

SEZIONE 02

2.

PIANO DELLA PERFORMANCE



Comune di Triuggio - 2023
Provincia di Monza e Brianza
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
1 - Settore economico finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	4	4	0	4	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	7.332.414,50	6.281.652	0	6.281.652	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.337.799	5.171.693	0	5.171.693	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	6.559.174,50	6.242.800	0	6.242.800	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	7.110.710,50	6.242.800	0	6.242.800	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	113.648,46	99.979,24	82.138,05	88.839,87	88.839,87
I257 - Importo acquisti di economato	24.346,38	26.000	0	26.000	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	77.704,34	110.000	0	110.000	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	4	3	0	3	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3	5	0	5	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	511,50	500	0	500	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	41,50	30	0	30	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	1,76	14	0	14	0
I281 - N. mandati emessi	3.271	3.000	0	3.000	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	2.950	2.860	0	2.860	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	33,50	18	0	18	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	5	5	0	5	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	44	39	0	39	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,56	1,77	1,77	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	11	7	0	7	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	35,32	28,21			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	446,32	423,08			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	8,13	6			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	33,33	62,50			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	18,99	27,78			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,34	5,57			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.573,30	3.319,39			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	86,43	82,33			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	92,28	100			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	13,02	11,44			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	1,76	14			

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		12.753,89	10.739,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.979,24	Costo effettivo	82.138,05

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
1 - Settore economico finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.484.990	5.578.883	0	5.578.883	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	5.387.906	4.550.760	0	4.550.760	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	103.264,98	130.066,71	109.863,80	127.847,77	127.847,77
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	406.249	480.000	0	480.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	63.714,50	85.000	0	85.000	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	22.754	30.000	0	30.000	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	989.597,50	100.000	0	100.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	628,50	550	0	550	0
I353 - N. contribuenti complessivi	8.100	8.100	0	8.100	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	5	0	5	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	628,50	550	0	550	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	11	0	11	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	4.300	4.300	0	4.300	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	10	0	10	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1,11	1,91	1,91	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30,56	30,56			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	7,76	6,79			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	1,82			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,42	6,04			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	98,20	81,57			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	208,97	20,83			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	34,54	35,29			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	7.550,62	4.235,29			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	11,83	14,88			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.816,71	11.634,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.066,71	Costo effettivo	109.863,80

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti
4 - Settore socio-educativo
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	72.729,88	73.056	0	73.056	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.965	5.000	0	5.000	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	12	11	0	11	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	29,50	20	0	20	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	44	46	0	46	0
I191 - N. Delibere Consiglio	64	70	0	70	0
I192 - N. Delibere Giunta	111,50	120	0	120	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	142	160	0	160	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale	8.000	12.000	0	12.000	0
I201 - N. Verbali commissioni	25	50	0	50	0
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente	360	350	0	350	0
I2116 - N. PEC ricevute	8.105	8.450	0	8.450	0
I2118 - N. domande evase Bonus Gas	52,50	0	0	0	0
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi	0	0	0	0	0
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti	0	50	0	50	0
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	113.593,27	148.756,76	135.450,80	166.587,33	166.587,33
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,65	0	0	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	1,63	1,83			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,56	0			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	364,54	304,40			
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0,74	0,42			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	131,29	0			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali)/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	1.327,99	1.931,91			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	13,02	17,02			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.046,76	2.565,49

Costi totali del CdC			
Costi a previsione	148.756,76	Costo effettivo	135.450,80

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I191 - N. Delibere Consiglio	64	70	0	70	0
I192 - N. Delibere Giunta	111,50	120	0	120	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	522	512	0	512	0
I201 - N. Verbali commissioni	25	50	0	50	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	670	600	0	600	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	670	600	0	600	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	18.919,50	20.000	0	20.000	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	15.241,50	15.500	0	15.500	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	116,50	115	0	115	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	117	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	10	7	0	7	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	10	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	55	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	56	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	50	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16,50	14	0	14	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	166.489,23	168.696,36	142.829,31	170.877,59	170.877,59
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,50	2,21	2,21	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	21,40	23,44			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	0			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100,42	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	123,74	129,03			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	45,84	38,89			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,36	0			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	150	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,92	6,96			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	81,72	108,76			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	19,08	19,30			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.942,36	13.424,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.696,36	Costo effettivo	142.829,31

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	2.241	2.300	0	2.300	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	105.761,33	162.793,66	134.542,31	159.685,21	139.385,21
I541 - N. certificati totali demografici	1.720,50	1.750	0	1.750	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	19,50	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,27	2,80	2,80	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	8	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	54,16	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,96	8,82			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.849,40	3.126,80			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.751,43	1.448,92			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	26,76	40,20			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	12,12	18,63			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	8	0			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.193,66	17.003,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.793,66	Costo effettivo	134.542,31

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	79.686,21	73.254,92	59.307,21	73.161,78	73.161,78
I598 - Importo totale impegnato per formazione	29.844	35.000	0	35.000	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	3	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	170,50	200	0	200	0
I609 - N. ore formazione interna erogate	68,50	50	0	50	0
I611 - N. ore straordinario complessive	2.084,24	0	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	939,26	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	19,50	10	0	10	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,28	0,34	0,34	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	45,06	0			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	76,58	31,56			
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	6,54	6,31			
KP405 - Incidenza ore di formazione interna sul totale ore di formazione (I609 - N. ore formazione interna erogate/ I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione)*100	37,27	25			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,13	1,08			
Efficienza					
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	1.164,68	1.104,45			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	9,14	8,38			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.479,92	2.088,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.254,92	Costo effettivo	59.307,21

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.351.876,80	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	32.150,27	59.928,32	54.763,35	57.142,28	57.142,28
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	3.927,22	2.000	0	2.000	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	8	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	8	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	154,50	0	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	90	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,82	1,13	1,13	1	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	0	22	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	624	400	0	400	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	175,88	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	0			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	100	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,18	3,56			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,09	0			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	3,68	6,86			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	624	400			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.148,32	6.861,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.928,32	Costo effettivo	54.763,35

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	11.000	10.000	0	10.000	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	81.774,25	93.802,59	58.162,65	89.683,25	89.683,25
I935 - N. iniziative culturali comunali	16	20	0	20	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	16	20	0	20	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.467	21.500	0	21.500	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	15.466,50	15.000	0	15.000	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	3.994,50	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	13.941,50	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,12	1,18	1,18	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.667	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	20,75	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	42,02	0			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	3,74	0			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	57,64	0			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	62,02	0			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	31,15	0			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,44	3,71			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,80	0,67			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	9,38	10,73			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.502,59	7.159,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.802,59	Costo effettivo	58.162,65

Centro di Costo					
701 - Turismo					
CDR					
2 - Settore amministrativo e della comunicazione					
Missione					
07 - Turismo					
Programma					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I005 - Popolazione fluttuante	9	5	0	5	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	6.799,40	12.183,98	4.755,64	6.365,36	6.365,36
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	2	0	0	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	1,50	2	0	2	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,08	0,07	0,07	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	0			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0,10	0,06			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,31	0,22			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0,78	1,39			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	495,98		417,64		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	12.183,98	Costo effettivo		4.755,64	

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
3 - Settore tecnico
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	283	303	0	303	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	2,34	4	0	4	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	189.284,86	186.143,25	167.520,66	167.732,83	166.732,83
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	4,50	6	0	6	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	16,50	14	0	14	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	315,50	303	0	303	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	259	328	0	328	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,57	1,51	1,51	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	95.561	92.561	0	92.561	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	45,84	38,89			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	16,91	-8,25			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,28	4,77			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	234,14	75,75			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	21,70	21,30			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.927,25	9.201,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	186.143,25	Costo effettivo	167.520,66

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
3 - Settore tecnico
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	27.750,65	28.372,04	27.834,80	28.244,30	28.244,30
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	46,50	46	0	46	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	46	45	0	45	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,63	0,47	0,47	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	200			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	98,92	97,83			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,57	1,49			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,18	3,25			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.401,04	2.863,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.372,04	Costo effettivo	27.834,80

Centro di Costo					
901 - Difesa del suolo					
CDR					
3 - Settore tecnico					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	25.586,89	22.941,05	22.309,35	22.790,85	22.790,85
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,68	0,55	0,55	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,74	1,75			
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	2,94	2,62			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	3.999,05		3.367,35		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	22.941,05		Costo effettivo		22.309,35

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
3 - Settore tecnico					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I114 - Mq. verde pubblico	66.050	6.650	0	6.650	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	120.724,42	115.059,56	93.067,19	94.980,63	94.980,63
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	10.800	10.800	0	10.800	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	6	6	0	6	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	6	6	0	6	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	1	1	0	1	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,46	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	16,36	162,41			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,88	0			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	1,83	17,30			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	13,84	13,16			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.101,56	1.769,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.059,56	Costo effettivo	93.067,19

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
3 - Settore tecnico
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	14.235,50	2.630	0	2.630	0
I118 - Ql. totali rifiuti	16.971,50	3.128	0	3.128	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	925.197,04	965.123,62	963.281,15	970.006,52	970.006,52
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	15	15	0	15	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	0	6	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	62	25	0	25	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,56	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	896.500	935.000	0	935.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	83,97	84,08			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	15	15			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	0			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	169,23	308,54			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	194,36	355,51			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	106,06	110,43			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.117,62	2.625,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	965.123,62	Costo effettivo	963.281,15

Centro di Costo					
904 - Servizio Idrico					
CDR					
3 - Settore tecnico					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
04 - Servizio idrico integrato					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	8.575,61	6.389,29	5.576,86	6.353,52	6.353,52
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,12	0,13	0,13	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,47	0,42			
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0,98	0,73			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	952,29		801,86		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	6.389,29	Costo effettivo		5.576,86	

Centro di Costo					
905 - Aree protette					
CDR					
3 - Settore tecnico					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	28.731,59	23.234,81	9.488,58	23.176,26	23.176,26
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,40	0,22	0,22	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,62	0,68			
Efficienza					
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	3,30	2,66			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	1.558,81		1.312,58		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	23.234,81		Costo effettivo		9.488,58

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
3 - Settore tecnico					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	427.943,55	397.859,26	285.632,04	319.284	319.284
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	49,06	45,52			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	397.859,26	Costo effettivo		285.632,04	

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
3 - Settore tecnico
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	80.774,87	42.150	0	42.150	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	2.535,73	20.000	0	20.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	2.450	2.400	0	2.400	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	76.963,10	32.680,65	29.629,88	30.380,81	30.717,41
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	4	4	0	4	0
I1628 - N. cellette richieste	5,50	4	0	4	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	53	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	17,50	13	0	13	0
I1638 - N. loculi richiesti	17,50	13	0	13	0
I1644 - N. tombe concesse	31,50	42	0	42	0
I1647 - N. tombe richieste	31,50	42	0	42	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,28	0,29	0,29	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,10	0,93			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	103,31	197,52			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	8,82	3,74			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.125,65	1.789,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.680,65	Costo effettivo	29.629,88

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	27.086,14	29.371,99	28.599,72	29.188,37	29.188,37
I1687 - N. domande SUAP evase	79	52	0	52	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	79	52	0	52	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,66	0,68	0,68	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	19	19	0	19	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			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	52,78			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,68	2,14			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	117,14	76,84			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	383,36	564,85			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	3,10	3,36			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.888,99	4.116,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.371,99	Costo effettivo	28.599,72

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Altri CDR coinvolti					
3 - Settore tecnico					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	9.216,11	8.120	0	8.120	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	40.798,47	45.337,72	42.438,56	45.074	45.074
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,94	0,97	0,97	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,75	3,07			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	22,62	17,91			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	4,68	5,19			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	7.021,72		5.912,56		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	45.337,72	Costo effettivo		42.438,56	

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I086 - N. postazioni hardware	33	35	0	35	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	116.896,90	293.771,02	66.369,44	169.320,66	169.320,66
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	44.529,50	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	33,50	0	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8,50	0	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	300	0	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,17	1,15	1,15	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	4,50	6	0	6	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	129,90	110,44			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente ((I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	10,83	17,14			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,67	3,62			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	3.542,33	8.393,46			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1.329,48	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	13,40	33,61			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.290,03	6.980,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	293.771,02	Costo effettivo	66.369,44

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	339	350	0	350	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	49,50	45	0	45	0
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia	49,50	45	0	45	0
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido	23	16	0	16	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	330.321,08	448.284,88	148.032,15	385.303,91	326.362,91
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,14	0,15	0,15	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	14,60	12,86			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,56	0,46			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	6.676,12	9.961,89			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	37,86	51,29			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	1.062,82		894,94		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	448.284,88	Costo effettivo		148.032,15	

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

4 - Settore socio-educativo

Altri CDR coinvolti

3 - Settore tecnico

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I098 - N. alunni scuole primarie	381,50	378	0	378	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	176	165	0	165	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	32,50	28	0	28	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	165.038,50	200.000	0	200.000	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	229.025,27	279.089,28	199.545,68	251.787,71	251.787,71
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	1,01	1,11	1,11	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,02	3,51			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	410,50	513,98			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	5.060,02	7.142,86			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	26,26	31,93			

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.029,28	6.760,96

Costi totali del CDC

Costi a previsione	279.089,28	Costo effettivo	199.545,68
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I098 - N. alunni scuole primarie	381,50	378	0	378	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	176	165	0	165	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	164	158	0	158	0
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	72	0	72	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	23.650	30.000	0	30.000	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	72.041,38	88.000	0	88.000	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	228.551,38	321.200	0	321.200	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	376.832,50	496.098,80	475.874,42	508.191,64	508.191,64
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	238,50	220	0	220	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,25	1,25	1,25	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	69,50	66	0	66	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	384,50	410	0	410	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	7.329	13.000	0	13.000	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	8.568	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	157.370,96	216.000	0	216.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	8.536,13	8.500	0	8.500	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	16.696,50	27.000	0	27.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	68,99	75,51			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	29,40	29,10			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	11,20	11,04			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,00	3,96			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	72,56	69,89			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	598,20	783,41			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	438	556,96			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	22,16	30,68			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	344,53	454,55			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	31,60	43,33			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	43,19	56,76			
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	72			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0			

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		10.840,80	9.128,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	496.098,80	Costo effettivo	475.874,42

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	0	5	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,23	0,25	0,25	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	37.660,17	32.256,37	16.811,56	28.604,84	28.604,84
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,92	0,77			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7.532,04	6.451,27			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	4,32	3,69			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	1.771,37		1.491,56		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	32.256,37	Costo effettivo		16.811,56	

Centro di Costo					
602 - Giovani					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	22.503,19	46.224,27	3.030,06	22.510,97	22.510,97
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,05	0,05	0,05	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	0,15			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,58	5,29			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	354,27		298,31		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	46.224,27	Costo effettivo		3.030,06	

Centro di Costo					
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Altri CDR coinvolti					
3 - Settore tecnico					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I112 - N. alloggi ERP	28	30	0	30	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	50.068,94	48.197,51	31.403,32	47.103,78	46.103,78
I1125 - N. alloggi comunali	28	30	0	30	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	26	28	0	28	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,39	0,35	0,35	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	92,86	93,33			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,56	1,09			
Efficienza					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	5,74	5,51			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	2.495,51		2.101,32		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	48.197,51	Costo effettivo		31.403,32	

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	23	15	0	15	0
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	25.215,58	28.000	0	28.000	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	37.446,86	43.533,39	29.565,15	43.485,49	43.485,49
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,17	0,18	0,18	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,66	0,56			
Efficienza					
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	1.119,84	1.866,67			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	4,29	4,98			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	1.275,39		1.073,93		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	43.533,39	Costo effettivo		29.565,15	

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.542	1.550	0	1.550	0
I126 - Spesa impegnata per minori	161.714,70	0	0	0	0
I127 - n. minori in carico	22,50	22	0	22	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	155.726,57	140.238,82	22.234,57	115.752,91	115.752,91
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,16	0,15	0,15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	1,46	1,42			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,64	0,46			
Efficienza					
KP079 - Spesa media per minore I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico	7.334,01	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	17,85	16,05			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.062,82	894,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.238,82	Costo effettivo	22.234,57

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I130 - n. disabili in carico	60	66	0	66	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	1.111,74	1.000	0	1.000	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	7.947,50	6.000	0	6.000	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	39.160,61	60.000	0	60.000	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	612.847,41	766.248,77	195.474,73	745.428,20	745.428,20
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	1	1	0	1	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	15,50	19	0	19	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	13,50	15	0	15	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	1	1	0	1	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	15,50	19	0	19	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	1,50	2	0	2	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	14	15	0	15	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,55	0,31	0,31	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	96,66	100			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	0,99			
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	2.873,92	4.000			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	1.111,74	1.000			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	70,24	87,67			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.267,36	1.909,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	766.248,77	Costo effettivo	195.474,73

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.977,50	2.000	0	2.000	0
I132 - Spesa impegnata per anziani	95.813,50	0	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	28	31	0	31	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	10.009,26	18.000	0	18.000	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	20.837	43.500	0	43.500	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.500	1.000	0	1.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	165.281,04	161.480,59	64.133,74	143.326,24	141.326,24
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	60.133,38	25.000	0	25.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	3,50	1	0	1	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	10,50	15	0	15	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	14,50	20	0	20	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	7	10	0	10	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	10,50	15	0	15	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	14,50	20	0	20	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	7	10	0	10	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,95	0,57	0,57	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,42	1,55			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,86	1,80			
Efficienza					
KP086 - Spesa media per anziani (I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico)	3.405,62	0			
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	1.342,13	2.175			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	500	100			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	997,17	1.200			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	18,94	18,48			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.109,59	3.460,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.480,59	Costo effettivo	64.133,74

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	50	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	110.737,04	203.880,75	124.599,88	204.069,08	204.069,08
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	17.454,11	23.000	0	23.000	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	17.454,11	18.000	0	18.000	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	800	900	0	900	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	303	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	33	55	0	55	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	2	0	2	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,66	2,99	2,99	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	37	27	0	27	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	12,64	10,30			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	5	2			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,56	9,44			
Efficienza					
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	1.929,11	0			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	541,40	327,27			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	100	127,78			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	12,70	23,33			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.610,75	18.197,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.880,75	Costo effettivo	124.599,88

Centro di Costo					
1205 - Famiglie					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
05 - Interventi per le famiglie					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	32,50	55	0	55	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	39.214,32	46.335,97	17.704,25	38.298,71	38.298,71
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	17.454,11	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,24	0,14	0,14	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	556,48	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,43			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	4,50	5,30			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	991,97		835,28		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	46.335,97		Costo effettivo		17.704,25

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1	5	0	5	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	1	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	25.519,57	10.034,27	2.978,31	10.020,97	10.020,97
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1	5	0	5	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,11	0,05	0,05	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,42	0,15			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	2,92	1,15			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	354,27	298,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.034,27	Costo effettivo	2.978,31

Centro di Costo
1208 - Cooperazione e associazionismo
CDR
4 - Settore socio-educativo
Altri CDR coinvolti
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	8.976,01	8.659,40	6.816,29	8.630,13	8.630,13
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,12	0,11	0,11	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	22.137,50	21.000	0	21.000	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	3	0	3	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	3	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	17,20	9,47			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,49	0,34			
Efficienza					
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	1,03	0,99			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	779,40	656,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.659,40	Costo effettivo	6.816,29

Centro di Costo					
1503 - Lavoro					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Missione					
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma					
03 - Sostegno all'occupazione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	15.689,87	8.213,71	7.018,33	8.208,39	8.208,39
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,02	0,02	0,02	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,06			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	1,80	0,94			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	141,71		119,33		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	8.213,71	Costo effettivo		7.018,33	

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
5 - Settore polizia locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.750	3.500	0	3.500	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	4.366	5.000	0	5.000	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	123.030,74	115.289,92	99.935,08	115.183,17	115.183,17
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	51.582	60.000	0	60.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	30.693	10.000	0	10.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	950	1.800	0	1.800	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	28,50	50	0	50	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,00	2,24	2,24	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	166	250	0	250	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	368,50	170	0	170	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	61,80	70			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	57,45	147,06			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,68	1			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	4.456,59	3.908,50			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	19,34	36			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8	7,06			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	51,75	16,67			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	14,10	13,19			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	5			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.154,92	13.603,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.289,92	Costo effettivo	99.935,08

Centro di Costo					
302 - Sicurezza urbana					
CDR					
5 - Settore polizia locale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	25.797,56	99.558,33	96.633,35	98.922,30	98.922,30
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	23,50	1	0	1	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	4	5	0	5	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	4	5	0	5	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,80	2,34	2,34	1	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	133,33	100			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,08	7,40			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	24,50	0,43			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	2,96	11,39			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	16.934,33		14.259,35		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	99.558,33	Costo effettivo		96.633,35	

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
5 - Settore polizia locale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.716,50	4.720	0	4.720	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	16.561,57	12.624,24	9.894,79	12.473,68	12.473,68
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	1.600	2.000	0	2.000	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	12	3	0	3	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	345,50	15	0	15	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,19	0,19	0,19	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	18	20	0	20	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	7.510,04	3.000	0	3.000	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	10	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	36,45	20			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,38	0,42			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	0,59			
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	33,98	66,67			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	1,90	1,44			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	10	10			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.346,24	1.133,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.624,24	Costo effettivo	9.894,79

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
5 - Settore polizia locale
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.723,50	8.740	0	8.740	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	25,62	31,69	0	27,69	0
I1660 - Costo CdC Commercio	27.078,92	10.019,97	6.863,28	9.982,71	9.982,71
I1663 - N. attività commerciali cessate	4,50	2	0	2	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	86	88	0	88	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	2	2	0	2	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	4	2	0	2	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,15	0,14	0,14	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	4,76	2,27			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	5,33	2,27			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato BROKEN: I1674/I1671	1	0			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,60	0,43			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	3,11	1,15			

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	991,97	835,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.019,97	Costo effettivo	6.863,28



Comune di Triuggio - 2023
Provincia di Monza e Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Analisi e verifica delle aree edificabili
Descrizione	Analisi e verifica delle aree edificabili ed integrazione della banca dati immobiliare complessiva. Questa attività è fondamentale e propedeutica per individuare le possibili evasioni dell'IMU e per procedere all'attività di accertamento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - Settore economico finanziario

Fasi di attuazione			
1	Attraverso operazioni di sovrapposizione verranno creati i vari archivi incrementali delle aree edificabili con l'elencazione di tutte le particelle su cui insiste un'area edificabile per tutti gli anni previsti. (IDENTIFICATIVO PARTICELLA, ZONA PRG, SUPERFICIE, VALORE MQ, VALORE COMPLESSIVO)	4	Analisi delle posizioni IMU interessate dalle modifiche apportate in banca dati dopo le verifiche delle aree edificabili. (2024)
2	Analisi e raccolta informazioni e dati dagli archivi comunali Analisi concessioni edilizie, DIA etc... Verifica delle eventuali capacità edificatorie di terreni o aree parzialmente edificate, Analisi degli atti catastali e notarili depositati presso il Comune.	5	Emissione e notifica dei relativi avvisi di accertamento per le annualità ancora accertabili che si genereranno dall'analisi delle posizioni IMU irregolari.(2024)
3	Verifica definitiva della Banca Dati o Attività di bonifica e controllo o Eventuale emissione di lettere di richiesta informazioni o Attività di sportello e assistenza ai contribuenti	6	Verifica incassato avvisi di accertamenti notificati. (2024)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attraverso operazioni di sovrapposizione verranno creati i vari archivi incrementali delle aree edificabili con l'elencazione di tutte le particelle su cui insiste un'area edificabile per tutti gli anni previsti. (IDENTIFICATIVO PARTICELLA, ZONA PRG, SUPERFICIE, VALORE MQ, VALORE COMPLESSIVO)	2023												
Analisi e raccolta informazioni e dati dagli archivi comunali Analisi concessioni edilizie, DIA etc... Verifica delle eventuali capacità edificatorie di terreni o aree parzialmente edificate, Analisi degli atti catastali e notarili depositati presso il Comune.	2023												
Verifica definitiva della Banca Dati o Attività di bonifica e controllo o Eventuale emissione di lettere di richiesta informazioni o Attività di sportello e assistenza ai contribuenti	2023												
Analisi delle posizioni IMU interessate dalle modifiche apportate in banca dati dopo le verifiche delle aree edificabili.(2024)	2024												
Emissione e notifica dei relativi avvisi di accertamento per le annualità ancora accertabili che si genereranno dall'analisi delle posizioni IMU irregolari.(2024)	2024												
Verifica incassato avvisi di accertamenti notificati. (2024)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2501 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2502 - % Fogli di mappa controllate	85	0	0	0
I2503 - Importo evaso	5.000	0	0	0
I2504 - Importo accertato	3.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	10	
D1	ALESSANDRO PIAZZESE	90	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Passaggio a Gelsia Ambiente accertamento, applicazione e riscossione Tassa Rifiuti Tari
Descrizione	A seguito del rispetto degli standard qualitativi introdotti dalla normativa di settore con la Delibera n.15/2022/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Reti Energia e Ambiente (ARERA), approvati con delibera di C.C. n.23 del 28/04/2022, si realizzerà il passaggio a Gelsia Ambiente dell'attività di accertamento, applicazione e riscossione della Tassa Rifiuti(TARI), è necessario garantire in modo efficiente il passaggio della banca dati ed altresì fornire ai cittadini tutte le indicazioni necessarie al fine di non compromettere la qualità del servizio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Settore economico finanziario

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento e allineamento della banca dati della procedura di gestione Tari, propedeutica all'esportazione dati.	4	Verifica a campione della correttezza del passaggio alla piattaforma operativa della Gelsia Ambiente delle posizioni contributive attive Tari.
2	Richiesta alla software house della funzionalità export dati TARI e creazione di Job che effettuerà l'estrazione dati e scarico in cartella SFTP.	5	Comunicazione ai contribuenti, attraverso i vari canali disponibili, del passaggio della gestione tariffaria alla società Gelsia Ambiente
3	Installazione, configurazione e collaudo del passaggio della banca dati	6	Supporto ai contribuenti relativamente alle eventuali problematiche causate dal passaggio.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento e allineamento della banca dati della procedura di gestione Tari, propedeutica all'esportazione dati.	2023												
Richiesta alla software house della funzionalità export dati TARI e creazione di Job che effettuerà l'estrazione dati e scarico in cartella SFTP.	2023												
Installazione, configurazione e collaudo del passaggio della banca dati	2023												
Verifica a campione della correttezza del passaggio alla piattaforma operativa della Gelsia Ambiente delle posizioni contributive attive Tari.	2023												
Comunicazione ai contribuenti, attraverso i vari canali disponibili, del passaggio della gestione tariffaria alla società Gelsia Ambiente	2023												
Supporto ai contribuenti relativamente alle eventuali problematiche causate dal passaggio.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2496 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2497 - % Copertura avvisi ai contribuenti	100	0	0	0
I2498 - N. Contribuenti	3.800	0	0	0
I2499 - % aggiornamento banca dati	100	0	0	0
I2500 - N. segnalazioni disservizio/criticità (max)	99	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	20	
D1	ALESSANDRO PIAZZESE	50	
C6	CLAUDIA PULICI	10	
C1	SIMONA DILETTA FERLITO	10	
C1	BEATRICE VILLA	10	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO) - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	L'Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale, 6 - Segretario Comunale

Fasi di attuazione			
1	Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	5	Formazione specifica a PO in tema di prevenzione della corruzione
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione
3	Approvazione del PIAO 2023-2025	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (più volte all'anno, vedi tabella PNA 2023-2025)
4	Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	8	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC anno 2024

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	2023												
Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	2023												
Approvazione del PIAO 2023-2025	2023												
Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	2023												
Formazione specifica a PO in tema di prevenzione della corruzione	2023												
Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	2023												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (più volte all'anno, vedi tabella PNA 2023-2025)	2023												
Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC anno 2024	2023												
Programmazione per anno 2024	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2430 - N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento	9	0	0	0
I2431 - N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo	9	0	0	0
I2433 - N. momenti confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per condivisione contenuti in tema Anticorruzione e Codice Comportamento	2	0	0	0
I2435 - % rispetto fasi e tempi (SI=100/NO=0)	100	0	0	0
I2436 - % svolgimento monitoraggio PTPCT	100	0	0	0
I2494 - Integrazione con PIAO	100	0	0	0
I2495 - % Dipendenti formati	50	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	EMANUELA RIZZI	15	
D3	SONIA DONGHI	15	
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	15	
D1	FABRIZIO INCERTO	15	
D5	AMBROGIO ERBA	15	
D1	MAURO PICCIRILLO	25	

Considerazioni

Il monitoraggio dell'operato delle singole Aree su questo obiettivo trasversale è affidata al Segretario Generale nella sua funzione di RPCT (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2019/2021
Descrizione	Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: l'aggiornamento della classificazione del personale, la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità, la specificazione del lavoro agile e da remoto e la modifica del sistema delle relazioni sindacali. Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune di Truggio, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Fasi di attuazione			
1	Studio e approfondimento del CCNL 2019/2021 e delle interpretazioni ARAN	6	Revisione della graduazione delle Elevate qualificazioni
2	Predisposizione elenco personale con attuale inquadramento, dati di confronto con la situazione precedente, predisposizione postilla ai contratti di lavoro sottoscritti e aggiornamento fascicolo personale e nel programma di gestione giuridica delle rilevazioni presenze e in quello degli stipendi	7	Predisposizione CCDI
3	Stesura e trasmissione relativa proposta alle OO.SS e alle RSU dei criteri per il lavoro agile	8	Costituzione del fondo di produttività con le novità introdotte dal CCNL
4	Classificazione dei profili e proposta mansionario	9	Predisposizione fondo risorse decentrate
5	Stesura e trasmissione relativa proposta alle OO.SS e alle RSU dei criteri per nuovi profili professionali	10	Incontri e trattative con i Sindacati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e approfondimento del CCNL 2019/2021 e delle interpretazioni ARAN	2023												
Predisposizione elenco personale con attuale inquadramento, dati di confronto con la situazione precedente, predisposizione postilla ai contratti di lavoro sottoscritti e aggiornamento fascicolo personale e nel programma di gestione giuridica delle rilevazioni presenze e in quello degli stipendi	2023												
Stesura e trasmissione relativa proposta alle OO.SS e alle RSU dei criteri per il lavoro agile	2023												
Classificazione dei profili e proposta mansionario	2023												
Stesura e trasmissione relativa proposta alle OO.SS e alle RSU dei criteri per nuovi profili professionali	2023												
Revisione della graduazione delle Elevate qualificazioni	2023												
Predisposizione CCDI	2023												
Costituzione del fondo di produttività con le novità introdotte dal CCNL	2023												
Predisposizione fondo risorse decentrate	2023												
Incontri e trattative con i Sindacati	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2489 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2490 - N. fascicoli personali aggiornati	33	0	0	0
I2491 - N. incontri con OOSS	3	0	0	0
I2492 - Predisposizione bozza CCDI (100=si)	100	0	0	0
I2493 - Aggiornamento mansionario e profili professionali (100=si)	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	EMANUELA RIZZI	40	
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	20	
D3	SONIA DONGHI	5	
D5	AMBROGIO ERBA	5	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FABRIZIO INCERTO	5	
D1	MAURO PICCIRILLO	20	
C6	CLAUDIA PULICI	5	

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Organizzazione eventi culturali e turistici
Descrizione	Si conferma il ruolo fondamentale e strategico della cultura, leva importante per valorizzare il territorio, e le associazioni, offrendo opportunità se possibile sempre nuove e diversificate di coinvolgimento per tutta la cittadinanza, ponendo attenzione a temi come la multiculturalità e l'integrazione sociale. Al fianco di iniziative già consolidate e già collaudate con la partecipazione di target specifici di pubblico, si vogliono mettere in campo nuove proposte per aumentare la visibilità e l'attrattività del territorio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Fasi di attuazione			
1	Ville Aperte: edizione primaverile e autunnale	4	Incontri sulla storia dell'arte
2	Cinema all'aperto	5	Mostre presso la Chiesetta di San Biagio
3	Presentazione libri negli esercizi di prossimità	6	Incontri culturali (Manzoni) e filosofici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ville Aperte: edizione primaverile e autunnale	2023												
Cinema all'aperto	2023												
Presentazione libri negli esercizi di prossimità	2023												
Incontri sulla storia dell'arte	2023												
Mostre presso la Chiesetta di San Biagio	2023												
Incontri culturali (Manzoni) e filosofici	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2482 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2483 - N. Presenti alle iniziative	500	0	0	0
I2484 - N. iniziative organizzate	25	0	0	0
I2485 - N. risorse umane coinvolte	3	0	0	0
I2486 - Risorse dedicate	13.000	0	0	0
I2487 - N. Post campagna social	20	0	0	0
I2488 - % Gradimento delle iniziative	60	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	EMANUELA RIZZI	40	
C4	GIANNI CASTOLDI	45	
B4	MARIANGELA SASSI	15	

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Intervento di riqualificazione area feste
Descrizione	Redazione del progetto esecutivo da parte dell'ufficio con ausilio degli incarichi per puntuali progettazioni esecutive in specifici ambiti di competenza (strutturale ed impiantistico). Validazione ed approvazione del progetto esecutivo. Predisposizione degli atti documentali necessari all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori oggetto d'intervento con predisposizione della modulistica e della necessaria documentazione amministrativa di gara. Svolgimento della gara, formulazione della proposta di affidamento, verifica dei requisiti tecnico amministrativi di partecipazione ed affidamento, affidamento dell'appalto e successiva predisposizione degli atti documentali verbali, piani operativi necessari per l'inizio dei lavori.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto esecutivo	3	Indizione e svolgimento gara d'appalto
2	Approvazione progetto esecutivo	4	Aggiudicazione e successivo e inizio dei lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto esecutivo	2023												
Approvazione progetto esecutivo	2023												
Indizione e svolgimento gara d'appalto	2023												
Aggiudicazione e successivo e inizio dei lavori	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2474 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2475 - Gara realizzata in autonomia (100=si)	100	0	0	0
I2476 - % Risparmio su importo totale dell'importo previsto	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	AMBROGIO ERBA	10	
D2	LAURA PESCE	35	
C2	FLAVIA DE MELGAZZI	15	
C1	ELEONORA STELLA PLESCIA	30	
B6	STEFANO VILLA	10	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Attività di monitoraggio e indagine dell'efficacia del servizio di pulizia strade e raccolta/utilizzo dei cestini dei rifiuti sul territorio
Descrizione	Al fine di acquisire ulteriori elementi per migliorare il servizio di pulizia strade e raccolta cestini, individuare le criticità e misurare l'efficacia della prestazione si attuerà una campagna di indagine dell'efficacia del servizio svolto tesa ad individuare le criticità presenti e a formulare proposte migliorative della stessa. L'attività sarà svolta attraverso una prima fase di messa a punto di una modalità di verifica/indagine di svolgimento dei sopralluoghi con la predisposizione di un piano di uscite di verifica in relazione ai giorni di attività del servizio specifico (pulizia strade e raccolta cestini) finalizzato al reperimento dei dati ed alla verifica dell'efficacia del servizio. Completata questa fase preliminare che definirà il quadro di azione si inizierà l'attività di verifica tramite lo svolgimento di sopralluoghi specifici e la compilazione di schede di rilievo dei dati e delle attività oggetto del sopralluogo. In contemporanea acquisti i primi dati ed elementi si procederà alla loro elaborazione per la definizione dei parametri di efficacia ed individuazione degli elementi di criticità nonché delle eventuali successive ipotesi di miglioramento. Infine si procederà alla redazione di una relazione di esposizione dei risultati delle attività di verifica/indagine svolte sull'efficacia delle attività del servizio specifico di pulizia strade e raccolta cestini con formulazione di eventuali ipotesi di miglioramento del servizio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico

Fasi di attuazione			
1	Messa a punto di una modalità di verifica/indagine di svolgimento dei sopralluoghi con la predisposizione di un piano di uscite di verifica in relazione ai giorni di attività del servizio specifico (pulizia strade e raccolta cestini) finalizzato al reperimento dei dati ed alla verifica dell'efficacia del servizio.	3	Elaborazione dei dati acquisti per la definizione dei parametri di efficacia ed individuazione degli elementi di criticità nonché delle eventuali successive ipotesi di miglioramento
2	Inizio attività di verifica tramite lo svolgimento di sopralluoghi specifici e la compilazione di schede di rilievo dei dati e delle attività oggetto del sopralluogo.	4	Esposizione dei risultati delle attività di verifica/indagine svolte sull'efficacia delle attività del servizio specifico di pulizia strade e raccolta cestini con formulazione di eventuali ipotesi di miglioramento del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Messa a punto di una modalità di verifica/indagine di svolgimento dei sopralluoghi con la predisposizione di un piano di uscite di verifica in relazione ai giorni di attività del servizio specifico (pulizia strade e raccolta cestini) finalizzato al reperimento dei dati ed alla verifica dell'efficacia del servizio.	2023												
Inizio attività di verifica tramite lo svolgimento di sopralluoghi specifici e la compilazione di schede di rilievo dei dati e delle attività oggetto del sopralluogo.	2023												
Elaborazione dei dati acquisti per la definizione dei parametri di efficacia ed individuazione degli elementi di criticità nonché delle eventuali successive ipotesi di miglioramento	2023												
Esposizione dei risultati delle attività di verifica/indagine svolte sull'efficacia delle attività del servizio specifico di pulizia strade e raccolta cestini con formulazione di eventuali ipotesi di miglioramento del servizio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2477 - n. di sopralluoghi di verifica con cadenza mensile su pulizia strade da inizio attività	3	0	0	0
I2478 - n. di sopralluoghi di verifica con cadenza mensile su raccolta/utilizzo cestini da inizio attività	3	0	0	0
I2479 - Numero parametri di elaborazione dei dati raccolti per indicatori di efficacia	2	0	0	0
I2480 - N segnalazioni disservizi (n. max)	24	0	0	0
I2481 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	AMBROGIO ERBA	20	
C3	ELIO TIEGHI	40	
C1	MARCO GALLI	20	
B4	ANGELINA DIANO	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)
Descrizione	L'obiettivo della piattaforma PDND è quello di abilitare lo scambio di informazioni tra gli enti e la pubblicaamministrazione, favorendo l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati pubbliche,Attraverso la PDND è reso concreto il principio europeo del "once-only", ossia l'inserimento diinformazioni una sola volta, permettendo così a cittadini e imprese di non dover più fornire i dati chela PA già possiede per accedere a un servizio, A seguito del finanziamento ottenuto relativo allall'Avviso Pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale NazionaleDati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU è necessario pianificare e attuare le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi indicate dall'Avviso del PNRR.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione

1	condivisione obiettivi previsti dal pnrr	6	Attivazione delle API scelte
2	Individuazione n2 API da attivare	7	Formazione utilizzo Piattaforma PDND
3	Redazione del capitolato	8	collaudo
4	Adesione Piattaforama Digitale Nazionale Dati (PDND) di PAgoPA	9	messa in esercizio
5	Scellta del fornitore	10	Richiesta asseverazione

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
condivisione obiettivi previsti dal pnrr	2023												
Individuazione n2 API da attivare	2023												
Redazione del capitolato	2023												
Adesione Piattaforama Digitale Nazionale Dati (PDND) di PAgoPA	2023												
Scellta del fornitore	2023												
Attivazione delle API scelte	2023												
Formazione utilizzo Piattaforma PDND	2023												
collaudo	2023												
messa in esercizio	2023												
Richiesta asseverazione	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2469 - N. riunioni interne	1	0	0	0
I2470 - N. ore formazione piattaforma	8	0	0	0
I2471 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2472 - Finanziamento da PNRR	20.344	0	0	0
I2473 - Ottenimento finanziamento	100	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SONIA DONGHI	10	
C1	BEATRICE VILLA	18	
D5	EMANUELA RIZZI	8	
B6	ROSARIA COLOMBO	7	
D1	MAURO PICCIRILLO	7	
C1	STEFANO MAROLI	2	
B4	MARIANGELA SASSI	2	
D1	FABRIZIO INCERTO	2	
B4	MARCO PALLONI	2	
C1	DAVIDE TELLAROLI	2	
C1	FERDINANDO CESARANO	2	
D1	SARA BASSANI	2	
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	2	
C6	CLAUDIA PULICI	2	
D1	ALESSANDRO PIAZZESE	2	
C5	MARIA GRAZIA RIVA	2	
B5	FERNANDA SANTAMBROGIO	2	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	SIMONA DILETTA FERLITO	2	
D1	CLARA POLIMENI	2	
B6	STEFANO VILLA	2	
C2	FLAVIA DE MELGAZZI	2	
D2	LAURA PESCE	2	
C1	ELEONORA STELLA PLESCIA	2	
D5	AMBROGIO ERBA	2	
C3	ELIO TIEGHI	2	
C1	MARCO GALLI	2	
B4	ANGELINA DIANO	2	
C2	DANIELA VITALI	2	
C5	MARIA REGINA SIRONI	2	
C4	GIANNI CASTOLDI	2	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
Descrizione	A seguito del finanziamento ottenuto relativo all'Avviso Pubblico ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" finanziato dall'Unione Europea è necessario pianificare e attuare le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi indicate dall'Avviso del PNRR ,il finanziamento ha come obiettivo sia il miglioramento del sito comunale sia l' attivazione di servizi digitali per i cittadiniil finanziamento sarà erogato esclusivamente a seguito del completamento delle attività e dal superamento dei controlli di conformità tecnica e di raggiungimento degli obiettivi , previsti dall'avviso, effettuati da parte di un soggetto terzo individuato dal Dipartimento per la trasformazione digitale .L'attività sarà anche occasione per riorganizzare i contenuti, il linguaggio focalizzare l' attenzione all'accessibilità del sito e pianificare, oltre ai servizi indicati nella richiesta di finanziamento, l'attivazione di altri servizi digitali.Il percorso necessariamente vede coinvolto tutto l'ente . sia nella fase di analisi sia nella fase di realizzazione delle azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo , riservando al servizio informatico un ruolo di coordinamento delle attività e la gestione gli adempimenti amministrativi correlati al finanziamento
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione			
1	condivisione obiettivi previsti dal pnrr	7	Attivazione dei servizi digitali indicati nella domanda per ottenere il contributo
2	Analisi dello stato dell'arte con particolare attenzione alla sezione "trasparenza"e dei servizi digitali già attivi	8	Formazione redazione sito
3	Valutazione dell'adesione al modello del nuovo sito e servizi	9	Formazione gestione servizi digitali
4	Redazione del capitolato	10	Formazione accessibilità
5	Scelta del fornitore/fornitori	11	Collaudo
6	Affiancamento al fornitore nella fase di porting del sito	12	Messa in esercizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
condivisione obiettivi previsti dal pnrr	2023												
Analisi dello stato dell'arte con particolare attenzione alla sezione "trasparenza"e dei servizi digitali già attivi	2023												
Valutazione dell'adesione al modello del nuovo sito e servizi	2023												
Redazione del capitolato	2023												
Scelta del fornitore/fornitori	2023												
Affiancamento al fornitore nella fase di porting del sito	2023												
Affiancamento al fornitore nella fase di porting del sito	2024												
Attivazione dei servizi digitali indicati nella domanda per ottenere il contributo	2023												
Attivazione dei servizi digitali indicati nella domanda per ottenere il contributo	2024												
Formazione redazione sito	2023												
Formazione redazione sito	2024												
Formazione gestione servizi digitali	2023												
Formazione gestione servizi digitali	2024												
Formazione accessibilità	2023												
Formazione accessibilità	2024												
Collaudo	2024												
Messa in esercizio	2024												
Richiesta asseverazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2462 - N. riunioni interne	3	0	0	0
I2463 - N. ore formazione sito	20	0	0	0
I2464 - N. ore formazione accessibilità	8	0	0	0
I2465 - N. ore formazione servizi digitali	8	0	0	0
I2466 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2467 - Finanziamento da PNRR	155.234	0	0	0
I2468 - Ottenimento finanziamento	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SONIA DONGHI	10	
C1	BEATRICE VILLA	15	
D5	EMANUELA RIZZI	5	
C1	STEFANO MAROLI	15	
B4	MARIANGELA SASSI	5	
D1	FABRIZIO INCERTO	2	
B4	MARCO PALLONI	2	
C1	DAVIDE TELLAROLI	2	
C1	FERDINANDO CESARANO	2	
D1	SARA BASSANI	2	
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	2	
C6	CLAUDIA PULICI	2	
D1	ALESSANDRO PIAZZESE	2	
C5	MARIA GRAZIA RIVA	2	
B5	FERNANDA SANTAMBROGIO	2	
C1	SIMONA DILETTA FERLITO	2	
D1	CLARA POLIMENI	2	
B6	STEFANO VILLA	2	
C2	FLAVIA DE MELGAZZI	2	
D2	LAURA PESCE	2	
C1	ELEONORA STELLA PLESCIA	2	
D5	AMBROGIO ERBA	2	
C3	ELIO TIEGHI	2	
C1	MARCO GALLI	2	
B4	ANGELINA DIANO	2	
C2	DANIELA VITALI	2	
C5	MARIA REGINA SIRONI	2	
C4	GIANNI CASTOLDI	2	
B6	ROSARIA COLOMBO	2	
D1	MAURO PICCIRILLO	2	

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

Obiettivo Gestionale	Istituzione del "contrassegno rosa"
Descrizione	L'articolo 188-bis del Codice della Strada, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del D.L. 121/2021 convertito con modificazioni in L. 156/2021, recita che "Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento". L'Amministrazione comunale intende pertanto dar seguito alle esigenze di tutela della mobilità delle gestanti e dei neogenitori procedendo all'istituzione e rilascio del "contrassegno rosa", oltre alla valutazione e predisposizione, all'interno della delimitazione di centro abitato, di appositi stalli per la sosta gratuita in favore di tale categoria di utenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione degli atti necessari per l'adozione del nuovo contrassegno rosa	3	Avvio del rilascio del contrassegno rosa a seguito di istanza degli utenti residenti
2	Individuazione delle aree ove realizzare gli stalli di sosta	4	Predisposizione degli atti necessari per l'istituzione degli stalli di sosta

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli atti necessari per l'adozione del nuovo contrassegno rosa	2023												
Individuazione delle aree ove realizzare gli stalli di sosta	2023												
Avvio del rilascio del contrassegno rosa a seguito di istanza degli utenti residenti	2023												
Predisposizione degli atti necessari per l'istituzione degli stalli di sosta	2023												
Realizzazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2457 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2458 - Tempo medio rilascio contrassegno	10	0	0	0
I2459 - N. sopralluoghi	6	0	0	0
I2460 - N. stalli dedicati	4	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FABRIZIO INCERTO	60	
C1	DAVIDE TELLAROLI	10	
C1	FERDINANDO CESARANO	10	
B4	MARCO PALLONI	10	

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

Obiettivo Gestionale	Istituzione di nuovo mercato settimanale
Descrizione	L'Amministrazione comunale intende proseguire le attività svolte nel 2022 finalizzate all'istituzione di un nuovo mercato settimanale su area pubblica. I vari incontri tenuti con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su area pubblica hanno già portato ad una prima e provvisoria individuazione delle aree destinate a tale attività. Il raggiungimento di questo obiettivo garantirebbe lo sviluppo di un'importante funzione di integrazione e socializzazione a sostegno della popolazione anziana e per i cittadini con limitate possibilità di spostamento, con ricadute positive anche sulla rete commerciale in sede fissa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Definitiva individuazione dell'area mercatale e quantificazione numero posteggi	3	Approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento sul Commercio su aree pubbliche ed istituzione nuovo mercato
2	Ottenimento Nulla Osta da Regione Lombardia	4	Pubblicazione Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni nel nuovo mercato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definitiva individuazione dell'area mercatale e quantificazione numero posteggi	2023												
Ottenimento Nulla Osta da Regione Lombardia	2023												
Approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento sul Commercio su aree pubbliche ed istituzione nuovo mercato	2023												
Pubblicazione Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni nel nuovo mercato	2023												
Assegnazione posteggi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2358 - N. sopralluoghi per individuare area mercatale più idonea	6	0	0	0
I2359 - % rispetto fasi e tempi (SI=100/NO=0)	100	0	0	0
I2461 - Ottenimento Nulla Osta da Regione Lombardia	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FABRIZIO INCERTO	60	
C1	DAVIDE TELLAROLI	10	
B4	MARCO PALLONI	10	
C1	FERDINANDO CESARANO	10	