,99	100.136,73
I1101 - N. cartografie aggiornate	1	1	0	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	118	100	88	100	100
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	118	100	88	100	100
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,48	2,27	0	1,69	1,69
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	2	1	1	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	1	0	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.025	1.200	1.000	1.200	1.200
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1,77	1,69	0	1,69	1,69
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	8,50	5	4	5	5
I504 - N. Pratiche online anno corrente	208	250	195	250	250
I505 - N. Pratiche online anno precedente	171	250	225	250	250
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	48,50	60	74	60	60
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	1	0	0

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1558	311,60	6.904
MASSIMO MIRACCA	D4	Istr. Diret. Tecnico	58	1.872	1.085,76	863	500,54	12.971,80
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	1602	1.457,82	33.173,29
FRANCESCO TOMAINO	C1	Istruttore Tecnico	58	1.872	1.085,76	1583	918,14	14.471,73
Totale costo personale 67.520,82								

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.30.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510	100	25.000	25.000	29.180,10	29.180,10
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.40.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME URBANISTICHE A CARICO IMPRESE EX CAP 314520	100	10.000	14.700	19.825,95	19.825,95
E.3.01.02.01.032 .530.550.20.0 DIR. DI SEGRET-PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	35.000	35.000	31.745,51	31.545,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100	3.100	3.100	3.098,32	1.499,84
U.08.01.1.03.02.99.005 .3110.20.2.0 SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		3.300	3.300	3.098	1.500

Centro di Costo					
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.					
Stakeholder					
Cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I112 - N. alloggi comunali	29	29	29	29	29
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	35.394,72	50.729,14	7.066,74	51.741,76	51.716,58
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale canoni locazione	12.570,02	3.500	7.500	3.500	3.500
I1127 - N. alloggi comunali assegnati	13	1	0	0	0
I1130 - N. alloggi comunali occupati	27	28	27	29	29
I1132 - N. cambio alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi comunali	27	29	27	29	29
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	10	5	5	5	5
I1139 - N. morosi alloggi comunali	9	10	10	10	10
I1142 - N. richieste alloggi comunali	31	10	10	10	10
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,13	0,14	0	0,17	0,17
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I2007 - Importo entrate accertate alloggi comunali	38.571	32.000	40.441	33.000	33.000
I2008 - Importo morosità accertata alloggi comunali anni pregressi	17.646	40.000	45.000	40.000	40.000
I2106 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ammesse	0	6	15	6	6
I2107 - N. pratiche contributo regionale morosità incolpevole ricevute	0	6	15	6	6
I2108 - Importo contributo regionale erogato per morosità incolpevole	0	3.000	4.189	3.000	3.000

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1051	52,55	3.004,26
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1530	30,60	2.270,43
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1739	52,17	1.829,85
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	1604	64,16	1.391,90
Totale costo personale								8.496,44

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002 .910.925.10.0 FITTI E LOCAZIONI CASE E.R.P. EX CAP 306311	100	35.000	40.500	40.441,63	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP.3164	100	15.000	15.000	15.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.16.999 .3.5.3220.0 MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX. CAP 153700	100	10.980	10.980	10.980	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .2.5.3220.0 ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX. CAP. 153730	100	18.500	18.500	11.134,97	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .1.5.3220.0 MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL. EX. CAP 153720	100	14.000	14.000	12.000	0
Totale dei costi diretti		43.480	43.480	34.115	0

Centro di Costo					
901 - Difesa del suolo					
CDR					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	5.985,09	9.741,63	9.481,06	9.731,09	9.695,12
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	1	1	1	1	1
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	1	1	1	1	1
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	1	1	1	1	1
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,09	0,20	0	0,10	0,10

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
MASSIMO MIRACCA	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	863	86,3	2.236,52
FRANCESCO TOMAINO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1583	158,30	2.495,13
Totale costo personale 4.731,65								

Centro di Costo					
902 - Ambiente - Verde Pubblico					
CDR					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Altri CDR coinvolti					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (bonifiche amianto, ecc...) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I114 - Mq. verde pubblico	161.179	164.212	164.212	164.212	164.212
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	192.092,38	220.484,99	48.134,13	218.485,56	228.278,56
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	1.026	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	2.073	5.800	1.240	5.800	5.800
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	15	16	16	16	16
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	9	16	16	16	16
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,07	1,32	0	1,32	1,32
I2126 - N. piantumazioni effettuate	0	10	30	10	10
I2127 - N. piante abbattute	0	15	1	10	10
I2128 - N. verifiche di stabilità alberature	0	15	0	10	10

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1558	311,60	6.904,00
MASSIMO MIRACCA	D4	Istr. Diret. Tecnico	11	1.872	205,92	863	94,93	2.460,17
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1602	64,08	1.458,17
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.872	131,04	1530	107,10	3.178,60
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1072	107,2	2.969,36
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1739	104,34	3.659,71
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1546	231,90	4.394,08
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	1074	42,96	949,08
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1588	238,20	4.899,53
ANTONIO LA SALA	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	1584	475,20	9.293,66
FRANCESCO TOMAINO	C1	Istruttore Tecnico	11	1.872	205,92	1583	174,13	2.744,64
Totale costo personale 42.911,00								

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.40.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER DEPOSITO IN DISCARICA EX CAP 206440	100	8.000	4.600	7.216,40	7.216,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.20.1.0 CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005 .3660.20.4.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 180635	100	650	650	194,68	138,43
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100	140.000	170.000	154.616,76	113.084,76
U.09.02.1.03.02.05.004 .3660.20.2.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100	800	800	277,37	214,33
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	40	1.400	1.400	1.132,90	1.132,90
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40	1.600	1.600	759,49	759,49
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40	1.800	1.800	600,73	447,92

U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	40	1.200	1.200	390,40	195,20
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	40	84	81,20	80,38	80,38
U.09.02.1.03.02.09.008 .1.5.3660.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	14.000	6.087,80	6.087,80	6.087,80
U.09.02.1.03.01.02.999 .2.5.3650.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100	100	100	79,8	5,8
U.09.02.1.03.01.02.007 .1.5.3650.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100	6.000	6.000	1.546,96	1.546,96
Totale dei costi diretti		170.634	192.719	165.767	123.694

Centro di Costo					
903 - Rifiuti					
CDR					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I117 - Ql. raccolta differenziata	34.249,50	35.000	32.591	36.000	36.000
I118 - Ql. totali rifiuti	43.142	44.000	40.103	44.000	44.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	812.498,51	962.238,28	40.079,82	993.479,30	1.003.277,97
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	58,50	50	50	50	50
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	8	8	8	8
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	108,50	100	203	100	100
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,60	1,12	0	1,04	1,04
I1230 - N. utenze TARI	4.449	4.400	0	4.420	4.450
I1231 - Proventi TARI	1.035.852	1.150.000	0	1.180.000	1.180.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	438.344	0	438.344	438.344
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	480.487,96	30.000	0	30.000	30.000

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1558	545,30	12.082
MASSIMO MIRACCA	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	863	86,3	2.236,52
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1739	69,56	2439,81
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	10	1.300	130	1074	107,4	2.372,70
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1546	278,28	5.272,90
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	8	1.872	149,76	1072	85,76	2.375,48
ANTONIO LA SALA	B3	Collaborat. Tecnico	20	1.872	374,40	1584	316,80	6.195,77
FRANCESCO TOMAINO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1583	158,30	2.495,13
Totale costo personale 35.470,31								

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.09.008 .1.5.3440.0 SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100	7.000	7.000	6.205,10	0
U.09.03.1.03.02.09.008.8.5.3550.0 GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI: MANUTENZIONE - EX CAP 173670	100	3.000	3.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004 .6.5.3550.0 APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100	910.700	875.700	875.699,99	803.743,26
Totale dei costi diretti		920.700	885.700	881.905	803.743

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Altri CDR coinvolti					
400 - Corpo di polizia locale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.					
Stakeholder					
Cittadini ed automobilisti.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I003 - Km. strade comunali	64	64,50	64,20	64,50	64,50
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I015 - N. punti luce	1.776,50	1.870	1.856	1.870	1.870
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	672.193,80	762.774,66	72.432,83	772.674,34	782.331,88
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	319.806,24	390.000	0	400.000	400.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,30	8	6,44	8,20	8,20
I1317 - Km. strade comunali illuminate	49,50	51,50	51	52	52
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,85	1,95	1,90	1,90	1,90
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	634,50	9	9	10	10
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	485	150	300	320	350
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	110	80	85	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,62	1,85	0	1,87	1,87

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	20	1.872	374,40	1582	316,40	7.043,61
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	1573	157,3	3.798,05
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	1629	244,35	5.711,53
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1748	174,8	6.021,07
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	20	1.872	374,40	1530	306	9.081,70
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1072	107,2	2.969,36
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1739	173,9	6.099,51
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1546	231,90	4.394,04
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	1074	161,10	3.559,05
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1718	429,50	8.956,99
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1588	317,60	6.532,70
ANTONIO LA SALA	B3	Collaborat. Tecnico	20	1.872	374,40	1584	316,80	6.195,72
Totale costo personale 70.363,33								

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.15.1.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100	35.000	35.000	20.935,50	15.420,50
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	10	350	350	283,22	283,22
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10	400	400	189,87	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10	450	450	150,18	111,98
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP 108810	10	300	300	97,60	48,8
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	10	21	20,3	20,9	20,9
U.10.05.1.03.02.05.004 .1.5.2890.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100	390.000	340.000	333.934,79	272.508,8
U.10.05.1.03.02.09.008 .2.10.2780.0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193320	100	35.000	33.900	30.275,58	22.744,26

U.10.05.1.03.02.09.008 .3.5.2780.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100	120.000	119.634	100.748,62	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .1.5.2780.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100	97.340	121.044	108.571,38	98.484,39
U.10.05.1.03.01.02.007 .2.5.2770.0 SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI EX. CAP 192840	100	1.000	2.466	2.464,40	2.464,40
U.10.05.1.03.01.02.007 .1.5.2770.0 STRADE COM. LI: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810	100	8.000	8.000	4.417,27	1.581,99
Totale dei costi diretti		687.861	661.564	602.089	413.669

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile.					
Stakeholder					
Cittadini, volontari.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.194	5.308	0	5.368	5.430
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	27.355,13	41.854,87	30.652,79	41.818,80	41.695,66
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	228,50	20	18	20	20
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	194	20	18	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,46	0,68	0	0,51	0,51
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	11,50	14	14	14	14
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	4.883,62	9.910	0	9.410	9.410
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	60	60	60	60	60
I2124 - N. piani di sicurezza ed emergenza per le pubbliche manifestazioni redatti	0	7	10	7	7
I2125 - N. manifestazioni previste nell'anno	0	7	10	7	7

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	1530	76,50	2.270,43
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1072	53,60	1.484,68
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	30	1.872	561,60	1739	521,70	18.298,54
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1546	77,30	1.464,69
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1074	53,70	1.186,35
EMILIANO CHIAPPA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1588	158,8	3.266,36
ANTONIO LA SALA	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1584	158,4	3.097,89
Totale costo personale								31.068,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.09.001 .6.5.3330.0 SPESE ECONOMALI PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	100	100	100	0	0
U.11.01.1.03.01.02.011 .4.5.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500	100	300	300	294,67	294,67
U.11.01.1.03.01.02.002 .2.5.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 132500	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.11.01.1.03.02.13.999 .5.5.3330.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CORSI FORMAZIONE EX. CAP 132510	100	1.100	800	0	0
U.11.01.1.03.02.05.002 .3.5.3330.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILETELEFONIA MOBILE EX. CAP 132510	100	260	260	230	120
U.11.01.1.03.02.05.001 .1.5.3330.0 SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100	950	950	950	694,04
U.11.01.1.03.01.02.999 .5.5.3320.0 SPESE PER PROTEZIONME CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100	4.000	5.500	5.099,31	4.715,01
U.11.01.1.03.01.02.007 .1.5.3320.0 SPESE ECONOMALI: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100	200	200	120	80
Totale dei costi diretti		7.910	9.110	7.694	6.904

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I006 - Popolazione 0-3 anni	280,50	278	0	281	283
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	286	0	286	286
I123 - N. posti occupati asilo nido	34,50	36	36	36	36
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	88	87	89	90	90
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	235	235	236	235	235
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	36	36	36	36	36
I1399 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione pervenute	20	9	13	13	13
I1403 - N. settimane apertura nido estivo in concessione	4,50	4	4	4	4
I1405 - N. settimane estive	4,50	4	0	4	4
I1768 - Costo Totale CdC Nido	88.913,74	90.566,90	9.741,19	85.053,73	85.008,77
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,10	0,25	0	0,25	0,25
I2109 - N. richieste calmierazioni rette asilo nido in concessione accolte	0	9	13	13	13
I2110 - Importo erogato calmierazioni per servizio nido in convenzione	0	15.000	10.025	15.000	15.000
I2111 - N. pratiche nidi gratis regionale controllate	0	13	28	13	13

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1051	52,55	3.004,29
INGRID BIENATI	C	Istruttore	10	1.872	187,20	1579	157,9	3.262,71
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1604	160,4	3.479,75
Totale costo personale								9.746,75

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.10.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO NIDI EX. CAP 206400	100	22.000	22.000	13.411,23	13.411,23
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.010 .4100.70.1.0 INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100	58.500	59.900	55.966,95	46.717,01
U.12.01.1.04.03.99.999 .1.10.4110.0 PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE EX CAP. 177000	100	22.000	22.000	13.411,23	7.663,56
Totale dei costi diretti		80.500	81.900	69.378	54.381

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.

Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.482,50	1.625	0	1.630	1.635
I127 - n. minori in carico	43,50	40	40	40	40
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	10.841	16.800	13.638	17.000	17.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	4.856	6.157	6.204,70	6.200	6.200
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	146.958	140.000	107.660	140.000	140.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	160.162,29	133.568,34	3.003,20	133.565,71	133.556,72
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	51,50	35	38	40	40
I1388 - N. minori in affido	6,50	2	2	2	2
I1389 - N. minori in comunità	6	11	9	10	10
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente - gestito da SEM	0	500	0	500	500
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	57,50	35	36	40	40
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,27	0,05	0	0,05	0,05
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori - gestito da SEM	3	4	4	4	4

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Dired. Amm.vo	5	1.872	93,60	1051	52,55	3.004,29
Totale costo personale 3.004,29								

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.20.0 CONTRIBUTO REGIONALE 0 - 6 ANNI	100	30.000	38.040	38.037,17	38.037,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	30	10.500	10.500	10.500	8.050,95
U.12.05.1.03.02.15.008 .4100.60.9.0 AZIENDA SOC: COLLOCAM. MINORI EX. CAP 191050	100	120.000	140.000	140.000	100.082,85
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		130.500	150.500	150.500	108.134

Centro di Costo					
1202 - Disabili					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.					
Stakeholder					
Famiglie con disabili.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	2.500	3.000	2.800	3.000	3.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	11.485	13.631	12.442,28	14.000	14.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	134.981,30	155.847,35	4.717,07	155.842,09	155.824,10
I1443 - N. domande accolte assistenza a diverso titolo persone diversamente abili	52,50	50	52	50	50
I1446 - N. utenti Centro Diurno Disabili/SFA/CSE	2,50	7	9	8	8
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	2	3	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	11,50	3	3	3	3
I1453 - N. domande presentate assistenza supporto e/o orientamento ai servizi e/o accesso misure di sostegno economico persone diversamente abili	52,50	50	47	50	50
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	7,50	0	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	11,50	3	3	3	3
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,10	0,10	0	0,10	0,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.008 .4100.15.1.0 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP E FRAGILITA' EX. CAP 187610	100	20.000	20.000	20.000	3.865,83
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.11.999 .4100.60.4.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI/SFA/CSE EX. CAP 191050	100	45.000	45.000	45.000	39.738,44
U.12.02.1.04.02.05.999 .4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100	3.000	3.000	3.000	0
U.12.02.1.03.02.15.008 .4120.30.1.0 SERVIZI DELEGATI ASST (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100	69.000	69.000	68.675,20	56.188,80
U.12.02.1.03.02.99.999 .4100.60.5.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO PER DISABILI/TRASPORTO EX. CAP 191050	100	14.000	14.000	14.000	12.268,66
Totale dei costi diretti		151.000	151.000	150.675	112.062

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.					
Stakeholder					
Anziani assistiti e loro famiglie.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.857	2.035	0	2.080	2.130
I133 - n.anziani in carico	56,50	50	52	55	55
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	13.727,28	200	0	200	200
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	32.570	30.000	33.481	35.000	35.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	82.740,91	78.815,03	4.097,77	79.570,28	80.294,10
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	6.550	5.000	0	9.000	9.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	2	2	0	3	3
I1495 - N. utenti servizio consegna pasti anziani dato medio/anno	19,50	25	26	27	27
I1496 - N. nuove domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	14	7	7	9	9
I1498 - N. nuove domande presentate consegna pasti anziani	19,50	5	6	7	7
I1499 - N.utenti servizio assistenza domiciliare anziani	14	10	11	12	12
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	12	10	4	10	10
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	12	10	4	10	10
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,14	0,09	0	0,11	0,11
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	6.100	8.000	0	8.000	8.000
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0
I2047 - Entrate da concessionario - pasti anziani	2.222,64	200	3.856	200	200
I2048 - N. pasti erogati anziani	6.025	6.000	6.020	6.400	6.400
I2049 - Spesa ente per pasti anziani	30	100	483	100	100

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	2	1.872	37,44	1051	21,02	1.201,71
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1604	80,20	1.739,88
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	1.182,62
Totale costo personale 4.124,21								

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.900.900.10.0 PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310	100	2.550	4.450	3.586,17	2.822,97

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.55.1.0 SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100	1.000	1.000	483	218,02
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.60.3.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E TELEASSISTENZA EX. CAP 191050	100	37.000	37.000	37.000	31.664,38
U.12.04.1.03.02.02.001 .1.10.4100.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100	200	200	0	0
U.12.03.1.04.04.01.001 .1.5.4010.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100	13.000	13.000	13.000	3.850
U.12.03.1.03.02.05.005 .4.5.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100	600	800	753,79	737,67
U.12.03.1.03.02.05.006 .3.5.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100	9.500	9.500	8.680,05	5.593,30
U.12.03.1.03.02.05.004 .2.5.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100	5.300	5.300	5.300	4.408,80
U.12.03.1.03.02.09.008 .1.5.3990.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	8.000	8.000	7.500	6.479,11
Totale dei costi diretti		74.600	74.800	72.717	52.951

Centro di Costo					
1204 - Servizi sociali					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.					
Stakeholder					
Persone a rischio di esclusione sociale.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.063.263,34	195.044,43	20.406,04	186.018,62	192.830,49
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	49.541,64	30.000	31.853	40.000	40.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	68.179,14	42.000	45.000	52.000	52.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	13	7	7	8	8
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.335	1.300	1.330	1.400	1.400
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	395	270	275	280	280
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	132,50	40	50	50	50
I1562 - N. tutele maggiorenni	1	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	8	4	4	4	4
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,49	0,49	0	0,49	0,49
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	15	22	18	22	22

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	1051	147,14	8.412,00
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1604	561,40	12.179,14
Totale costo personale								24.715,35

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002 .360.360.20.0 CONTRIBUTI DA AZIENDA PARTECIPATA EX CAP. 215000	100	20.565	20.565	10.282,16	10.282,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999 .4100.60.7.0 AZIENDA SOC: AMM.TORE DI SOSTEGNO E ASSISTENTE SOCIALE EX. CAP 191050	100	50.000	50.000	50.000,00	42.858,10
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	40	2.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.04.01.001 .4120.15.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100	12.000	12.000	12.000,00	6.200,00
U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100	100.000	111.000	99.882,64	64.415,52
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.5.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE EX CAP. 108640	100	9.000	9.619,29	9.619,29	9.619,29
U.12.04.1.03.02.99.999.2.10.4100.0 SPESE PER PROMOZIONE SOCIALE EX CAP 187520	100	1.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		174.000	182.619	171.502	123.093

Centro di Costo					
1206 - Diritto alla casa					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Finalità					
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi.					
Stakeholder					
Cittadini con difficoltà abitative.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	22,50	10	10	12	12
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	23	10	10	15	15
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	8.508,03	5.535,46	5.379,12	7.529,14	7.507,56
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	16,50	10	10	15	15
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	16	15	15	15	15
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,14	0,12	0	0,12	0,12

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1051	52,55	3.004,26
INGRID BIENATI	C	Istruttore	2	1.872	37,44	1579	31,58	652,54
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1604	80,20	1.739,88
Totale costo personale								5.396,68

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

Centro di Costo					
1207 - Rete socio sanitaria					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
100 - Settore amministrativo finanziario					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Finalità					
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi e degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio.					
Stakeholder					
Cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	63.197,83	68.682,01	3.603,84	68.678,85	68.668,06
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,04	0,06	0	0,06	0,06
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali AMBITO	15	8	11	10	10
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali Ambito	15	8	0	10	10
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti AMBITO E AZIENDA	10	10	15	12	12
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci AMBITO E AZIENDA	10	10	15	12	12
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	13	13	13	13	13
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/FORUM terzo settore	40	40	50	45	45

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1051	63,06	3.605,12
Totale costo personale								3.605,12

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali.

Stakeholder					
Cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	27.280,11	70.000	0	40.000	40.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	27.269,28	33.000	30.195	33.000	33.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	105.880,97	119.385,41	26.329,38	120.604,41	121.004,43
I1624 - N. domande presentate lampade votive	1.532	1.755	2.180	1.765	1.775
I1627 - N. cellette concesse	4	7	3	7	7
I1628 - N. cellette richieste	4	7	3	7	7
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	15,50	12	12	12	13
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	1.532	1.755	2.180	1.765	1.775
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	32	33	30	33	33
I1637 - N. loculi concessi	10,50	20	17	24	28
I1638 - N. loculi richiesti	10,50	20	17	24	28
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	32	33	30	33	33
I1644 - N. tombe concesse	2,50	4	2	4	4
I1647 - N. tombe richieste	2,50	4	2	4	4
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,79	0,78	0	0,80	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	22.943,92	25.000	0	25.000	25.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	23.000	25.000	0	25.000	25.000

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1632	163,20	3.758,92
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1530	30,60	908,17
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	1072	321,60	8.908,07
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	1739	86,95	3.049,76
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1546	154,60	2.929,39
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	1074	322,20	11.394,15
Totale costo personale								30.948,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014 .600.600.99.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100	33.000	33.000	31.530,43	1.250,00
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	9.500	9.500	11.890,00	5.860,00
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	55.500	55.500	44.722,10	27.260,60
E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210	100	6.000	6.000	4.825,00	3.925,00
E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100	70.000	70.000	113.432,37	44.335,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	20	700	700	566,45	566,45
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20	800	800	379,75	0

U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20	900	900	300,37	223,96
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	20	600	600	195,20	97,60
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	20	42	40,60	40,19	40,19
U.12.09.1.04.01.02.000 .1.5.4230.0 QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100	2.100	2.100	2.092,02	1.046,01
U.12.09.1.03.02.09.008 .1.10.4210.0 SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100	51.300	51.300	41.543,56	37.278,57
U.12.09.1.03.02.05.005 .5.5.4210.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI: CONSUMI ACQUA EX. CAP 165635	100	600	1.100,00	664,98	528,04
U.12.09.1.03.02.09.008 .3.5.4210.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100	25.000	27.000	25.281,00	17.447,81
U.12.09.1.03.02.05.004 .1.5.4210.0 SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100	5.000	5.000	4.561,02	3.614,61
U.12.09.1.03.01.02.999 .2.5.4200.0 CIMITERI: ACQUISTO BENI EX. CAP 165601	100	5.000	6.000	4.920,26	4.920,26
Totale dei costi diretti		92.042	95.541	80.545	65.764

Centro di Costo					
14021 - Commercio					
CDR					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulant e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia.					
Stakeholder					
Operatori commerciali e cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	42.519,54	54.516,58	15.321,50	61.496,56	61.428,22
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	37.331,90	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	2	1	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	48	45	42	45	45
I1669 - N. espositori fiere	132,50	0	0	0	0
I1670 - N. fiere	1,50	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	2	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	1	2	0	2	2
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	9	9	9	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	43,50	45	45	45	45
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,56	0,38	0	0,35	0,35

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
MIRACCA MASSIMO	D4	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	863	25,89	670,96
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1558	155,8	3.452
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1602	32,04	729,08
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1748	87,40	3.010,54
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	10	1.872	187,20	1572	157,30	3.798,45
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1582	79,10	1.760,90
FRANCESCO TOMAINO	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1583	47,49	748,54
Totale costo personale 14.170,47								

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003 .948.948.50.0 CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX CAP. 317010	100	14.500	14.500	14.168,38	12.597,60
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .330.380.10.0 CONTR. MINISTERO PER PROMOZIONE ECONOMIA LOCALE EX. CAP 200470	100	3.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.005 .800.10.1.0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA EX. CAP 106520	100	700	700	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999 .1130.10.10.0 COMPENSO CONCESSIONARIO CANONE UNICO EX CAP. 126880	100	25.000	25.000	21.815,38	20.741,59
U.14.04.1.04.03.99.999 .1.5.5660.0 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE D.L. 34/2019 EX CAP. 211500	100	3.000	0	0	0
U.14.02.1.03.02.13.999 .2.5.4760.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100	10.000	21.000	20.073,88	5.921,88
Totale dei costi diretti		38.700	46.700	41.889	26.663

Centro di Costo					
14041 - SUAP					
CDR					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	13.309,79	26.810,16	8.910,51	26.798,05	26.756,68
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	4	0	4	4
I1687 - N. domande SUAP evase	67	90	87	90	90
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	67	90	87	90	90
I1689 - N. domande SUAP pervenute	67	90	87	90	90
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,16	0,23	0	0,19	0,19
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	4,44			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,64			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	352,18	391,30			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	198,15	297,89			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,44	2,81			

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
CRISTINA CALLONI	C2	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	1558	202,54	4.487,60
MASSIMO MIRACCA	D	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	863	34,52	894,61
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1602	32,04	729,08
FRANCESCO TOMAINO	C1	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1583	63,32	998,05
Totale costo personale								7.109,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999 .3110.20.6.0 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO ENERGIA EX CAP. 153560	100	17.600	12.600	11.254,63	2.985,91
Totale dei costi diretti		17.600	12.600	11.255	2.986



Comune di Magnago - 2024
Città Metropolitana di Milano
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIAO PREVENZIONE CORRUZIONE E PROMOZIONE TRASPARENZA - INTERSETTORIALE TUTTI
Descrizione	L' art. 6 c. 1 del DL 80 convertito in L.113/2021 dispone che ogni anno le pubbliche amministrazioni adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Il PIAO integra diversi strumenti di programmazione, al fine di verificare la creazione di valore pubblico attraverso la performance conseguita, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, il grado di digitalizzazione, le politiche di gestione del capitale umano ed i modelli organizzativi adottati. Obiettivo del Comune di MAGNAGO, nonostante la on obbligatorietà visto il numero di dipendenti inferiore a 50, è la gestione del documento che consta nel monitoraggio dei contenuti delle varie sezioni/sottosezioni del PIAO 2023-2025, nell'aggiornamento delle stesse e nella programmazione del PIAO 2024-2026. Particolare importanza verrà data al monitoraggio del PTPCT, alla formazione continua e alla promozione della trasparenza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti	400 - Corpo di polizia locale, 500 - Segretario Generale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

Fasi di attuazione			
1	Formazione specifica e generale relativa la prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	5	Individuazione delle sezioni che necessitano di revisione
2	Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.2 relativi alla Performance del PIAO 2023-2025	6	Definizione e revisione delle sottosezioni da implementare
3	Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.3 relativi ai Rischi Corruttivi ed alla Trasparenza del PIAO 2023-2025 ed aggiornamento PTPCT	7	Continua pubblicazione dei documenti ed atti in Amministrazione trasparente
4	Aggiornamento dei contenuti del PIAO 2024-2026 e approvazione		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Formazione specifica e generale relativa la prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	2024													
Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.2 relativi alla Performance del PIAO 2023-2025	2024													
Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.3 relativi ai Rischi Corruttivi ed alla Trasparenza del PIAO 2023-2025 ed aggiornamento PTPCT	2024													
Aggiornamento dei contenuti del PIAO 2024-2026 e approvazione	2024													
Individuazione delle sezioni che necessitano di revisione	2024													
Definizione e revisione delle sottosezioni da implementare	2024													
Continua pubblicazione dei documenti ed atti in Amministrazione trasparente	2024													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2158 - OBJ 2024_% di sezioni oggetto di revisione rispetto a quelle da revisionare	100	100	0	0
I2159 - OBJ 2024_% collaboratori formati sulla promozione dell'etica e della legalità	100	100	0	0
I2160 - OBJ 2024_% apicali formati sulla promozione dell'etica e della legalità	100	100	0	0
I2162 - OBJ 2024_N. sezioni trasparenza monitorate - da applicativo Anac - con valore "completezza" diverso da 100	0	0	0	0

Considerazioni
Concorrono al presente obiettivo tutti i collaboratori dell'Ente
Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	PNRR - MONITORAGGIO FINANZIAMENTI DIGITALIZZAZIONE FASE 1/3
Descrizione	Nel 2024 prosegue l'attività dei progetti finanziati con i fondi PNRR, afferenti sia la digitalizzazione che le opere pubbliche.Per garantire le attività di verifica inerenti le procedure di gara, l'efficace attuazione della spesa, la rendicontazione finale ed in generale il rispetto degli obblighi assunti occorre mettere in atto attività che abbiano la finalità di presidio e monitoraggio, in particolare per gli obiettivi che prevedono la loro conclusione nell'anno in corso. L'attività che si rende necessaria è intersettoriale tra Settore Amm.vo/finanziario e Settore LL.PP Manutenzioni ,in quanto prevede: - il presidio sull'effettivo avanzamento delle attività - siano esse servizi od opere; - relativa rendicontazione; - rendicontazione economica e continue politiche di bilancio; - comunicazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	100 - Settore amministrativo finanziario

Fasi di attuazione			
1	Raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR		
2	Pubblicazione sul Portale istituzionale degli interventi finanziati dal PNRR		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR	2024												
Pubblicazione sul Portale istituzionale degli interventi finanziati dal PNRR	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2146 - OBJ 2024_N. obiettivi di PNRR in fase di esecuzione	3	3	0	0
I2148 - OBJ 2024_% asseverazioni accettate e liquidate	100	100	0	0
I2154 - OBJ 2024_% rispetto fasi e tempi Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche	100	100	0	0
I2155 - OBJ 2024_% rispetto fasi e tempi Misura 1.2 Cloud	100	100	0	0
I2156 - OBJ 2024_% rispetto fasi e tempi Misura 1.4.3 Piattaforma PAGOPA	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	SABRINA CONSOLARO	100	

Valutazione

Obiettivo Gestionale	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO - INTERSETTORIALE TUTTI
Descrizione	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimentodella retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti	400 - Corpo di polizia locale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

Fasi di attuazione			
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento	3	Controllo e pubblicazione trimestrale ed annuale dell'andamento dei pagamenti
2	Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche		

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/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche	2024												
Controllo e pubblicazione trimestrale ed annuale dell'andamento dei pagamenti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2149 - OBJ 2024_Indice di ritardo dei pagamenti in giorni - 1 TRIMESTRE	0	- 2,78	0	0
I2150 - OBJ 2024_Indice di ritardo dei pagamenti in giorni - 2 TRIMESTRE	0	- 4,40	0	0
I2151 - OBJ 2024_Indice di ritardo dei pagamenti in giorni - 3 TRIMESTRE	0	- 4,75	0	0
I2152 - OBJ 2024_Indice di ritardo dei pagamenti in giorni - 4 TRIMESTRE	0	- 9,70	0	0
I2153 - OBJ 2024_Indice di ritardo dei pagamenti in giorni - ANNUALE	0	- 5,45	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	ANDREA CORRENTE	16,67	
D	ANTONELLA TUNESI	16,67	
D	PAOLA PORTALUPPI	16,67	
D	ENRICO CASATI	16,67	
D	MASSIMO MIRACCA	16,67	
D	SABRINA CONSOLARO	16,67	

Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	PIANO DI FORMAZIONE: LE COMPETENZE TRASVERSALI - INTERSETTORIALE TUTTI FASE 1/3
Descrizione	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 i processi di programmazione dell'attività formativa nel 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 vengono fornite indicazioni metodologiche ed 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 un innovativo Piano della Formazione per favorire la crescita dei suoi dipendenti in linea con il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione che, accanto alla formazione obbligatoria e alla formazione specifica introduca lo sviluppo delle competenze trasversali, previa analisi e mappatura delle stesse, così come auspicato anche dalle Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale del 28 novembre 2023.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti	400 - Corpo di polizia locale, 500 - Segretario Generale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle priorità strategiche della formazione obbligatoria (legalità, privacy, sicurezza sul lavoro, competenze digitali, promozione della parità dei generi)	4	Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale
2	Definizione del fabbisogno delle competenze	5	Attuazione del Piano formativo
3	Predisposizione del Piano Triennale della formazione e dei piani formativi individualizzati	6	Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle priorità strategiche della formazione obbligatoria (legalità, privacy, sicurezza sul lavoro, competenze digitali, promozione della parità dei generi)	2024												
Definizione del fabbisogno delle competenze	2024												
Predisposizione del Piano Triennale della formazione e dei piani formativi individualizzati	2024												
Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale	2024												
Attuazione del Piano formativo	2024												
Definizione dei criteri per misurare le competenze acquisite nei percorsi formativi, anche ai fini della valutazione della performance individuale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2167 - obj 2024_% dipendenti con piano di formazione individualizzato	100	0	0	0
I2168 - OBJ 2024_% dipendenti coinvolti nel piano di formazione (dipendenti formati/dipendenti dell'Ente)	100	100	0	0
I2169 - OBJ 2024_% di attuazione del Piano Formativo	100	50	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	ANDREA CORRENTE	16,67	
D	ANTONELLA TUNESI	16,67	
D	PAOLA PORTALUPPI	16,67	
D	ENRICO CASATI	16,67	
D	MASSIMO MIRACCA	16,67	
D	SABRINA CONSOLARO	16,67	

Valutazione

Obiettivo Gestionale	PROMOZIONE DELLA PARITA' DI GENERE - INTERSETTORIALE TUTTI FASE 1/3
Descrizione	Ispirandosi all'obiettivo n. 5 dell'Agenda 2030 "L'Obiettivo 5 si propone di eliminare ogni forma di discriminazione e violenza per tutte le donne, di tutte le età, così come pratiche quali i matrimoni precoci o forzati e le mutilazioni genitali. L'Obiettivo punta alla parità tra tutte le donne e le ragazze nei diritti e nell'accesso alle risorse economiche, naturali e tecnologiche, nonché alla piena ed efficace partecipazione delle donne e alla pari opportunità di leadership a tutti i livelli decisionali politici ed economici." si intraprenderanno azioni utili al concorso fattivo di tale obiettivo. Anche con riferimento alla Direttiva in materia di Riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme che dispone “di garantire un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di favorire una maggiore consapevolezza che aiuti a riconoscere i casi in cui si manifestano molestie e violenze, in tutte le loro forme, nonché a fornire adeguati strumenti per la prevenzione, il contrasto e la rimozione di tali fenomeni” il presente obiettivo mira ad avviare azioni per favorire la parità genere, le pari opportunità, la realizzazione di politiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e per favorire il benessere organizzativo interno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti	400 - Corpo di polizia locale, 500 - Segretario Generale, 600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 1000 - Settore ambiente e territorio

Fasi di attuazione			
1	Studio e analisi della normativa di riferimento	3	Formazione obbligatoria circa la promozione delle pari opportunità e/o contrasto alla violenza sulle donna
2	Attuazione degli obiettivi annuali contenuti nel Piano delle Azioni Positive dell'Ente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e analisi della normativa di riferimento	2024												
Attuazione degli obiettivi annuali contenuti nel Piano delle Azioni Positive dell'Ente	2024												
Formazione obbligatoria circa la promozione delle pari opportunità e/o contrasto alla violenza sulle donna	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2170 - OBJ 2024_% obiettivi attuati dal Piano delle Azioni Positive previsti per il 2024	100	0	0	0
I2171 - obj 2024_N. iniziative organizzate di promozione delle pari opportunità e/o contrasto alla violenza sulle donne	1	0	0	0
I2172 - OBJ 2024_% dipendenti formati sulla promozione della parità dei generi	100	0	0	0

Considerazioni
Partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori dell'Ente.

Valutazione
LA RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DAL 01/03/2024 NON HA PERMESSO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Obiettivo Gestionale	Cura e predisposizione e iter approvazione del nuovo DOCUMENTO DI PIANO e delle Varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole quali atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) Vigente e avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) fase 1/3
Descrizione	La cura e la predisposizione della funzione pianificatoria, l'attività di indirizzo in coerenza con gli obiettivi ed i requisiti definiti dall'Amministrazione, della Variante al Piano di Governo del Territorio, della Valutazione Ambientale Strategica e Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS). Dotarsi di Piano Urbanistico PGT in adeguamento alla L.R.31/2014 e s.m.i. ed al Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Milano, ed aggiornamento alla componente geologica, idrogeologica e sismica, del nuovo Regolamento edilizio in adeguamento allo "Schema di Regolamento edilizio tipo" e del PUGSS.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1000 - Settore ambiente e territorio

Fasi di attuazione		
1	1- Affidamento incarico Professionale redazione variante al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 2- analisi delle istanze dei cittadini pervenute in fase di avvio del procedimento; 3- Analisi e istruttoria tecnico urbanistica dello strumento vigente e delle Normative Tecniche Correlate; 4- Verifica dei dettami normativi degli strumenti urbanistici sovracomunali (P.T.R., P.T.M) e dettami normativi in materia urbanistica (L.R. 31/2014 s.m.i. ecc...) 5- predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare (Scoping) della VAS. 6- Prima conferenza VAS 7- Redazione della proposta di Variante di documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi, in adeguamento ai dettami dei piani e programmi sovraordinati (PTR, PTCP) e della L.R. 31/2014; redazione bozza P.U.G.G.S. 8- Predisposizione delle N.T.A. della proposta di Variante di documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi, in adeguamento ai dettami dei piani e programmi sovraordinati (PTR, PTM) e della L.R. 31/2014;	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1- Affidamento incarico Professionale redazione variante al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 2- analisi delle istanze dei cittadini pervenute in fase di avvio del procedimento; 3- Analisi e istruttoria tecnico urbanistica dello strumento vigente e delle Normative Tecniche Correlate; 4- Verifica dei dettami normativi degli strumenti urbanistici sovracomunali (P.T.R., P.T.M) e dettami normativi in materia urbanistica (L.R. 31/2014 s.m.i. ecc...) 5- predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare (Scoping) della VAS. 6- Prima conferenza VAS 7- Redazione della proposta di Variante di documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi, in adeguamento ai dettami dei piani e programmi sovraordinati (PTR, PTCP) e della L.R. 31/2014; redazione bozza P.U.G.G.S. 8- Predisposizione delle N.T.A. della proposta di Variante di documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi, in adeguamento ai dettami dei piani e programmi sovraordinati (PTR, PTM) e della L.R. 31/2014;	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2139 - OBJ 2024_ % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Considerazioni
Partecipano all'obiettivo: IDT - Istr. Diret. Tecnico IDT - Istr. Diret. Tecnico IDT - Istr. Diret. Amministrativo Istruttore Amministrativo
Valutazione PENSIONAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO IN DATA 29/02/2024 - SOSTITUITO EFFETTIVAMENTE IN DATA 01/08/2024 - ATTIVITA' IN CONVENZIONE FINO AL 31/12/2024

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

Obiettivo Gestionale	MAGNAGO SICURA 2024
Descrizione	Servizio di controllo del territorio in orari serali,festivi, notturni e prolungamento del servizio. Si intende attivare un servizio da svolgersi nelle ore serali/notturne (cosiddette pattuglie serali) composto da almeno due operatori di Polizia Locale.Durante il servizio verranno effettuate, oltre alle consuete attività di controllo della viabilità e della circolazione, una serie di controlli concernenti la sicurezza con particolare riferimento alle frazioni ed alle case sparse sul territorio. I servizi verranno effettuati in stretta collaborazione, se necessario, ed in modo coordinato con le altre Forze di Polizia.A ciò si aggiunge il servizio di prolungamento orario nel periodo delle festività natalizie.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	400 - Corpo di polizia locale

Fasi di attuazione		
1	Programmazione attività, svolgimento pattugliamenti e rendicontazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione attività, svolgimento pattugliamenti e rendicontazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2143 - OBJ 2024_ % servizi di pattugliamento effettuati rispetto a quelli previsti	100	100	0	0
I2144 - OBJ 2024_ % pattugliamenti serali e festivi effettuati rispetto a quelli previsti	100	100	0	0
I2145 - OBJ 2024_N. ore medie durata servizio estivo e/o festivo	2	3	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	LUCA FOGLIA	20	
C4	ARMANDO IMONDI	20	
C1	ANNABELLA PAGANO	20	
C1	MARCO ZANIN	20	

Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	POTENZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SITO NEL TERRITORIO COMUNALE , TRAMITE COFINANZIAMENTO CON REGIONE LOMBARDIA
Descrizione	Si intende elevare la qualità della tecnologia di controllo urbano con la possibilità di avere un continuo e costante collegamento che permetta di monitorare il territorio e segnalare problematiche e compiere processi di analisi video in tempo reale. Tale studio comprende l’installazione di nuovi ponti radio più performanti, sostituzione di alcune antenne di connessione poiché obsolete. Viene prevista anche una riqualificazione delle telecamere sul territorio pubblico che presentano problematiche di qualità e/o funzionamento di cui alcune analogiche: tale riqualificazione ne prevede al sostituzione .
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	400 - Corpo di polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Presentazione richiesta finanziamento regionale	4	Chiusura lavori e rendicontazione a Regione Lombardia
2	Conferma ottenimento finanziamento e inizio procedure di gara	5	Rilascio quota finanziamento da regione Lombardia
3	Effettuazioni lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione richiesta finanziamento regionale	2024												
Conferma ottenimento finanziamento e inizio procedure di gara	2024												
Effettuazioni lavori	2024												
Chiusura lavori e rendicontazione a Regione Lombardia	2024												
Rilascio quota finanziamento da regione Lombardia	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2140 - OBJ 2024_Finanziamento ottenuto da Regione Lombardia (100=sì 0=no)	100	100	0	0
I2141 - OBJ 2024_ % telecamere posate rispetto quelle previste	100	100	0	0
I2142 - OBJ 2024_Rilievi da parte di Regione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLA PORTALUPPI	75	
C2	LUCA FOGLIA	15	
C1	MARCO ZANIN	10	

Valutazione

Obiettivo Gestionale	PNRR - MONITORAGGIO FINANZIAMENTI PICCOLE OPERE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FASE 1/3
Descrizione	Nel 2024 prosegue l'attività dei progetti finanziati con i fondi PNRR, afferenti sia la digitalizzazione che le opere pubbliche. Per garantire le attività di verifica inerenti le procedure di gara, l'efficace attuazione della spesa, la rendicontazione finale ed in generale il rispetto degli obblighi assunti occorre mettere in atto attività che abbiano la finalità di presidio e monitoraggio, in particolare per gli obiettivi che prevedono la loro conclusione nell'anno in corso. L'attività che si rende necessaria è intersettoriale tra Settore Amm.vo/finanziario e Settore LL.PP Manutenzioni, in quanto prevede: - il presidio sull'effettivo avanzamento delle attività - siano esse servizi od opere; - relativa rendicontazione; - rendicontazione economica e continue politiche di bilancio; - comunicazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	900 - Settore lavori pubblici e protezione civile

Fasi di attuazione			
1	Attivazione del sistema di auditing finanziario contabile tra settori coinvolti negli obiettivi	3	Raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR
2	Controlli interni sulla regolarità amministrativa successiva sugli atti di gestione adottati	4	Pubblicazione sul Portale istituzionale degli interventi finanziati dal PNRR

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione del sistema di auditing finanziario contabile tra settori coinvolti negli obiettivi	2024												
Controlli interni sulla regolarità amministrativa successiva sugli atti di gestione adottati	2024												
Raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR	2024												
Pubblicazione sul Portale istituzionale degli interventi finanziati dal PNRR	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2163 - OBJ 2024_N. obiettivi di PNRR in fase di esecuzione Misura M2.C4.I2.2	1	1	0	0
I2164 - obj 2024_N. sedute controlli interni sulla regolarità degli atti di gestione Misura M2.C4.I2.2	4	4	0	0
I2165 - OBJ 2024_% rispetto fasi e tempi intervento Efficientamento energetico - Misura M2.C4.I2.2	100	100	0	0
I2166 - OBJ 2024_% asseverazioni accettate e liquidate Misura - M2.C4.I2.2	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ENRICO CASATI	10	
D5	BARBARA PEREGO	90	

Valutazione