



Comune di Magnago
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Stakeholder
Organi istituzionali, Uffici comunali, Cittadini, Difensore Civico.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	58.200	0	58.200	58.200
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	8	0	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	27	0	27	27
I191 - N. Delibere Consiglio	0	65	0	65	65
I192 - N. Delibere Giunta	0	175	0	175	175
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	360	0	365	365
I201 - N. Verbali commissioni	0	10	0	10	10
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,34	0	0,34	0,34
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	3,90	0	3,90	??
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva BROKEN: I187+I397	0	0	0	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,87	0	0,87	??
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)	0	232,80	0	232,80	??
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	0	132,35	0	132,35	??
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)	0	1.854,05	0	1.854,05	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	9,05	0	9,05	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.210,30
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.022,70
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	4.231,78
Totale dei costi del personale									13.464,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.2.0 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI EX. CAP 106000	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.1.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010	100	4.200	4.200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.05.2001.0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100	55.200	55.200	0	0
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.05.2001.0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA -VARIE EX. CAP 100220	100	250	250	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999 .30.15.1.0 TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONS. COM. LE EX. CAP 100500	100	2.400	2.400	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.05.2002.0 GETTONI DI PRESENZE ADUNANZE C. C. E COMMISSIONI CONSILIA- RI EX. CAP 100120	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002 .30.05.2005.0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		67.050	67.050	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	2.917,69	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.432,47	Costo effettivo	13.464,78

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
100 - Settore amministrativo finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Stakeholder					
Uffici comunali, Organi Istituzionali e Cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	9.220	0	9.250	9.280
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	65	0	65	65
I192 - N. Delibere Giunta	0	175	0	175	175
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.100	0	1.100	1.100
I201 - N. Verbali commissioni	0	10	0	10	10
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	1.255	0	1.255	1.255
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	240	0	240	240
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	240	0	240	240
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	16.000	0	16.000	16.000
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.800	0	1.800	1.800
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	100	0	100	100
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	100	0	100	100
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	10	0	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	10	0	10	10
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	50	0	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	0	1	1
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	25,50	0	25,50	25,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	3,21	0	3,21	3,21
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	85.230	0	78.340	84.340
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	10.000	0	10.000	10.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	6	0	6	6
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP	0	7.000	0	7.000	7.000
I660 - N. richieste pervenute a URP	0	7.000	0	7.000	7.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP	0	25,50	0	25,50	25,50
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	5	0	5	5

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	0	15,91	0	15,91	??
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	0	100	0	100	??
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0	0,01	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	1,50	0	1,50	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	70,83	0	70,83	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	19,12	0	19,12	??
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,31	0	0,31	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100	0	100	??
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,23	0	8,23	??
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	70,83	0	70,83	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	0	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
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	0	77,88	0	77,88	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	31,60	0	31,60	??
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0,18	0	0,18	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	9,24	0	9,24	??
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richesta al cittadino da URP I667 - Ore medie per inoltrò della risposta reclamo/richesta al cittadino	0	5	0	5	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
EMANUELA BIANCHI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.575
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	24.181,60
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.726,18
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.068,10
RICCARDO CIRINCIONE	C1	Polizia locale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	22.361,25
AMMINISTRATIVO COLLABORATORE	C1	Istruttore Amm.vo	30	1.404	421,20	1.404	421,20	0	6.727,80
Totale dei costi del personale									94.639,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.99.999 .1010.1040.50.0 RIMBORSO SOMME DA ASSICURAZIONE EX. CAP 315300	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.99.99.999 .1110.1110.99.0 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100	2.500	2.500	0	0
E.3.01.02.01.032 .530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.000.530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100	800	800	0	0
E.3.01.02.01.029 .850.850.99.0 PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E STAMPATI EX. CAP 300200	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.001 .140.20.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105610	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002 .130.10.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105600	100	700	700	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE: MESSO COMUNALE EX. CAP 102500	100	1.200	1.200	0	0
U.01.02.1.03.02.05.002 .140.15.5.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA MOBILE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001 .140.15.3.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - TELEFONIA FISSA	100	6.350	6.350	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.15.6.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 104350 - SPESE POSTALI	100	21.200	21.200	0	0
U.01.02.1.02.01.09.001 .180.15.1.0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COM. LI EX. CAP 105620	100	160	160	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.1.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100	3.500	3.500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100	500	500	0	0
U.01.03.1.10.04.01.999 .250.25.4.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI CONTRO DANNI EX. CAP 104400	100	4.000	4.000	0	0
U.01.03.1.10.04.01.003 .250.25.3.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EX. CAP 104400	100	46.500	46.500	0	0
U.01.03.1.10.04.01.001 .250.25.2.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI MOBILI EX. CAP 104400	100	6.900	6.900	0	0
U.01.03.1.10.04.01.000 .250.25.1.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100	15.000	15.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006 .140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100	10.000	10.000	0	0
U.01.02.1.03.02.10.001 .140.40.1.0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO EX. CAP 116500	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.07.002 .150.5.2.0 SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI EX. CAP 106210	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.20.7.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: GESTIONE ARCHIVIO EX. CAP 104370	100	3.100	3.100	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999 .800.10.2.0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO EX. CAP 106500	100	2.900	2.900	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999 .800.10.3.0 SPESE FUNZIONAMENTO SEDE CITTA' METROPOLITANA EX. CAP. 106510	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.04.03.99.999 .820.10.3.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A IMPRESE	100	200	200	0	0
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.1.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI EX. CAP 215910 - A FAMIGLIE	100	5.800	5.800	0	0
Totale dei costi diretti		140.510	140.510	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.546,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	291.341	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
100 - Settore amministrativo finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Stakeholder					
Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini ed imprese, società partecipate.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	10	0	10	10
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	7.188.418	0	7.117.783	7.106.298
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	6.941.193	0	6.827.598	6.802.913
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	7.415.218	0	7.350.773	7.320.898
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	7.415.218	0	7.350.773	7.320.898
I257 - Importo acquisti di economato	0	10.200	0	10.200	10.200
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	80.000	0	80.000	80.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	5	0	5	5
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	19.022.018	0	31.122.018	31.122.019
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	5	0	5	5
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.100	0	1.100	1.100
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	30	0	25	20
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-1,10	0	-1,20	-1,30
I281 - N. mandati emessi	0	3.000	0	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	3.500	0	3.500	3.500
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	39	0	39	39
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	51,28	0	51,28	??
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	784,31	0	784,31	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	2,73	0	2,73	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili BROKEN: ((I261+I264)/(I261+I262+I264))*100	0	0	0	0	:)
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	0	8,95	0	8,95	??
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	0	1.862,46	0	1.862,46	??
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	0	96,56	0	96,56	??
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	0	100	0	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	0	48,02	0	48,02	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-1,10	0	1,10	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	19.022.018	0	19.022.018	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	31.506,75
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	69	1.872	1.291,68	1.872	1.291,68	0	20.383,29
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	1.560	1.482	0	24.579,35
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	24.841,20
RITA VICECONTI	C4	Istruttore Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.200,80
AMMINISTRATIVO COLLABORATORE	C1	Istruttore Amm.vo	40	1.404	561,60	1.404	561,60	0	8.970,40
Totale dei costi del personale									113.481,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999 .1010.1101.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	100	50.000	50.000	0	0
E.3.05.99.03.001 .1010.1102.99.0 RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE EX CAP. 312000	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.02.03.005 .1020.1020.20.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEZZA DA IMPRESE EX CAP. 313830	100	15.000	15.000	0	0
E.3.05.02.03.004 .1020.1020.10.0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE EX CAP. 313820	100	15.000	15.000	0	0
E.2.01.01.01.001 .250.250.10.0 RISTORO MINOR GETTITO IMU E COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI EX CAP. 200500	100	40.000	40.000	0	0
E.2.01.01.02.001 .400.440.99.0 CONTR. REGIONALE L. R. NR. 65/79 ART. 19 EX. CAP 209000	100	7.988	7.988	0	0
E.3.03.03.03.001 .950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100	10	10	0	0
E.3.03.03.02.999 .950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100	3.200	3.200	0	0
E.3.04.03.01.001 .980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100	100.000	100.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1010.1110.99.0 RECUPERO QUOTE MUTUI DA CAP HOLDING SPA	100	115.000	115.000	0	0
E.1.03.01.01.001 .235.235.20.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX CAP. 103500	100	457.000	457.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.05.2002.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTIT. - ACQUISTO PUBBLICAZIONI EX CAP 100230	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999 .1120.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI POL. LOCALI EX. CAP 126850	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.10.3.0 SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO P. L.: ACQUISTO CARBURANTE EX CAP. 126850	100	550	550	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999 .1130.10.4.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.02.001 .1130.10.7.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.8.0 SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100	250	250	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001 .130.20.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SEGR. GEN. - CANCELLERIA E STAMPATI EX. CAP 120030	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.01.01.001 .140.10.1.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE PUBBLICAZIONI EX. CAP 102700	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002 .140.10.2.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE SPESE POSTALI EX. CAP 102700	100	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001 .140.10.4.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO EX. CAP 102700	100	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.09.011 .140.10.5.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE MANUTENZ. BENI MATERIALI EX. CAP 102700	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.02.001 .140.10.6.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE: SPESE ECONOMICHE RIMBORSO TRASFERTE EX. CAP 102700	100	400	400	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999 .1450.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100	500	500	0	0
U.04.01.1.03.02.02.001 .1460.5.8.0 SPESE SC. MATERNA: SPESE ECONOMICHE PER TRASFERTE EX. CAP 134695	100	100	100	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.2.0 SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE/TASSE SEGR. GEN. EX. CAP 105930	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000 .240.10.1.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI EX. CAP 105200	100	2.800	2.800	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.10.2.0 ACQUISTO, ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI CARTACEI EX. CAP 105200	100	750	750	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.4.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX. CAP. 105330	100	400	400	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.15.5.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX. CAP. 105330	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001 .240.15.6.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX. CAP. 105330	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001 .240.5.1.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100	4.300	4.300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999 .240.5.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE EX. CAP 104390	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.000 .250.20.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI PULIZIA LOCALI E DIVERSE EX. CAP 104340	100	29.000	29.000	0	0
U.01.03.1.03.02.09.006 .250.20.3.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:MANUTANZ. MACCHINE PER UFFICIO EX. CAP 104370	100	1.800	1.800	0	0
U.01.03.1.03.02.02.001 .250.30.2.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100	150	150	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002 .250.35.1.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA EX. CAP 105400	100	5.000	5.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.001 .250.35.2.0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.13.999 .250.45.1.0 SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100	2.400	2.400	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.20.1.0 INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEIREVISORI DEI CON- TI EX. CAP 101000	100	9.000	9.000	0	0
U.08.01.1.03.02.02.001 .3110.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.13.004 .3110.20.5.0 SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100	100	100	0	0
U.01.04.1.10.03.01.001 .400.10.1.0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO EX. CAP 215400	100	37.500	37.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	350	350	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004 .500.5.2.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 106900	100	50	50	0	0
U.01.06.1.03.01.01.000 .570.15.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. TECN. EX. CAP 109110	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.02.001 .580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	350	350	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.3.0 SPESE ECONOMICHE: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	250	250	0	0
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100	700	700	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999 .20.05.2003.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI ORG. ISTITI SPESE DI RAPPRESENTANZA EX. CAP 100230	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001 .350.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. TRIB. EX. CAP 115740	100	150	150	0	0
U.05.02.1.03.01.02.007 .01.05.2000.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.007 .01.05.3320.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100	200	200	0	0
U.11.01.1.03.02.02.000 .02.05.3330.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100	200	200	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999 .01.10.2440.0 SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI INIZIATIVE SPORTIVE EX. CAP 183150	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.999 .01.05.4090.0 SPESE ECONOMICHE: ACQ. BENI SERV. ASSIST. EX. CAP 187500	100	100	100	0	0
U.12.04.1.03.02.02.001 .01.10.4100.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ASSISTENZA EX. CAP 187510	100	700	700	0	0
U.09.02.1.03.01.02.999 .02.05.3650.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI PARCHI EX. CAP 180640	100	100	100	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	40	20.400	20.400	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI UFF. ANAGR. EX. CAP 107620	100	200	200	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.25.2.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100	100	100	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001 .06.05.3330.0 SPESE ECONOMICHE: PROTEZIONE CIVILE: RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	100	150	150	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		129.550	129.550	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.590,27	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	442.771	Costo effettivo	0

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

Stakeholder
Cittadini, contribuenti ed amministratori.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	6.459.030	0	6.473.960	6.410.860
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	6.629.836,64	0	6.600.000	6.600.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	380.000	0	330.000	265.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	10.000	0	10.000	10.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	1.000	0	1.000	1.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	200.000	0	200.000	200.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	800	0	800	800
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	200	0	200	200
I353 - N. contribuenti complessivi	0	11.150	0	11.170	11.190
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	156	0	156	156
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	1.500	0	1.500	1.500
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	8,50	0	8,50	8,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	8.500	0	8.510	8.520
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	2.000	0	2.000	2.000

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	0	23,61	0	23,61	??
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	2,35	0	2,35	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	13,45	0	13,45	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	12,82	0	12,82	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	:)
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto BROKEN: (I371/ I013)*100	0	0	0	0	:)
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali BROKEN: (I395/ I379)*100	0	0	0	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	102,64	0	102,64	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	52,63	0	52,63	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	10	0	10	??
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria BROKEN: (I333/I328)*100	0	0	0	0	:)
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) BROKEN: (I335/I330)*100	0	0	0	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0	0	0	:)
KP247 - Visure medie per addetto BROKEN: I393/ I389	0	0	0	0	:)
KP258 - Costo unitario visura BROKEN: I312/ I395	0	0	0	0	:)
KP260 - Tasso di copertura Catasto BROKEN: (I316/I149)*100	0	0	0	0	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	27,92	0	27,92	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
LORENS ANURI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.624
RITA VICECONTI	C4	Istruttore Amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.807,20
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.315,45
Totale dei costi del personale									72.474,45

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
AMMINISTRATIVO COLLABORATORE	C1	Istruttore Amm.vo	30	1.404	421,20	1.404	421,20	0	6.727,80
Totale dei costi del personale									72.474,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.001 .110.110.99.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. EX. CAP 100900	100	1.010.000	1.010.000	0	0
E.1.01.01.16.002 .110.120.10.0 ADDIZIONALE I. R. P. E. F. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLOI EX. CAP 100910	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.53.002 .10.10.1950.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX. CAP 100610	100	1.000	1.000	0	0
E.1.01.01.53.001 .10.10.1999.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' EX. CAP 100600	100	44.000	44.000	0	0
E.1.01.01.06.002 .146.146.20.0 I.M.U. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 100220	100	380.000	380.000	0	0
E.1.01.01.06.001 .146.146.99.0 I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX CAP. 100200	100	1.165.000	1.165.000	0	0
E.1.01.01.76.001 .147.147.10.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - EX CAP. 101500	100	570.000	570.000	0	0
E.1.01.01.51.001 .217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100	1.005.210	1.005.210	0	0
E.1.01.01.60.001 .219.219.10.0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE EX CAP. 102815	100	50.260	50.260	0	0
E.1.01.01.60.002 .219.219.20.0 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE: ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102820	100	350	350	0	0
E.2.01.01.01.000.330.360.30.0 CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100	2.750	2.750	0	0
E.1.01.01.51.002 .218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.76.002 .147.147.20.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - EX CAP. 101510	100	30.000	30.000	0	0
E.1.01.01.51.001 .217.218.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONI - EX CAP. 102855	100	8.200	8.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.05.003 .350.5.3.0 ACQUISTO BENI SERV. TRIBUTI RIVISTA ON LINE EX CAP. 115710	100	200	200	0	0
U.09.03.1.03.02.13.999 .05.05.3550.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	45.000	45.000	0	0
U.01.04.1.03.02.10.001 .360.10.1.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100	5.500	5.500	0	0
U.01.04.1.03.02.16.002 .360.15.4.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:SPESE POSTALI EX. CAP 118700	100	1.500	1.500	0	0
U.01.04.1.03.02.05.003 .360.15.3.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI: CANONI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 118700	100	1.400	1.400	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999 .360.15.1.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100	33.500	33.500	0	0
U.01.04.1.03.02.17.001 .360.15.2.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI EX. CAP 118700	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.04.02.05.999 .380.5.1.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A FAMIGLIE	100	12.000	12.000	0	0
U.01.04.1.04.03.99.999 .380.5.3.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - AD IMPRESE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.003 .380.5.4.0 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI EX. CAP 215710 - A COMUNI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.004 .380.5.5.0 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100	50.260	50.260	0	0
U.14.04.1.04.03.99.999 .01.05.5660.0 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE P.M.I. EX. CAP. 211500	100	600	600	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999 .4120.25.1.0 SPESE PER ASSISTENZA:AGEVOLAZIONI TARI EX. CAP 188810	100	8.200	8.200	0	0
Totale dei costi diretti		161.160	161.160	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.166,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	257.430	Costo effettivo	0

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti
600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 400 - Corpo di polizia locale, 1000 - Settore ambiente e territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	106.250	0	126.500	128.000
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	65	0	65	65
I427 - N. contratti assicurativi	0	7	0	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	65	0	65	65
I451 - N. sinistri attivi	0	2	0	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	40	0	40	40
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	35	0	38	39
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,51	0	0,51	0,51

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	87,50	0	87,50	??
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	0	100	??
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	28,57	0	28,57	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,31	0	1,31	??
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	28,20	0	28,20	??
KP293 - Provento unitario medio da concessioni estensioni fronte mare BROKEN: I465/I425	0	0	0	0	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	40,86	0	40,86	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.658,25
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	302,27
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	590,80
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	552,64
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	315,35
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.559,30
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.673,75
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.559,30
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.683,25
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.768,70
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.755,90
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	543,48
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	536,22
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.484,82
Totale dei costi del personale									18.049,93

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.300	65	0	1.065,90
Totale dei costi del personale									18.049,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.10.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - FAMIGLIE EX CAP. 313701	100	3.300	3.300	0	0
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.20.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100	19.000	19.000	0	0
E.3.05.02.03.006 .1010.1015.30.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - I.S.P. EX CAP. 313721	100	5.500	5.500	0	0
E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100	77.000	77.000	0	0
E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100	500	500	0	0
E.3.01.03.01.000.945.945.99.0 CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.01.003 .949.949.99.0 CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100	165.000	165.000	0	0
E.1.01.01.52.001 .150.150.99.0 TASSA OCC SPAZI ED AREE PUBBLICHE EX. CAP 102200	100	26.000	26.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.008 .480.5.1.0 CENSI CANONI E LIVELLI - EX CAP. 106660	100	2.300	2.300	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	60	30.600	30.600	0	0
Totale dei costi diretti		32.900	32.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.216,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	376.750	Costo effettivo	0

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti
400 - Corpo di polizia locale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder
Cittadini ed uffici comunali.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I084 - N. atti demografici prodotti	0	6.400	0	6.400	6.400
I541 - N. certificati totali demografici	0	3.500	0	3.500	3.500
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	18,50	0	18,50	18,50
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	15	0	15	15
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,58	0	2,58	2,58
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	0	5	5

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	0	51,39	0	51,39	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0,23	0	0,23	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,62	0	6,62	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.573,64	0	3.573,64	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.837,21	0	3.837,21	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	10,05	0	10,05	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	10,79	0	10,79	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	0	5	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.100
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	30.407,60
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.968,24
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.677,90
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.673,75
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.559,30
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.366,50
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.306,10
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.755,90
Totale dei costi del personale									82.815,29

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .340.340.10.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALI A CARICO STATO EX CAP. 200600	100	33.150	33.150	0	0
E.3.01.02.01.032 .530.540.10.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100	700	700	0	0
E.3.01.02.01.032 .570.570.99.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.01.01.01.003 .670.15.1.0 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EX CAP. 107110	100	10.000	10.000	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001 .670.620.1.0 ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EX CAP. 107210	100	2.700	2.700	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.2.0 SPESE UFFICIO ANAGRAFE: CANCELLERIA, I E VARIE EX. CAP 107600	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.02.003 .690.10.1.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100	1.800	1.800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999 .690.25.4.0 UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.5.1.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. EX. CAP 100600	100	20.000	20.000	0	0
U.01.07.1.02.01.01.001 .730.10.1.0 I.R.A.P. COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EX CAP. 107310	100	850	850	0	0
Totale dei costi diretti		38.350	38.350	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.140,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.465	Costo effettivo	0

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder
Cittadini ed uffici comunali.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	3.300	0	3.300	3.300
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	60.000	0	60.000	60.000
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	100	0	100	100
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	40	0	40	40
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	23	0	24	24
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	8	0	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	45	0	45	45
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	2	0	4	4

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	0	0	0	0	:)
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	88,89	0	88,89	??
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	0	25	0	25	??
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	1,15	0	1,15	??
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	0	0	0	0	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	0	0	0	0	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	0	2.608,70	0	2.608,70	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico (I087 - Gradimento del servizio informatico)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	5	1.560	78	1.560	78	0	1.293,65
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.600,40
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.068,10
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.484,12
Totale dei costi del personale									14.446,27

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.12.003 .140.50.1.0 SERVIZIO SEGRETERIA: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE	100	9.600	9.600	0	0	
U.01.03.1.03.01.02.006 .240.15.1.0 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER ED ATTREZZATURE) I EX. CAP 105320	100	11.000	11.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRASMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100	1.300	1.300	0	0	
U.01.03.1.03.02.07.006 .250.30.1.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SOFTWARE E LICENZE D'USO EX. CAP 105310	100	17.000	17.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.19.001 .250.30.4.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI EX. CAP 105310	100	47.000	47.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.19.007 .250.30.5.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO: SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE EX. CAP 105310	100	4.000	4.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.05.003 .250.30.6.0 SPESE PER CENTRO ELETTRONICO:BANCHE DATI ON LINE EX. CAP 105310	100	1.010	1.010	0	0	
Totale dei costi diretti		90.910	90.910	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.704,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder
Amministratori, funzionari e dipendenti comunali.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	0	1	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	850	0	850	850
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	750	0	750	750
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	25	0	25	25
I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane	0	1,65	0	1,65	1,65

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	0	88,24	0	88,24	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	64,10	0	64,10	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	0	0	0	:)
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,56	0	2,56	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0	0	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,23	0	4,23	??
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	0	0	0	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	7.556,75
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	8.862,30
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.210,30
AMMINISTRATIVO COLLABORATORE	C1	Collaborat. Amm.vo	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	24.628
Totale dei costi del personale									47.257,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.140.5.1.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX. CAP 102410	100	650	650	0	0
U.01.03.1.03.02.04.999 .250.10.1.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX. CAP 104000	100	4.100	4.100	0	0
U.01.03.1.03.02.04.004 .250.10.2.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE L. 626 EX. CAP 104000	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999 .250.20.4.0 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE EX. CAP 104380	100	6.500	6.500	0	0
U.01.03.1.03.02.18.001 .250.20.8.0 SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE EX. CAP 104380	100	300	300	0	0
U.01.03.1.01.01.02.002 .250.40.1.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA DIPENDENTI EX. CAP 105700	100	18.500	18.500	0	0
U.01.06.1.03.02.12.001 .580.10.5.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE EX CAP. 108640	100	17.450	17.450	0	0
Totale dei costi diretti		50.500	50.500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.159,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	48.000	0	48.000	48.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	28.000	0	28.000	28.000
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	1.300	0	1.320	1.340
I1627 - N. cellette concesse	0	2	0	4	6
I1628 - N. cellette richieste	0	2	0	4	6
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	1.300	0	1.320	1.340
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	20	0	20	20
I1637 - N. loculi concessi	0	15	0	13	11
I1638 - N. loculi richiesti	0	15	0	13	11
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	20	0	20	20
I1644 - N. tombe concesse	0	3	0	3	3
I1647 - N. tombe richieste	0	3	0	3	3
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,96	0	0,96	0,96
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	24.000	0	24.000	24.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	24.000	0	24.000	24.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100	0	100	??
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	0	100	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	0	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	0	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	100	0	100	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,46	0	2,46	??
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	0	62,32	0	62,32	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	0	100	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	13,23	0	13,23	??
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.022,70
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.404	28,08	0	632,08
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.186,90
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.474,70
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.657,60
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	35	1.300	455	1.300	455	0	7.461,30
Totale dei costi del personale									26.385,48

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	600,04
NOME GEOMETRA	C1	Istr.tecnico	2	936	18,72	936	18,72	0	350,16
Totale dei costi del personale									26.385,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014 .600.600.99.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA EX. CAP 301100	100	28.000	28.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	8.000	8.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	55.000	55.000	0	0
E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210	100	4.500	4.500	0	0
E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100	48.000	48.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.09.008 .01.10.4210.0 SPESE PER SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 166000	100	55.000	55.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004 .01.05.4210.0 SPESE MANUT. CIMITERI:ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 165610	100	7.400	7.400	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008 .03.05.4210.0 SPESE MANUTENZ. CIMITERI:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 165640	100	24.000	24.000	0	0
U.12.09.1.04.01.02.000 .01.05.4230.0 QUOTA PER FUNZIONAMENTO CAMERA MORTUARIA EX. CAP 165900	100	3.000	3.000	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004 .01.05.4240.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP EX. CAP 164700	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	20	720	720	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	20	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO; MANUTENZIONI EX. CAP 108810	20	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	20	680	680	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	20	38,40	38,40	0	0
U.01.06.1.02.01.01.001 .620.5.1.0 IRAP: ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108310	20	40	40	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999 .02.05.4200.0 CIMITERI: ACQUISTO BENI EX. CAP 165601	100	2.600	2.600	0	0
Totale dei costi diretti		95.178,40	95.178,40	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.277,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.960	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Stakeholder					
Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	350	0	350	350
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	90	0	90	90
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	90	0	90	90
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	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	0	1	0	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	700	0	700	700
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1,77	0	1,77	1,77
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	5,50	0	5,50	5,50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	0	10	10
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	170	0	170	170
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	176	0	170	170
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	70	0	70	70
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	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	0	15,28	0	15,28	??
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	20	0	20	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	:)
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	-3,53	0	3,53	??
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0	0	:)
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	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	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per adetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	197,74	0	197,74	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	395,48	0	395,48	??
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	20,83	0	20,83	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.908
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	66	1.872	1.235,52	1.872	1.235,52	0	36.474,24
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	1.872	1.703,52	0	28.696,85
Totale dei costi del personale									71.079,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.30.0 SANZIONI PER RITARDATE PAGAM. ONERI CONCESSORI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510	100	5.000	5.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.001.1000.1000.40.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI EX CAP. 314520	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.032.530.550.20.0 DIR. DI SEGRET-PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	25.000	25.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.02.05.999.01.10.3130.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI EX. CAP 154200	100	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.04.03.99.999.02.10.3130.0 RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI A IMPRESE EX. CAP 154200	100	50.000	50.000	0	0
U.08.01.1.04.01.02.003.01.05.3130.0 CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100	2.000	2.000	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001.01.10.3100.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100	500	500	0	0
U.08.01.1.03.02.13.004.3110.20.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100	4.000	4.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.005.3110.20.2.0 SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.02.05.3110.0 SPESE PER REDAZIONEMODIFICHE VARIAZIONI STRUMENTI URBANISTICI EX. CAP. 1089	100	0	0	0	0
U.08.01.1.04.02.05.999.3130.25.1.0 CONTRIBNUTI PER TINTEGGIATURA FACCIATE EX. CAP. 153410	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		67.700	67.700	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.189,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.035	Costo effettivo	0

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
1000 - Settore ambiente e territorio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	:)
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	:)
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	:)
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	:)
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	1,01	0	1,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.344,35	Costo effettivo	0

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
1000 - Settore ambiente e territorio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	25.000	0	25.000	25.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	35.800	0	35.800	35.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.005.210	0	1.008.000	1.010.000
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	0	5	5
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	0	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	70	0	70	70
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,45	0	0,45	0,45
I1230 - N. utenze TARI	0	4.200	0	4.220	4.230
I1231 - Proventi TARI	0	1.005.210	0	1.008.000	1.010.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	20.000	0	20.000	20.000

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	0	69,83	0	69,83	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	0	5	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	8,52	0	8,52	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	0	6	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,15	0	1,15	??
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	28,08	0	28,08	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	100	0	100	??
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	239,34	0	239,34	??
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	4.000	0	4.000	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	0	0	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	109,02	0	109,02	??
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,02	0	0,02	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	10.339
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.526,40
Totale dei costi del personale									15.865,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.890.895.10.0 BONUS RACCOLTE DIFFERENZIATE EX. CAP. 309600	100	7.000	7.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004 .06.05.3550.0 APPALTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX. CAP 173600	100	741.401	741.401	0	0
Totale dei costi diretti		741.401	741.401	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.861,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.005.210	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	0	65	0	65	65
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	65	0	65	65
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	65	0	65	65

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	0	100	0	100	??
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	0	100	??
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0	0	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	0	0	0	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	23	1.872	430,56	1.872	430,56	0	6.794,20
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.526,40
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.261,40
Totale dei costi del personale									13.582,00

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.175,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
400 - Corpo di polizia locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder
Cittadini ed aziende.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.900	0	8.900	8.900
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	10.000	0	10.000	10.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	200.000	0	200.000	200.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	100.000	0	100.000	100.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	0	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	60	0	60	60
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2,45	0	2,45	2,45
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	700	0	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	1.000	0	1.000	1.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	89	0	89	??
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	0	70	0	70	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,60	0	0,60	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.763,27	0	3.763,27	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,28	0	6,28	??
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	0	50	0	50	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	39,66	0	39,66	??
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	3	0	3	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	7.796,50
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	8.368,75
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	7.796,50
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	8.416,25
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.843,50
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	13.779,50
RICCARDO CIRINCIONE	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	7.453,75
POLIZIA LOCALE AGENTE	CI	Polizia locale	70	1.404	982,80	1.404	982,80	0	16.300,90
Totale dei costi del personale									78.755,65

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001 .1000.1000.10.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA FAMIGLIE EX CAP. 300810	100	5.000	5.000	0	0
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.20.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100	5.000	5.000	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.70.0 SANZIONI AMM.VE- COLLEGATO AMBIENTALE A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.001 .1009.1009.30.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO FAMIGLIE - EX CAP. 300930	100	155.000	155.000	0	0
E.3.02.03.01.001 .1009.1009.40.0 SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. EX ART. 208 A CARICO IMPRESE - EX CAP. 300940	100	45.000	45.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.002 .1120.15.1.0 SPESE DOTAZIONE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX. CAP 127000	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999 .1130.10.9.0 P.L. SERVIZI VARI : TIRO A SEGNO, TARATURE, MANUTENZIONI ECC EX CAP. 126810	100	14.000	14.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003 .1130.10.6.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 126810	100	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.19.005 .1130.10.5.0 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO EX. CAP 126810	100	15.000	15.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999 .1130.15.2.0 SPESE PER CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI SEQUESTRATI EX. CAP 127020	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.999 .1140.5.2.0 SPESE UFF. VIGILANZA NOLEGGIO ATTREZZATURE EX. CAP 126830	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002 .1140.5.1.0 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UFF. VIGILANZA EX. CAP 126830	100	8.345	8.345	0	0
U.03.01.1.04.01.01.001 .1150.15.1.0 TRASFERIMENTI MINISTERO SANZIONI DA COLLEGATO AMBIENTALE EX. CAP. 128000	100	250	250	0	0
U.03.01.1.04.01.02.004 .1150.10.2.0 TRASFERIMENTI C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000 .1120.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO P.LE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX. CAP 126500	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		58.795	58.795	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.024,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	365.644	Costo effettivo	0

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
400 - Corpo di polizia locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	1	0	1	1
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	5	0	5	5
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	36	0	36	36
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	2,10	0	2,10	2,10

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	0	0	0	0	:)
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0	0	:)
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,38	0	5,38	??
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	0	2,38	0	2,38	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	7.796,50
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.390
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.355,80
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	11.782,75
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	12.380,90
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	16.535,40
POLIZIA LOCALE AGENTE	CI	Polizia locale	15	1.404	210,60	1.404	210,60	0	3.493,05
Totale dei costi del personale									74.734,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.740.740.50.0 PROVENTI CORSI COMUNALI EX. CAP 302000	100	800	800	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.13.000.1130.10.2.0 SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA EX. CAP 126820	100	19.050	19.050	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.15.1.0 SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010	100	4.000	4.000	0	0	
U.03.01.1.02.01.09.001.1170.10.1.0 SPESE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA EX. CAP 127030	100	84	84	0	0	
U.01.11.1.03.02.15.011.800.5.1.0 SPESE E CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE DI LEGNANO ENPA EX. CAP 104900	100	3.390	3.390	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.10.4.0 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE EX. CAP. 126800	100	3.000	3.000	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE EX. CAP 126800	100	4.800	4.800	0	0	
U.03.01.1.04.02.05.999.1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX. CAP. 127500	100	4.000	4.000	0	0	
Totale dei costi diretti		38.324	38.324	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	18.021,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
400 - Corpo di polizia locale
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
Operatori commerciali e cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	9.220	0	9.250	9.280
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	39	0	39	39
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	7.000	0	7.000	7.000
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	39.000	0	40.000	40.000
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	0	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	200	0	200	200
I1670 - N. fiere	0	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	0	2	0	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	0	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	0	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	45	0	45	45
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,83	0	0,83	0,83

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	0	0	0	0	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0	0	:)
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	22,50	0	22,50	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	100	0	100	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,13	0	2,13	??
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	557,14	0	557,14	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	0,76	0	0,76	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.118,60
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.347,50
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	7.796,50
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.366,50
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.537,40
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	9.921,24
Totale dei costi del personale									31.087,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.01.03.01.003 .948.948.99.0 CANONE GESTIONE AREE MERCATO EX CAP. 317001	100	13.000	13.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999 .01.05.4750.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO EX. CAP 208600	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.13.999 .02.05.4760.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO EX. CAP 208900	100	6.000	6.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.005 .800.10.1.0 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA EX. CAP 106520	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		7.500	7.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.122,61	0

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder
Bambini 3 - 6 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	93	0	100	100
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	100	0	100	100
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	93	0	100	100
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	35	0	35	35
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	93	0	100	100
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	5,37	0	5,37	5,37
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	213.800	0	217.600	219.600
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	24.000	0	24.000	24.000
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	93	0	93	??
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,77	0	13,77	??
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	5.027,85	0	5.027,85	??
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	45,72	0	45,72	??
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	2.298,92	0	2.298,92	??
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	68.571,43	0	68.571,43	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	50,71	0	50,71	??
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANNALISA PISANI	C3	Insegnanti sc. Mat.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	27.697,50
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.152,20
MARIA LUISA GIACOMAZZI	A5	Ausiliario	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	23.696,10
MARIAROSARIA PONTONE	C1	Insegnanti sc. Mat.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	26.519,40
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.599
SILVANA BARRA	A2	Ausiliario	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	21.519
STEFANIA RUDONI	C2	Insegnanti sc. Mat.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.807,20
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.404	98,28	0	2.212,28
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	3.980,99
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.979,76
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	3.720,64
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	1.300	39	0	639,54
Totale dei costi del personale									157.324,41

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.400,16
NOME GEOMETRA	C1	Istr.tecnico	8	936	74,88	936	74,88	0	1.400,64
Totale dei costi del personale									157.324,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .350.350.10.0 CONTRIBUTO MINISTERO PER PARITA' SCOLASTICA EX CAP. 200470	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.02.01.999 .700.700.99.0 PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700	100	135.000	135.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.01.02.007 .1450.10.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:STAMPATI E VARIE EX. CAP 134660	100	1.500	1.500	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999 .1450.10.3.0 SPESE MANTEN. SC. MATERNA:PULIZIA E VARIE EX. CAP 134680	100	1.700	1.700	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000 .1460.5.5.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: POSTALI E TELEFONICHE EX. CAP 134650	100	800	800	0	0
U.04.01.1.03.02.99.999 .1460.5.6.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MATERNA: ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE EX. CAP 134670	100	10.000	10.000	0	0
U.04.01.1.03.02.15.000 .1460.5.7.0 SC. MATERNA: SERVIZI PRE-POST, PORTIERATO, ECC. EX. CAP 134690	100	60.000	60.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001 .1480.5.1.0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700	100	120.000	120.000	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999 .1490.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 134800	100	70	70	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008 .1460.5.1.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA EX. CAP 134610	100	24.000	24.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006 .1460.5.2.0 SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:RISCALDAMENTO EX. CAP 134620	100	14.500	14.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004 .1460.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA:ILLU- MINAZIONE E FORZA MOTRICE EX. CAP 134630	100	6.400	6.400	0	0
U.04.01.1.03.02.09.005 .1460.10.1.0 SPESE FUNZ. SC. MATERNA: MANUTEZIONE ATTREZZATURE EX. CAP 135000	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		239.570	239.570	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.853,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	467.590	Costo effettivo	0

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Stakeholder
Bambini 6 - 13 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	388	0	393	393
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	202	0	204	204
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	28	0	28	28
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	19	0	19	19
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	35	0	35	35
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I817 - N. borse di studio concesse scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	0	25	25
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	28	0	28	28
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	100	0	100	100
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	71.100	0	71.100	71.100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado <small>(I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100</small>	0	100	0	100	??
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado <small>(I817 - N. borse di studio concesse scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100</small>	0	71,43	0	71,43	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado <small>BROKEN: (I840/ I009)*100</small>	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado <small>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)</small>	0	485,73	0	485,73	??
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili <small>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</small>	0	0	0	0	:)
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado <small>I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado</small>	0	711	0	711	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado <small>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente</small>	0	31,08	0	31,08	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.434,80
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.762,40
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.226,40
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	3.160,40
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	1.872	355,68	0	5.818,37
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.969,64
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	4.783,68
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	1.300	26	0	426,36
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.600,24
NOME GEOMETRA	C1	Istr.tecnico	12	936	112,32	936	112,32	0	2.100,96
Totale dei costi del personale									32.283,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.001 .1560.10.3.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI PER DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 136650	100	600	600	0	0
U.04.02.1.03.02.15.000 .1570.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA EX. CAP 136640	100	8.500	8.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000 .1570.5.5.0 SPESE DI MANTENIM. SC. ELEM. :TELEFONICHE EX. CAP 136670	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.15.999 .1570.5.6.0 SPESE SC. ELEM. :ATTIVITA'INTEGRATIVE-GITE EX. CAP 136680	100	9.280	9.280	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002 .1590.10.1.0 CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI EX. CAP 137400	100	26.000	26.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999 .1590.5.1.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM. EX. CAP 136800	100	15.000	15.000	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999 .1600.10.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 137800	100	220	220	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000 .1680.5.4.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE: TELEFONICHE E VARIE EX. CAP 138640	100	3.350	3.350	0	0
U.04.02.1.03.02.15.999 .1680.5.5.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. MEDIE:ATTIVITA'INTEGRATIVE GITE E CORSI EX. CAP 138650	100	1.950	1.950	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002 .1700.5.1.0 CONTRIBUTI DIREZIONE DIDATTICA X SC. MED. EX. CAP 138400	100	12.000	12.000	0	0
U.04.06.1.04.02.15.000 .01.10.1900.0 SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700	100	10.000	10.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999 .01.05.1920.0 INTERVENTI SOSTEGNO SCOLAST-BORSE STUDIO EX. CAP 142000	100	6.000	6.000	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM.PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	70	32.900	32.900	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	60	7.860	7.860	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008 .1570.5.1.0 SPESE DI MANTENIMENTO SC. ELEMENTARE: MANUTENZIONE EX. CAP 136610	100	32.000	32.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	59.000	59.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004 .1570.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ILLUMINAZIONE EX. CAP 136630	100	27.000	27.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005 .1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX. CAP. 136635	100	2.900	2.900	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008 .1680.5.1.0 SPESE MANUTENZ. SC. MEDIA:MANUTENZ. ORDIN. EX. CAP 138610	100	39.100	39.100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	30.000	30.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004 .1680.5.3.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 138630	100	14.900	14.900	0	0
Totale dei costi diretti		343.560	343.560	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.571,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	286.580	Costo effettivo	0

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	8.500	0	8.500	8.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	350.000	0	342.000	342.000
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	93	0	100	100
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,60	0	0,60	0,60
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	60	0	60	60
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	630	0	635	635
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	17.200	0	17.400	17.400
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	22.000	0	24.000	24.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	323.200	0	326.000	326.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	12.000	0	12.000	12.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	106,78	0	106,78	??
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	0	12,47	0	12,47	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,54	0	1,54	??
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	0	102,06	0	102,06	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	555,56	0	555,56	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	141,67	0	141,67	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	202,35	0	202,35	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	43,07	0	43,07	??
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.434,80
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.049,60
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.066
Totale dei costi del personale									19.550,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005 .1010.1080.99.0 RIMBORSO UTENZE MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 316000	100	22.000	22.000	0	0
E.3.01.02.01.008 .660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100	323.200	323.200	0	0
E.3.01.02.01.008 .660.680.10.0 PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710	100	78.800	78.800	0	0
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	17.200	17.200	0	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100	12.000	12.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.15.006 .1460.5.4.0 SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 134640	100	85.000	85.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .01.05.1900.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	350.000	350.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006 .02.05.1900.0 SPESE SERV. MENSE:CONTROLLO QUALITA'/GARA EX. CAP 141640	100	8.500	8.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.05.999 .4100.40.1.0 SPESE PER FREQUENZA GRATUITA MENSE SCOLASTICHE EX. CAP 190100	100	15.000	15.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999 .4100.60.6.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: DVA SCUOLE EX. CAP 191050	100	64.000	64.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999 .01.05.4120.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE ORATORI EX. CAP 120410	100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		542.500	542.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.148,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	397.070	Costo effettivo	0

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	68.400	0	71.216	71.216
1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	6.000	0	6.000	6.000
1935 - N. iniziative culturali comunali	0	0	0	0	0
1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	0	0	0	0
1945 - N. libri del patrimonio librario	0	23.064	0	23.100	23.150
1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	0
1952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	700	0	720	740
1953 - N. prestiti di libri annuali	0	17.300	0	17.300	17.300
1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	10	0	10	10
1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	2,22	0	2,22	2,22
1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	940	0	950	960
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	16	0	16	16
1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	48.800	0	48.800	48.800
1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	3.800	0	3.800	3.800
1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (1972 - N. utenti reali della biblioteca/1001 - Popolazione residente)*100	0	10,20	0	10,20	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente 1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	18,40	0	18,40	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44	0	44,44	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	75,01	0	75,01	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (1952 - N. prestiti con prenotazione on line/1953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	4,05	0	4,05	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/1935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,69	0	5,69	??
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	:)
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	380	0	380	??
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	12,30	0	12,30	??
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	17,49	0	17,49	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	0	3	??
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.434,80
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	90	936	842,40	936	842,40	0	11.854,80
Totale dei costi del personale									51.246,06

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	88	1.560	1.372,80	1.560	1.372,80	0	23.593,68
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.143,60
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.533
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.404	28,08	0	632,08
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	612,46
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.484,82
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	531,52
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	900,06
NOME GEOMETRA	C1	Istr.tecnico	3	936	28,08	936	28,08	0	525,24
Totale dei costi del personale									51.246,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999.360.360.10.0 SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SOCIALI DIVERSE EX CAP. 302000	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.05.999.1710.5.1.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI EX. CAP 146110	100	120	120	0	0
U.05.02.1.03.01.02.007.04.05.2000.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE: ACQUISTO BENI EX. CAP 147600	100	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.01.10.2010.0 SPESE BIBLIOTECA: TELEFONICHE EX. CAP 147510	100	300	300	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2010.25.2.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE.CONCERTI CORSI.CONVEGNI.CONFERENZE/ CINEFORUM E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 147900	100	20.000	20.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008.01.05.2020.0 AFFITTO E NOLEGGIO BENI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI EX. CAP 147920	100	21.000	21.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.01.05.2030.0 ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100	16.000	16.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.01.10.2140.0 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E MANIFESTAZIONI VARIE EX. CAP 151010	100	33.000	33.000	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.02.10.2140.0 ADESIONE INTERPOLI PROVINCIA DI MILANO PER INIZIATIVE CULTURALI DEL CASTANESE EX. CAP 151020	100	7.800	7.800	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.02.10.2010.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	3.800	3.800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.03.10.2010.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	2.350	2.350	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE; RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	4.800	4.800	0	0
Totale dei costi diretti		109.770	109.770	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.973,22	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	161.260	Costo effettivo
		0

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, società sportive.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	2	0	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	5	0	5	5
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	30	0	30	30
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,74	0	0,74	0,74
I1042 - Proventi di competenza sport	0	26.800	0	26.800	26.800
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	14.000	0	14.000	14.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	36.000	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	36.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	40	0	40	??
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	1,90	0	1,90	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	27.652	0	27.652	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,19	0	0,19	??
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	0	:)
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	0	100	??
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	466,67	0	466,67	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	15	0	15	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.260,88
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.317,20
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.560	156	1.560	156	0	2.681,10
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	25	1.872	468	1.872	468	0	6.906
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.533
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.404	28,08	0	632,08
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	918,69
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.484,82
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	797,28
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	1.300	13	0	213,18
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	900,06
NOME GEOMETRA	C1	Istr.tecnico	3	936	28,08	936	28,08	0	525,24
Totale dei costi del personale									21.169,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.740.740.99.0 PROVENTI IMPIANTI SPORT. :PALESTRE-STADIO EX. CAP 301900	100	26.000	26.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.999.01.10.2340.0 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (ex cap. 182820)	100	78.000	78.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.01.05.2450.0 INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE EX. CAP 183110	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.04.02.05.999.01.10.2470.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE EX. CAP 190310	100	700	700	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.01.05.2470.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE EX. CAP 183000	100	31.500	31.500	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.02.05.2340.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100	14.000	14.000	0	0
Totale dei costi diretti		126.200	126.200	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.709,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	138.260	Costo effettivo	0

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I112 - N. alloggi ERP	0	29	0	29	29
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	13.500	0	13.500	13.500
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	0	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	25	0	27	27
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	25	0	27	27
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	25	0	27	27
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	10	0	10	10
I1139 - N. morosi ERP	0	12	0	12	12
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,16	0	0,16	0,16
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	12.000	0	12.000	12.000

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	0	86,21	0	86,21	??
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	48	0	48	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,41	0	0,41	??
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	1.125	0	1.125	??
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	1.200	0	1.200	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	2,95	0	2,95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	543,48
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.404	28,08	0	632,08
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.484,82
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.500,10
NOME GEOMETRA	C1	Istr.tecnico	5	936	46,80	936	46,80	0	875,40
Totale dei costi del personale									5.035,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002 .910.925.10.0 FITTI E LOCAZIONI CASE E.R.P. EX CAP 306311	100	29.000	29.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.16.999 .03.05.3220.0 MANUTENZIONE ORDINARIA SPESE DI GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE ERP EX CAP 153700	100	13.500	13.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008 .01.05.3220.0 MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL EX CAP 153720	100	12.000	12.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.005 .05.05.3220.0 EDILIZIA RES. PUBBLICA: ACQUA EX CAP. 153720	100	1.300	1.300	0	0
U.08.02.1.03.02.05.004 .04.05.3220.0 EDILIZIA RES. PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA EX CAP. 153720	100	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		27.200	27.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.330,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.200	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	33	0	34	34
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	235	0	235	235
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	34	0	34	34
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido in concessione	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	0	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0,11	0	0,11	0,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	97,06	0	97,06	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido in concessione/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	0	0	0	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,28	0	0,28	??
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	11,71	0	11,71	??
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale (I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale)	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.630,44
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.381,20
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	919,80
Totale dei costi del personale									3.931,44

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.400.400.10.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO NIDI EX. CAP 206400	100	68.000	68.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.999.01.10.4110.0 PIANO NIDI REGIONE LOMBARDIA: TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE EX CAP. 177000	100	68.000	68.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.4100.70.1.0 INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100	40.000	40.000	0	0
Totale dei costi diretti		108.000	108.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	943,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.000	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.638	0	1.650	1.665
I127 - n. minori in carico	0	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	0	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	0	0	0	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	49	0	45	45
I1388 - N. minori in affido	0	8	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	8	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,50	0	0,50	0,50
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0	0	0	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	0	0	0	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28	0	1,28	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	0	0	0	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	0	0	0	:)
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	0	0	0	0	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	18,56	0	18,56	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.717,40
Totale dei costi del personale									2.717,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.400.400.20.0 CONTRIBUTO REGIONALE 0 - 6 ANNI	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.03.02.15.999.4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIS.T. EDUC.SEM.PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	30	14.100	14.100	0	0	
U.12.05.1.03.02.15.008.4100.60.9.0 AZIENDA SOC: COLLOCAM. MINORI EX. CAP 191050	100	157.000	157.000	0	0	
Totale dei costi diretti		171.100	171.100	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	429,07	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.100	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Stakeholder
Famiglie con disabili.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	12	0	12	12
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	12	0	12	12
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,11	0	0,11	0,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	0	0	0	:)
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	0	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	0	0	0	0	:)
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo BROKEN: (I1450/I1451)*100	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,28	0	0,28	??
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili)	0	0	0	0	:)
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	0	22,92	0	22,92	??
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.717,40
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	276,24
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.533
Totale dei costi del personale									4.526,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.008 - 4100.15.1.0 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZ. X HANDICAP E FRAGILITA' EX. CAP 187610	100	18.000	18.000	0	0
U.12.02.1.03.02.11.999 - 4100.60.4.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI/SFA/CSE EX. CAP 191050	100	54.000	54.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999 - 4100.60.5.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO PER DISABILI/TRASPORTO EX. CAP 191050	100	10.000	10.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999 - 4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100	8.000	8.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.008 - 4120.30.1.0 SERVIZI DELEGATI ASST (CSE/SFA/CA+CRH) EX. CAP 191030	100	57.300	57.300	0	0
Totale dei costi diretti		147.300	147.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	943,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	211.300	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.910	0	1.915	1.915
I133 - n.anziani in carico	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	20.000	0	20.000	20.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	5.000	0	5.000	5.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	0	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	2	0	2	2
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	2	0	2	2
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,16	0	0,16	0,16
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	6.100	0	6.100	6.100
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	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	0	0	0	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0	0	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	100	0	100	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,41	0	0,41	??
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	0	0	0	:)
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	0	0	0	:)
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	0	0	0	0	:)
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)	0	3.050	0	3.050	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	9,14	0	9,14	??
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.086,96
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	276,24
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.533
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	989,88
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	900,06
NOME GEOMETRA	C1	Istr.tecnico	3	936	28,08	936	28,08	0	525,24
Totale dei costi del personale									5.311,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.900.900.10.0 PROVENTI SERVIZI MENSA ANZIANI EX. CAP 301310	100	26.500	26.500	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.03.1.04.04.01.001 .01.05.4010.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ANZIANI EX. CAP 190900	100	13.000	13.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.55.1.0 SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100	20.000	20.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.60.3.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E TELEASSISTENZA EX. CAP 191050	100	25.000	25.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.09.008 .01.05.3990.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	6.100	6.100	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.004 .02.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ILLUMIN. EX. CAP 190830	100	5.600	5.600	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.006 .03.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: GAS METANO EX. CAP 190850	100	9.000	9.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.005 .04.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100	530	530	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.008 .4120.25.2.0 CONTRIBUTI RICOVERI ANZIANI CASE DI CURA EX. CAP 188820	100	5.000	5.000	0	0	
Totale dei costi diretti		84.230	84.230	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.373,03	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.230	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder
Persone a rischio di esclusione sociale.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	70.000	0	70.000	70.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	70.000	0	70.000	70.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	7	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	1.200	0	1.200	1.200
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	380	0	380	380
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	130	0	130	130
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	10	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,49	0	0,49	0,49
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	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	0	17,14	0	17,14	??
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	0	17	0	17	??
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	0	0	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,26	0	1,26	??
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	538,46	0	538,46	??
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	0	100	0	100	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	20,74	0	20,74	??
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	7.608,72
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	10.731
Totale dei costi del personale									18.339,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.001 .100.100.99.0 ENTRATE DERIVANTI 5 X 1000 DELL'IRE	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.04.1.03.02.15.999 .4100.60.7.0 AZIENDA SOC.; AMM.TORE DI SOSTEGNO E ASSISTENTE SOCIALE EX. CAP 191050	100	51.000	51.000	0	0	
U.12.07.1.03.02.99.999 .4100.65.1.0 CONVENZIONE ANCI PER SERVIZIO CIVILE EX. CAP 191100	40	5.240	5.240	0	0	
U.12.07.1.04.04.01.001 .4120.15.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100	8.000	8.000	0	0	
U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100	70.000	70.000	0	0	
U.12.07.1.03.01.02.999 .4100.80.1.0 SPESE A SUPPORTO PROGETTI DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI SOCIALI DIVERSI - EX CAP. 191200	100	7.000	7.000	0	0	
Totale dei costi diretti		141.240	141.240	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.204,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	191.200	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa

Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	5.000	0	5.000	5.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,15	0	0,15	0,15

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	0	0	0	0	:)
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0	0	0	:)
KP1174 - Livello emergenza abitativa BROKEN: ((I139+I1595)/I1001)*100	0	0	0	0	:)
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	0	0	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,38	0	0,38	??
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	0,54	0	0,54	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.630,44
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	552,48
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.066
Totale dei costi del personale									5.248,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.01.001 .370.370.10.0 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INTERVENTI SOCIALI EX CAP. 313630	100	5.300	5.300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.999 .4120.25.3.0 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DISAGIO ABITATIVO EX. CAP. 188850	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.287,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.000	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,04	0	0,04	0,04
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	5	0	5	5
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	5	0	5	5
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	100	0	100	??
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	:)
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0	0	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,10	0	0,10	??
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	9,34	0	9,34	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.173,92
Totale dei costi del personale									2.173,92

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.03.02.99.999 - 4100.60.1.0 AZIENDA SOC/PIANI DI ZONA: SPESE COFINANZIAMENTO E SERVIZI A SPORTELLO EX. CAP 191050	100	58.000	58.000	0	0	
Totale dei costi diretti		58.000	58.000	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	343,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.100	Costo effettivo	0

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Altri CDR coinvolti
1000 - Settore ambiente e territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I472 - Importo utenze anno precedente	0	483.803,52	0	495.400	497.000
I479 - Importo utenze anno corrente	0	495.400	0	497.000	497.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	50	0	50	50
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,49	0	1,49	1,49
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	83.000	0	83.000	83.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,82	0	3,82	??
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	1.660	0	1.660	??
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	2,34	0	2,34	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	26,97	0	26,97	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38	1.404	533,52	1.404	533,52	0	12.009,52
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	29	1.872	542,88	1.872	542,88	0	14.353,26
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	1.300	390	0	6.395,40
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	26	1.872	486,72	1.872	486,72	0	7.800,52
NOME GEOMETRA	C1	Istr. tecnico	26	936	243,36	936	243,36	0	4.552,08
Totale dei costi del personale									45.110,78

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.05.006 .140.15.1.0 SPESE MANUTENZ. UFFICI: RISCALDAMENTO EX. CAP 104325	100	29.000	29.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.004 .140.15.2.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI ILLUMINAZIONE EX. CAP 104330	100	26.000	26.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.005 .140.15.4.0 SPESE MANUTENZ. 'PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX. CAP. 104335	100	5.200	5.200	0	0	
U.01.05.1.03.01.02.007 .460.5.1.0 MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ACQ. BENI EX. CAP 106620	100	9.500	9.500	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.004 .470.10.1.0 OROLOGI PUBBLICI E MONUMENTI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 116010	100	5.100	5.100	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100	50.000	50.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.004 .470.5.3.0 ONERI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI COMUNALI EX. CAP 106600	100	23.500	23.500	0	0	
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	30	1.080	1.080	0	0	
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	30	750	750	0	0	
U.01.06.1.03.02.09.008 .580.10.1.0 SPESE UFFICIO TECNICO:ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE EX. CAP 108640	100	10.000	10.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.18.001 .580.10.3.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX. CAP 108600	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.11.999 .580.10.2.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI DIREZIONE COLLAUDI EX. CAP 108600	100	41.400	41.400	0	0	
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30	1.500	1.500	0	0	
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	30	1.020	1.020	0	0	
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	30	57,60	57,60	0	0	
Totale dei costi diretti		208.107,60	208.107,60	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.184,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	248.671	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Altri CDR coinvolti					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I114 - Mq. verde pubblico	0	158.146	0	158.146	158.146
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	1.560	0	1.560	1.560
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	7	0	7	7
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	7	0	7	7
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,39	0	1,39	1,39

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	0	100	0	100	??
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,99	0	0,99	??
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,56	0	3,56	??
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	0,63	0	0,63	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	10,85	0	10,85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.908
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	6.079,04
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.261,40
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.404	98,28	0	2.212,28
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	5.512,14
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.969,64
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	33	1.872	617,76	1.872	617,76	0	8.770,08
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	1.300	52	0	852,72
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	5.400,36
NOME GEOMETRA	C1	Istr. tecnico	18	936	168,48	936	168,48	0	3.151,44
Totale dei costi del personale									42.117,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.02.05.999 .3130.20.1.0 CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AMIANTO	100	7.000	7.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .01.05.3660.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATTIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	25.000	25.000	0	0
U.09.04.1.03.02.09.008 .01.05.3440.0 SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE EX. CAP 171710	100	6.000	6.000	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003 .02.10.3470.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. EX. CAP 172300	100	29.810	29.810	0	0
U.09.02.1.03.01.02.007 .01.05.3650.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180610	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .3660.20.1.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI EX. CAP 180620	100	99.000	99.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.004 .3660.20.2.0 SPESE SERVIZIO PARCHI: ENERGIA ELETTRICA EX. CAP 180630	100	1.050	1.050	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	40	1.440	1.440	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	40	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	40	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	40	1.360	1.360	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP. 108820	40	76,80	76,80	0	0
U.09.03.1.03.02.09.008 .08.05.3550.0 GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI: MANUTENZIONE (EX CAP. 173670)	100	9.200	9.200	0	0
Totale dei costi diretti		183.936,80	183.936,80	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.673,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.000	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Altri CDR coinvolti
400 - Corpo di polizia locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini ed automobilisti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	327.000	0	330.000	330.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	6,15	0	6,15	6,15
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	49	0	49	49
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	0,50	0	0,50	0,50
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	563	0	575	590
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	600	0	600	600
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	80	0	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,04	0	2,04	2,04

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	13,33	0	13,33	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0	0	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,23	0	5,23	??
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	0	0	0	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	6.673,47	0	6.673,47	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	70,75	0	70,75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.237,20
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.021,25
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.118,60
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.049,75
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.537,40
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	7.716,52
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25	1.404	351	1.404	351	0	7.901
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.062,30
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.949,40
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.986,40
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	1.300	195	0	3.197,70
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.500,30
NOME GEOMETRA	C1	Istr.tecnico	15	936	140,40	936	140,40	0	2.626,20
POLIZIA LOCALE AGENTE	CI	Polizia locale	15	1.404	210,60	1.404	210,60	0	3.493,05
Totale dei costi del personale									64.397,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008 .02.10.2780.0 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE SEGNALETICA STRADALE EX. CAP 193320	100	28.000	28.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007 .02.05.2770.0 SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI EX. CAP 192840	100	4.000	4.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007 .01.05.2770.0 STRADE COM. LI: ACQUISTO MATERIALI VARI EX. CAP 192810	100	11.000	11.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .2780.15.1.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO EX. CAP 193400	100	35.000	35.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .01.05.2780.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. LI CANONE APPALTO MANUTENZIONE EX. CAP 192820	100	104.000	104.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008 .03.05.2780.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100	116.000	116.000	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999 .01.10.2810.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DIVERSI EX. CAP 194200	100	1.280	1.280	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004 .01.05.2890.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBL. ILLUMINAZIONE EX. CAP 193910	100	327.000	327.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002 .570.10.1.0 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI EX. CAP 108800	10	360	360	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000 .570.5.1.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P. EX. CAP 108500	10	250	250	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	10	340	340	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001 .620.10.1.0 AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 108820	10	19,20	19,20	0	0
Totale dei costi diretti		627.749,20	627.749,20	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.576,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	652.325	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Stakeholder					
Cittadini, volontari.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	10	0	10	10
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	10	0	10	10
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,38	0	0,38	0,38
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	14	0	15	16
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	6.275	0	6.275	6.275
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	60	0	60	60

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	0	100	0	100	??
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	0	0	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,97	0	0,97	??
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	0,68	0	0,68	??
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	60	0	60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/03/2019	Previsione ore su CDC 29/03/2019	Ore totali effettive lavorate 29/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/03/2019	Delta di tempo 29/03/2019	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.580,20
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.531,15
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	8.908,92
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.328,80
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.300	65	0	1.065,90
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.500,10
NOME GEOMETRA	C1	Istr. tecnico	5	936	46,80	936	46,80	0	875,40
Totale dei costi del personale									16.790,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.004 .03.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO VESTIARIO EX. CAP 132500	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002 .02.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 132500	100	600	600	0	0
U.11.01.1.03.02.05.001 .01.05.3330.0 SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA FISSA EX. CAP 132510	100	600	600	0	0
U.11.01.1.03.02.05.002 .03.05.3330.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TELEFONIA MOBILE EX. CAP 132510	100	600	600	0	0
U.11.01.1.03.02.13.999 .05.05.3330.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE CORSI FORMAZIONE EX. CAP 132510	100	300	300	0	0
U.11.01.1.02.01.09.001 .01.05.3370.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TASSE DI CIRCOLAZIONE EX. CAP 132520	100	25	25	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999 .580.15.4.0 CANONI PONTE RADIO EX. CAP. 108810	100	725	725	0	0
U.11.01.1.03.01.02.011 .04.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EX. CAP 132500	100	300	300	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999 .05.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100	1.300	1.300	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001 .08.05.3330.0 PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE AUTO MEZZI EX. CAP. 132530	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		6.450	6.450	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.880,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.275	Costo effettivo	0