



Comune di Magnago
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità
Consuntivo del 28/12/2018

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

Stakeholder
Organi istituzionali, Uffici comunali, Cittadini, Difensore Civico.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	58.200	60.730	58.200	58.200
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	8.500	9.281	8.500	8.500
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	8	8	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	10	13	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	27	29	27	27
I191 - N. Delibere Consiglio	0	65	76	65	65
I192 - N. Delibere Giunta	0	175	187	175	175
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	360	409	365	365
I201 - N. Verbali commissioni	0	10	11	10	10
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,34	0,34	0,34	0,34
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	1	3	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	4,41	0,51	?
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	92,19	100,18	7,99	:)
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	1	3	2	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,87	0,92	0,05	:)
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	221,64	11,16	:)
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	147,06	14,71	?
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	1.871,62	1.586,51	285,11	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	9,13	8,56	0,57	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.605	160,50	26,70	7.078,84
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.609	160,90	26,30	3.388,73
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	14	1.872	262,08	1.670	233,80	28,28	4.942,97
Totale dei costi del personale									15.410,54

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	1.962,83	1.962,83
U.01.02.1.03.02.99.003 .160.15.1.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI EX. CAP 106010	100	4.200	4.200	4.082,35	4.082,35
U.01.01.1.03.02.01.001 .30.05.2001.0 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI EX. CAP 100110	100	55.200	55.200	55.200	55.200
U.01.01.1.03.01.01.002 .20.05.2001.0 SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA -VARIE EX. CAP 100220	100	250	250	134,20	134,20
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	1.009,55	533,75
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	1.340	880	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
U.20.03.1.10.01.99.999 .880.15.1.0 FONDO SPESE PER INDENNITA' FINE MANDATO (EX CAP 217100)	100	2.715	2.715	0	0
Totale dei costi diretti		69.765	69.605	63.268,93	61.913,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27,21	27,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.222,84	Costo effettivo	79.325,65

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	9.220	9.264	9.250	9.280
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	65	76	65	65
I192 - N. Delibere Giunta	0	175	187	175	175
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.100	1.174	1.100	1.100
I201 - N. Verbali commissioni	0	10	11	10	10
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	1.255	1.447	1.255	1.255
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	240	270	240	240
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	240	428	240	240
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	16.000	12.317	16.000	16.000
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.800	1.934	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	281	100	100
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	100	281	100	100
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	10	15	10	10
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	10	15	10	10
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	50	150	50	50
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	1	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	25,50	25,50	25,50
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	5.500.000	4.542.666,06	5.500.000	5.500.000
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	3,21	3,21	3,21	3,21
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	85.230	86.417,39	78.340	84.340
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	10.000	19.027,40	10.000	10.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	6	4	6	6
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	0	1	0	0
I659 - N. richieste evase da URP	0	7.000	7.000	7.000	7.000
I660 - N. richieste pervenute a URP	0	7.000	7.000	7.000	7.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP	0	25,50	25,50	25,50	25,50

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	15,93	0,02	:)
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	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0,01	0	:)
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	3,47	1,97	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	70,83	70,83	0	:)
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	18,66	0,46	:)
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	1,22	0,91	??
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	100	0	:)
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,23	8,68	0,45	:)
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	70,83	70,83	0	:)
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	0	100	100	0	:)
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0	25	25	??
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	85,36	7,48	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	32,17	25	7,17	??
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	0,42	0,24	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	9,24	9,33	0,09	:)
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP BROKEN: I667	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
EMANUELA BIANCHI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.513	1.513	359	31.040,50
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	80	1.872	1.497,60	1.609	1.287,20	210,40	27.109,87
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.605	96,30	16,02	4.247,30
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.670	501	60,60	10.592,08
RICCARDO CIRINCIONE	C1	Istruttore Amm.vo	100	1.404	1.404	1.361	1.361	43	25.699,27
Totale dei costi del personale									98.689,02

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	109.381,85	107.878,79	107.878,79	
E.3.05.99.99.999 .1110.1110.99.0 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 313900	100	2.500	3.000	3.424,58	1.788	
E.3.01.02.01.032 .530.530.99.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO EX. CAP 300100	100	2.000	7.000	6.692,75	6.319,77	
E.3.01.02.01.000.530.560.30.0 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI EX. CAP 300130	100	800	800	606	422,06	
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	661,01	661,01	
E.2.01.01.02.001 .400.450.99.0 CONTRIBUTO REGIONALE DAT/MCC EX CAP. 206500	100	0	2.220	2.217,62	2.217,62	

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	936,29	936,29
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	700	700
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	847,90	847,90
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	4.429,72	4.429,72
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	5.259,01	5.259,01
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	19.000	19.000
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	159,30	159,30
U.01.02.1.02.01.02.001 .180.20.1.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI EX. CAP 105920	100	3.500	6.000	5.875,67	5.875,67
U.01.03.1.03.01.02.999 .250.20.9.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: DIRITTI NOTIFICA EX. CAP 104370	100	500	500	409,16	82,43
U.01.03.1.10.04.01.999 .250.25.4.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI CONTRO DANNI EX. CAP 104400	100	4.000	3.750	3.750	3.750
U.01.03.1.10.04.01.003 .250.25.3.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EX. CAP 104400	100	46.500	44.650	40.600,40	38.100,40
U.01.03.1.10.04.01.001 .250.25.2.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI MOBILI EX. CAP 104400	100	6.900	6.230	6.146	6.146
U.01.03.1.10.04.01.000 .250.25.1.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI EX. CAP 104400	100	15.000	13.730	13.729,14	13.729,14
U.01.02.1.03.02.11.006 .140.25.1.0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE EX. CAP 105800	100	10.000	45.594,84	30.933,81	7.746,60
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	3.000	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	2.835,76	2.835,76
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	1.500	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	1.200	1.057,94	1.057,94
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	5.169,90	4.028,20
U.01.02.1.04.01.02.003 .160.10.2.0 RIMBORSO COMUNE CARDANO AL CAMPO PER RECUPERO QUOTA AGES EX. CAP. 103500	100	0	6.350	6.333,15	0
U.20.03.1.10.01.99.999 .880.20.1.0 FONDO CONTENZIOSO EX. CAP. 215300	100	5.000	57.198,65	0	0
U.01.02.1.04.03.99.999 .160.20.1.0 RIMBORSO SPESE LEGALI EX. CAP 105810	100	0	34.516,56	34.516,56	34.516,56
Totale dei costi diretti		145.510	273.630,05	187.189,71	149.200,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	252,89	252,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	296.583,05	Costo effettivo	231.583,01

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
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate.
Stakeholder

Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini ed imprese, società partecipate.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	10	20	10	10
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	7.188.418	8.639.429,07	7.117.783	7.106.298
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	6.941.193	6.910.297,52	6.827.598	6.802.913
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	7.415.218	756.340.041	7.350.773	7.320.898
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	7.415.218	8.147.278,85	7.350.773	7.320.898
I257 - Importo acquisti di economato	0	10.200	8.900,05	10.200	10.200
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	80.000	232.871,10	80.000	80.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	5	14	5	5
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	19.022.018	19.022.018	31.122.018	31.122.019
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	5	6	5	5
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.100	1.174	1.100	1.100
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	30	79	25	20
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-1,10	-2,54	-1,20	-1,30
I281 - N. mandati emessi	0	3.000	3.154	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	3.500	3.940	3.500	3.500
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	39	39	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	3,49	3,67	3,49	3,49
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	20	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	102,56	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	2.616,51	1.832,20	??
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	6,73	4	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	50	30	20	??
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	9,92	0,97	?
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	1.932,97	70,51	:)
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	96,56	79,99	16,57	?
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	100	9.283,35	9.183,35	??
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	29,06	25,53	3,53	?
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-1,10	-2,54	1,44	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione (I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	19.022.018	19.022.018	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.609	1.528,55	249,85	38.206,35
Totale dei costi del personale									129.735,97

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	70	1.872	1.310,40	1.635	1.144,50	165,90	23.847,05
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	95	1.560	1.482	1.373	1.304,35	177,65	27.381,84
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	47	1.872	879,84	1.605	754,35	125,49	33.270,53
RITA VICECONTI	C4	Istruttore Amm.vo	10	1.872	187,20	1.614	161,40	25,80	3.945,84
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	50	1.560	780	360	180	600	3.084,36
Totale dei costi del personale									129.735,97

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	31.172,89	31.172,89
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	5.604,16	5.604,16
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	11.959,29	9.740,29
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	13.316,07	13.101,36
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	42.275	42.274,27	42.274,27
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	0	0	0
E.3.03.03.03.001.950.950.1.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - conti tesoreria stato	100	10	10	3,26	0
E.3.03.03.02.999.950.970.99.0 INTERESSI DI MORA EX. CAP 309000	100	3.200	3.200	2.227,32	2.224,86
E.3.04.03.01.001.980.980.99.0 UTILE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO EX. CAP 310000	100	100.000	104.364	104.364	104.364
E.3.05.02.03.005.1010.1110.99.0 RECUPERO QUOTE MUTUI DA CAP HOLDING SPA	100	115.000	115.000	115.109,91	94.352,39
E.1.03.01.01.001.235.235.20.0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX CAP. 103500	100	457.000	457.000	456.915,07	456.915,07
E.3.03.03.03.001.950.950.99.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI EX. CAP 308700 - bancari e postali	100	0	0	2,31	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	73	47,50
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.10.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI POL. LOCAL EX. CAP 126850	100	100	100	12,90	12,90
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	284,86	184,86
U.03.01.1.03.01.02.999.1130.10.4.0 SPESE ECONOMICHE: PREST. SERV. POL. LOCALE EX. CAP 126860	100	100	100	34,80	9
U.03.01.1.03.02.02.001.1130.10.7.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASFERTE P.L. EX. CAP 126860	100	100	150	118,80	68,80
U.03.01.1.03.02.13.999.1130.10.8.0 SPESE ECONOMICHE: SERVIZI AUSILIARI P.L. EX. CAP 126860	100	250	300	231,66	195,66
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	80,20	55,20
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	240,70	120,70
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	400	176,12	96,12
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	215	125	40
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	200	160,06	110,06
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	300	279,22	199,22
U.04.01.1.03.01.02.999.1450.5.1.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SC. MAT. EX. CAP 134500	100	500	500	287,59	187,59
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	235	170
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	2.620,96	2.620,96
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	623	623
U.01.03.1.03.01.02.999.240.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERV. FIN. EX. CAP 105330	100	200	250	169,10	119,10
U.01.03.1.03.01.02.006.240.15.4.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO MATERIALE INFORMATICO EX. CAP. 105330	100	400	400	271,21	171,21
U.01.03.1.03.01.02.001.240.15.5.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO CANCELLERIA EX. CAP. 105330	100	300	355	168,96	98,96
U.01.03.1.03.01.01.001.240.15.6.0 SPESE ECONOMICHE SERV. FINANZIARIO PUBBLICAZIONI EX. CAP. 105330	100	200	250	168,60	108,60
U.01.03.1.03.01.02.001.240.5.1.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI: STAMPATI CANCELLERIA EX. CAP 104360	100	4.300	4.800	4.523,13	3.487,89
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	932,17	932,17
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	27.523,96	23.107,30
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	1.424,96	1.424,96
U.01.03.1.03.02.02.001.250.30.2.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX. CAP 105340	100	150	150	97,30	67,95
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	4.566,74	4.330,20
U.01.03.1.03.02.17.001.250.35.2.0 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI EX. CAP 105400	100	3.000	3.000	1.104,77	1.016,06
U.01.03.1.03.02.13.999.250.45.1.0 SPESE FORMAZIONE AGG. INVENTARIO EX. CAP 116410	100	2.400	2.400	2.342,40	2.342,40
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	7.417,38	5.625,91
U.08.01.1.03.02.02.001.3110.20.3.0 SPESE ECONOMICHE: TRASFERTE EX. CAP 153530	100	200	200	96,40	46,40
U.08.01.1.03.02.13.004.3110.20.5.0 SPESE ECONOMICHE: STAMPE E RILEGATURE EX. CAP 153530	100	100	100	58,90	58,90
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	29.649,70	29.649,70
U.01.05.1.03.01.02.007.460.5.2.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI SERV. DEM. EX. CAP 106630	100	350	400	366,10	266,10
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	103,19	63,19
U.01.06.1.03.02.02.001.580.15.2.0 SPESE ECONOMICHE: TRAFERTE UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	350	350	218,80	118,80
U.01.06.1.03.02.09.005.580.15.3.0 SPESE ECONOMICHE: MANUTENZIONI UFF. TECN. EX. CAP 108830	100	250	350	298	218

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.04.02.05.999 .820.10.2.0 SPESE ECONOMICHE; TRASF. SERV. GENERALI EX. CAP 215920	100	700	700	240,75	90,75
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	822,84	452,37
U.01.04.1.03.01.02.001 .350.5.2.0 SPESE ECONOMICHE; ACQUISTO BENI SERV. TRIB EX. CAP 115740	100	150	150	50	0
U.05.02.1.03.01.02.007 .01.05.2000.0 SPESE ECONOMICHE; ACQUISTO BENI BIBLIOT. EX. CAP 147610	100	500	500	236,13	156,13
U.11.01.1.03.01.02.007 .01.05.3320.0 SPESE ECONOMICHE; ACQ. BENI PROT. CIVILE EX. CAP 132540	100	200	250	134,90	134,90
U.11.01.1.03.02.02.000 .02.05.3330.0 SPESE ECONOMICHE; PREST. SERV. PROT. CIVILE EX. CAP 132550	100	200	200	57,80	7,80
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	326,54	276,54
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	750	610,60	440,60
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	19.729,40	44,84
U.01.07.1.03.01.02.001 .680.5.1.0 SPESE ECONOMICHE; ACQUISTO BENI UFF. ANAGR. EX. CAP 107620	100	200	250	222,10	199,70
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.25.2.0 SPESE ECONOMICHE; PREST. SERV. ANAGRAFE EX. CAP 107630	100	100	100	82,88	82,88
U.11.01.1.03.02.09.001 .06.05.3330.0 SPESE ECONOMICHE; PROTEZIONE CIVILE; RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP 132500	100	150	80	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001 .880.5.1.0 FONDO DI RISERVA EX. CAP 215100	100	29.605	25.393	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001 .870.5.1.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EX. CAP 215200	100	244.510	264.451	0	0
Totale dei costi diretti		403.665	419.894	109.599,58	79.881,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	281,03	280,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	267.913,60	Costo effettivo	236.527,01

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					
Finalità					
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.					
Stakeholder					
Cittadini, contribuenti ed amministratori.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	6.459.030	6.743.930,62	6.473.960	6.410.860
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	6.629.836,64	7.203.320,18	6.600.000	6.600.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	380.000	369.038,66	330.000	265.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	10.000	17.117,14	10.000	10.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblica	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TA/TARES/TARI	0	1.000	21.127,08	1.000	1.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	200.000	314.060,94	200.000	200.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	800	1.584	800	800
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	200	200	200	200
I353 - N. contribuenti complessivi	0	11.150	11.228	11.170	11.190
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	156	156	156	156
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	1.500	1.584	1.500	1.500
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	8,50	8,50	8,50	8,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	8.500	8.720	8.510	8.520
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,05	2,05	2,05	2,05
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	2.000	2.150	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	23,61	0	:)
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	2,29	0,06	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	13,45	14,11	0,66	:)
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	12,82	13,78	0,96	:)
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	5,26	5,54	0,28	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	102,64	106,81	4,17	:)
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	85,10	32,47	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	10	123,43	113,43	??
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	5.439,02	5.477,07	38,05	:)
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	27,14	24,98	2,16	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
Totale dei costi del personale									77.659,04

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
LORENS ANURI	B3	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.422	1.422	450	31.528,20
RITA VICECONTI	C4	Istruttore Amm.vo	90	1.872	1.684,80	1.614	1.452,60	232,20	35.512,59
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.605	240,75	40,05	10.618,25
Totale dei costi del personale									77.659,04

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	1.010.000	368.181,26
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	2.833,45	2.833,45
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	42.631,64	35.602,27
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	369.038,66	167.565,26
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	1.161.187,12	1.126.608,78
E.1.01.01.76.001.147.147.10.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - EX CAP. 101500	100	570.000	570.000	579.386,90	573.224,17
E.1.01.01.51.001.217.217.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - EX CAP. 102850	100	1.005.210	1.005.210	1.005.210	794.815,02
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	50.260	39.740,76
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	622,83	384,34
E.2.01.01.01.000.330.360.30.0 CONTR. STATO FINALITA'DIVERSE TRR SCUOLE EX. CAP 200430	100	2.750	2.750	3.293,54	3.293,54
E.1.01.01.51.001.218.218.99.0 TARI - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO EX CAP. 102860	100	10.000	10.000	17.117,14	9.527,95
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	32.139,44	6.419,23
E.1.01.01.51.001.217.218.99.0 TASSA SUI RIFIUTI - TARI - AGEVOLAZIONI - EX CAP. 102855	100	8.200	8.200	8.200	0
E.1.01.01.06.001.146.146.60.0 IMU ARRETRATI EX CAP. 100250	100	0	23.450	23.449,06	23.449,06

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	183	183
U.09.03.1.03.02.13.999.05.05.3550.0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI - EX. CAP 173660	100	45.000	45.000	43.920	32.940
U.01.04.1.03.02.10.001.360.10.1.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA FISCAL EX. CAP 115720	100	5.500	5.500	5.328,96	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	1.500	1.500
U.01.04.1.03.02.05.003.360.15.3.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI: CANONI ACCESSO BANCHE DATI EX. CAP 118700	100	1.400	1.400	1.354,20	1.354,20
U.01.04.1.03.02.03.999.360.15.1.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COM. LI:CANONI ESATTORIALI E SPESE DIVERSE EX. CAP 118700	100	33.500	33.500	31.504,51	10.961,20
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	716,08	660,43
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	5.559	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	377	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	1.000	0
U.01.04.1.04.01.02.004.380.5.5.0 TRASFERIMENTO ADDIZIONALE TARI EX. CAP 215750	100	50.260	50.260	50.260	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	8.200	0
Totale dei costi diretti		161.160	161.160	149.902,75	47.598,83

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	164,06	163,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	250.228,80	Costo effettivo	231.457,89

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
100 - Settore amministrativo finanziario
Altri CDR coinvolti
600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 400 - Corpo di polizia locale, 1000 - Settore ambiente e territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente, e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	106.250	115.661,31	126.500	128.000
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	65	130	65	65
I427 - N. contratti assicurativi	0	7	7	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	65	130	65	65
I451 - N. sinistri attivi	0	2	4	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	40	40	40	40
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	35	35	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	0,51	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	87,50	0	:)
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	100	0	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	28,57	57,14	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	1,38	0,07	:)
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	195,89	225,06	29,17	?
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	5,88	5,55	0,33	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CLELIA GRASSI	C5	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.609	80,45	13,15	2.010,86
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	1	1.872	18,72	1.670	16,70	2,02	353,07
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.520	30,40	7,04	650,72
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	1	1.872	18,72	1.734	17,34	1,38	592,36
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	1.577	15,77	2,95	352,06
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.698	84,90	8,70	1.964,31
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.592	79,60	14	1.902,89
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.622	81,10	12,50	1.975,35
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.487	74,35	19,25	2.013,66
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.683	84,15	9,45	2.332,18
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.096	54,80	38,80	2.871,69
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.647	16,47	2,25	600,88
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	2	1.560	31,20	856	17,12	14,08	474,73
Totale dei costi del personale									20.864,41

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.767	53,01	3,15	1.617,30
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.063	53,15	11,85	1.152,35
Totale dei costi del personale									20.864,41

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	314,04	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	21.050,96	1.420,67
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	4.961,60	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	83.606,17	67.756,25
E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100	500	500	130	130
E.3.01.03.01.000.945.945.99.0 CANONI CONCESSIONI 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	154.386,06	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	24.157,17	23.874,67

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	0	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	29.594,10	67,27
Totale dei costi diretti		32.900	30.600	29.594,10	67,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39,33	39,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.240,26	Costo effettivo	51.392,42

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
Finalità
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Stakeholder
Cittadini ed uffici comunali.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I084 - N. atti demografici prodotti	0	6.400	6.450	6.400	6.400
I541 - N. certificati totali demografici	0	3.500	2.500	3.500	3.500
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	18,50	18,50	18,50	18,50
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	15	20	15	15
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,58	2,58	2,58	2,58
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	5	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	51,39	0	:)
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	0,31	0,08	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,62	6,97	0,35	:)
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.573,64	3.590,70	17,06	:)
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	3.468,99	368,22	:)
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	15,22	13,97	1,25	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	16,34	13,50	2,84	?
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	5	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ROBERTA BASSI	B4	Collaborat. Amm.vo	100	1.872	1.872	1.623	1.623	249	31.916,15
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	95	1.872	1.778,40	1.596	1.516,20	262,20	34.172,92
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	8	1.872	149,76	1.605	128,40	21,36	5.663,07
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.698	254,70	26,10	5.892,93
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.592	79,60	14	1.902,89
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1.622	81,10	12,50	1.975,35
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.487	148,70	38,50	4.027,32
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.683	252,45	28,35	6.996,56
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.096	54,80	38,80	2.871,69
Totale dei costi del personale									95.418,88

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	20.893,61	20.310,84
E.3.01.02.01.032 .530.540.10.0 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE EX. CAP 300110	100	700	700	247,16	234,16
E.3.01.02.01.032 .570.570.99.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100	20.000	0	0	0
E.3.01.02.01.999 .570.570.10.0 RISTORO SOMME PER COMUNI EMETTITORI CIE EX CAP. 309000	100	0	500	412,30	412,30
E.3.01.02.01.032 .570.570.50.0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' EX. CAP 300400	100	0	8.500	7.672,53	7.333,08

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	4.179,81	4.179,81
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	994,81	994,81
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	1.251,31	955,75
U.01.07.1.04.01.02.003 .690.10.1.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE EX. CAP 104700	100	1.800	1.800	1.800	0
U.01.07.1.03.02.99.999 .690.25.4.0 UFFICIO ANAGRAFE: SERVIZI VARI (EX CAP. 107610)	100	1.000	1.150	455	455
U.01.07.1.03.02.99.004 .690.5.1.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. EX. CAP 100600	100	20.000	20.000	15.716,61	15.012,14
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	352,72	352,72
Totale dei costi diretti		38.350	38.500	24.750,26	21.950,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	206,47	206,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.667,07	Costo effettivo	125.072,51

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					
Finalità					
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.					
Stakeholder					
Cittadini ed uffici comunali.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1086 - N. postazioni hardware	0	41	41	41	41
1562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	1.800	1.535	1.800	1.800
1566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	3.300	3.448,57	3.300	3.300
1567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	60.000	59.138,06	60.000	60.000
1571 - N. download app per dispositivi mobili	0	100	500	100	100
1572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	40	45	40	40
1576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	23	24	24	24
1578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	8	8	8	8
1588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	45	70	45	45
1591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	2	2	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (1086 - N. postazioni hardware/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	105,13	110,81	5,68	:)
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (1572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/1588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	88,89	64,29	24,60	??
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (1591 - N. hardware sostituito nell'anno/(1086 - N. postazioni hardware+1578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	0	4,08	4,08	0	:)
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (1588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/1009 - N. unità operative dell'Ente	0	1,15	1,89	0,74	??
KP383 - Costo medio postazione informatica (1565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/1086 - N. postazioni hardware	0	2.845,54	2.563,69	281,85	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (1566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/1086 - N. postazioni hardware	0	80,49	84,11	3,62	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (1567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/1576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	2.608,70	2.464,09	144,61	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (1562 - Importo spesa impegnata per connettività/1002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (1565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/ 1001 - Popolazione residente	0	12,65	11,35	1,30	?
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico (1087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
EMILIANA MOCCHETTI	C3	Istruttore Amm.vo	5	1.560	78	1.373	68,65	9,35	1.441,15
MARISA FITTIPALDI	C4	Istruttore Amm.vo	5	1.872	93,60	1.596	79,80	13,80	1.798,57
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.670	501	60,60	10.592,08
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.605	64,20	10,68	2.831,53
Totale dei costi del personale									16.663,33

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	10.000	9.836,32	8.588
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	8.000	5.820,74	5.820,74
U.01.03.1.03.02.19.004 .250.20.5.0 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI:CANONI SERVIZI RETE TRAMISS. DATI/ VOIP EX. CAP 104370	100	1.300	1.300	1.278,19	1.278,19
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	23.000	17.680,97	13.592,55
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	45.228,69	32.827,82
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	7.000	6.778,32	6.778,32
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	1.004,30	1.004,30
Totale dei costi diretti		90.910	97.310	87.627,53	69.889,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34,55	34,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.667,18	Costo effettivo	105.111,25

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	91.474,18	81.361,65	91.500	92.000
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	0	3	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	2	1	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	850	2.280,50	850	850
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	750	1.416	750	750
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	1	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	32.000	31.500	32.000	32.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	25	20	25	25
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,65	0,65	1,65	1,65
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	250	243	250	250

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	62,09	26,15	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	64,10	54,05	10,05	?
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	0	150	150	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,56	2,70	0,14	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0,78	0,77	0,01	:)
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,23	1,76	2,47	??
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	9,92	8,78	1,14	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
SABRINA CONSOLARO	C2	Istruttore Amm.vo	25	1.872	468	1.670	417,50	50,50	8.826,73
CRISTINA TORNO	C1	Istruttore Amm.vo	30	1.872	561,60	1.635	490,50	71,10	10.220,16
MARIA LUISA GIANI	D6	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.605	160,50	26,70	7.078,84
Totale dei costi del personale									26.125,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001 .330.380.99.0 CONTRIBUTI STATO A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI EX CAP. 200460	100	0	415	415	415
E.3.05.99.99.999 .1010.1020.10.0 RECUPERO QUOTE CONVENZIONE PER SERVIZIO ASSOCIATO/COMANDO SERVIZI COMUNALI EX CAP 315500	100	0	2.450	2.805,50	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.140.5.1.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE EX CAP 102410	100	650	650	420,99	270,75
U.01.03.1.03.02.04.999 .250.10.1.0 SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE EX CAP 104000	100	4.100	4.400	3.673,20	3.551,20
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	6.200	6.180	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	10.550	8.496,55	6.315,80
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	17.116,32	17.116,32
U.01.06.1.03.02.12.001 .580.10.5.0 ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE EX CAP. 108640	100	17.450	20.850	18.113,51	18.113,51
U.20.03.1.10.01.04.001 .880.25.1.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI EX CAP. 215310	100	55.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		105.500	64.450	54.000,57	45.367,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	52,02	51,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.474,18	Costo effettivo	81.361,65

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	48.000	35.308,22	48.000	48.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	28.000	26.201,43	28.000	28.000
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	1.300	1.334	1.320	1.340
I1627 - N. cellette concesse	0	2	4	4	6
I1628 - N. cellette richieste	0	2	4	4	6
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	20	15	20	20
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	1.300	1.334	1.320	1.340
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	6	6	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	20	48	20	20
I1637 - N. loculi concessi	0	15	17	13	11
I1638 - N. loculi richiesti	0	15	17	13	11
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	20	48	20	20
I1644 - N. tombe concesse	0	3	1	3	3
I1647 - N. tombe richieste	0	3	1	3	3
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,96	0,96	0,96	0,96
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	24.000	23.887,83	24.000	24.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	24.000	24.000	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	100	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I16 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	85,71	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	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,46	2,59	0,13	:)
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	58,33	62,68	4,35	:)
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	99,53	0,47	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	14,13	10,59	3,54	??
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	0,22	0,16	0,06	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
GIULIANA CACCIA	C2	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.609	160,90	26,30	3.388,73
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.200	24	4,08	672,45
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	30	1.872	561,60	1.328	398,40	163,20	9.451,39
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	1.767	88,35	5,25	2.695,50
Totale dei costi del personale									28.088,84

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
FRANCESCO ANGLIERI	B1	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.333	133,30	53,90	2.852,01
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	35	1.300	455	1.063	372,05	82,95	8.066,42
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.567	31,34	6,10	652,05
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	2	936	18,72	846	16,92	1,80	310,29
Totale dei costi del personale									28.088,84

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	26.201,43	22.951,58
E.3.01.02.01.014 .620.620.99.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301200	100	8.000	8.000	8.075	5.925
E.3.01.02.01.014 .620.650.99.0 RIMBORSO SERVIZI TUMULAZIONE SALME EX. CAP 314200	100	55.000	55.000	31.633,34	21.830,31
E.3.01.02.01.014 .620.620.50.0 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI EX. CAP 301210	100	4.500	8.500	7.897	6.813
E.3.01.03.01.003 .940.940.99.0 CANONE PER CONCESSIONE CIMITERIALE EX. CAP 307000	100	48.000	48.000	35.308,22	30.022,55

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	32.433,90	25.800,24
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	7.400	3.670,85
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	23.887,83	2.455,64
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	2.460,42	1.230,21
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	600	575,73	575,73
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	280	279,18	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	696,41	553,30
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	20	680	680	236,68	97,60
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	38,36	38,36
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	771,53	771,53
Totale dei costi diretti		95.178,40	94.838,40	68.780,04	35.193,46

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	67,87	67,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.294,05	Costo effettivo	98.132,31

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.... Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.					
Stakeholder					
Cittadini, progettisti, imprese edili, amministratori.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	350	361	350	350
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	90	79	90	90
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	90	79	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	2	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	2	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	700	850	700	700
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1,77	1,77	1,77	1,77
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	5,50	5,50	5,50	5,50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	8	10	10
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	170	161	170	170
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	176	176	170	170
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	70	41	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	15,28	0	:)
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	11,36	8,64	??
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	-9,32	5,79	??
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	100	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	0	:)
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 addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	197,74	203,95	6,21	:)
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	395,48	480,23	84,75	??
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	16,90	14,35	2,55	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.520	304	70,40	6.507,19
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	68	1.872	1.272,96	1.734	1.179,12	93,84	40.280,81
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	91	1.872	1.703,52	1.577	1.435,07	268,45	32.037,76
Totale dei costi del personale									78.825,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.1000.1000.30.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI DA FAMIGLIE EX CAP. 314510	100	5.000	28.500	36.880,69	36.880,69
E.3.02.03.01.001.1000.1000.40.0 SANZIONI PER RITARDATO PAGAM. ONERI CONCESSORI EX CAP. 314520	100	5.000	8.000	10.196,32	9.885,27
E.3.01.02.01.032.530.550.20.0 DIR. DI SEGRET:PRATICHE UFF. URBANISTICA EX. CAP 300120	100	25.000	27.000	29.862,60	29.582,60

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	2.035,75	2.035,75
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	45.000	44.489,20	42.877,67
U.08.01.1.04.01.02.003.01.05.3130.0 CONTRIBUTO ATTIVAZIONE CATASTO DECENTRAT EX. CAP 154100	100	2.000	2.000	2.000	0
U.08.01.1.03.01.02.001.01.10.3100.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153500	100	500	200	199	199
U.08.01.1.03.02.13.004.3110.20.1.0 SPESE FUNZIONAM. UFFICIO URBANISTICA EX. CAP 153510	100	4.000	6.200	3.206,11	798,11
U.08.01.1.03.02.99.005.3110.20.2.0 SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO EX. CAP 153520	100	200	200	39,57	0
U.08.01.1.04.02.05.999.3130.25.1.0 CONTRIBUTI PER TINTEGGIATURA FACCIATE EX. CAP. 153410	100	6.000	6.000	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.03.05.3110.0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MAT URBANISTICA EX. CAP 108910	100	0	13.000	0	0
Totale dei costi diretti		67.700	77.600	51.969,63	45.910,53

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	143,25	143,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	155.815,78	Costo effettivo	132.974,61

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	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	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	25.000	34.012	25.000	25.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	35.800	42.048	35.800	35.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	769.385,90	762.930,78	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	7	5	5
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	6	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	70	65	70	70
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,45	0,45	0,45	0,45
I1230 - N. utenze TARI	0	4.200	4.220	4.220	4.230
I1231 - Proventi TARI	0	1.005.210	1.005.210	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	946.930	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	80,89	11,06	?
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	7	2	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	8,52	9,96	1,44	?
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	6	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,15	1,22	0,07	:)
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	21,49	18,14	3,35	?
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	130,65	131,76	1,11	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	239,34	238,20	1,14	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	4.000	135.275,71	131.275,71	??
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	83,45	82,35	1,10	:)
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,02	0,02	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.520	532	123,20	11.387,58
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.734	173,40	13,80	5.923,65
Totale dei costi del personale									17.311,23

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	5.383,36	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	748.401	744.764,31	664.964,01
Totale dei costi diretti		741.401	748.401	744.764,31	664.964,01

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36,01	35,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	769.385,90	Costo effettivo	762.930,78

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	0	65	77	65	65
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	65	77	65	65
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	65	77	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	100	0	:)
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	100	0	:)
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	273,71	201,54	72,17	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	1,93	1,68	0,25	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	23	1.872	430,56	1.520	349,60	80,96	7.483,27
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.734	173,40	13,80	5.923,65
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.577	63,08	11,80	1.408,25
Totale dei costi del personale									14.815,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999 - 3110.20.6.0 SPORTELLO UNICO ATT PRODUTTIVE E SPORTELLO ENERGIA EX CAP 153560	100	0	3.950	3.904	0
Totale dei costi diretti		0	3.950	3.904	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29,61	29,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.791,36	Costo effettivo	15.518,37

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
400 - Corpo di polizia locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.

Stakeholder
Cittadini ed aziende.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.900	7.000	8.900	8.900
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	10.000	9.472	10.000	10.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	200.000	204.825,81	200.000	200.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	100.000	100.687,15	100.000	100.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	400	430	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	60	47	60	60
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2,45	2,53	2,45	2,45
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	700	350	700	700
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	1.000	1.109	1.000	1.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	3	4	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	73,90	15,10	?
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	31,56	38,44	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,60	0,50	0,10	?
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.763,27	3.661,66	101,61	:)
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	4	4,54	0,54	?
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,28	6,84	0,56	:)
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	49,16	0,84	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	15,71	13,28	2,43	?
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	3	4	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.698	424,50	43,50	9.821,55
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	25	1.872	468	1.592	398	70	9.514,46
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.622	405,50	62,50	9.876,77
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	25	1.872	468	1.487	371,75	96,25	10.068,30
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	25	1.872	468	1.683	420,75	47,25	11.660,92
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	28	1.872	524,16	1.096	306,88	217,28	16.081,44
RICCARDO CIRINCIONE	C1	Polizia locale	100	1.872	1.872	545	545	1.327	8.963,60
Totale dei costi del personale									75.987,04

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	17.000	8.049,25	2.580,40
E.3.02.03.01.001 .1000.1000.20.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI DA IMPRESE EX CAP. 300820	100	5.000	6.000	5.560	4.526,60
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	156.650,51	61.627,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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	48.175,30	32.633,36

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	3.500	3.500
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	13.996,10	4.327,36
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	4.650	4.486,34	3.558,38
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	19.250	10.604,71	8.313,91
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	2.800	2.776,09	2.776,09
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	1.174,91	881,19
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	8.344,80	8.344,80
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	7.500	7.296,81	2.245,77
Totale dei costi diretti		58.795	62.495	52.179,76	33.947,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	202,47	202,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.858,90	Costo effettivo	123.047,04

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

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	1	1	1	1
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	1	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	5	78	5	5
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	8	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	36	34	36	36
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	2,10	1,95	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	425	425	??
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	100	100	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,38	5,27	0,11	:)
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	40	37,62	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	13,45	12,44	1,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.698	424,50	43,50	9.821,55
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	40	1.872	748,80	1.592	636,80	112	15.223,14
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	30	1.872	561,60	1.622	486,60	75	11.852,13
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	35	1.872	655,20	1.487	520,45	134,75	14.095,62
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.683	589,05	66,15	16.325,30
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	30	1.872	561,60	1.096	328,80	232,80	17.230,12
Totale dei costi del personale									84.547,86

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	562,50	562,50

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	19.300	19.274,06	11.084,57
U.03.01.1.03.02.09.001 .1130.15.1.0 SPESE PER RIPARAZ. AUTOMEZZI EX. CAP 127010	100	4.000	3.750	1.004,06	1.004,06
U.03.01.1.02.01.09.001 .1170.10.1.0 SPESE PARCO AUTOMEZZI SERVIZI VIGILANZA EX. CAP 127030	100	84	84	83,48	83,48
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	3.383,13	2.508,19
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	1.100	1.037	1.037
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	3.000	2.170,47	1.085,10
U.03.01.1.04.02.05.999 .1150.5.1.0 CONTRIBUTI CASE SICURE EX. CAP. 127500	100	4.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		38.324	30.624	26.952,20	16.802,40

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	156,06	155,91

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
	124.049,84	115.206,09

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					
Finalità					
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia.					
Stakeholder					
Operatori commerciali e cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	9.220	9.264	9.250	9.280
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	39	37	39	39
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	7.000	6.263,32	7.000	7.000
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	39.000	24.157,17	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	65	200	200
I1670 - N. fiere	0	2	2	2	2
I1671 - N. mercati	0	2	2	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	42	45	45
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,83	0,83	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	21	1,50	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	100	32,50	67,50	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,13	2,24	0,11	:)
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	557,14	385,69	171,45	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	0,76	0,68	0,08	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.698	169,80	17,40	3.928,62
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.592	159,20	28	3.805,78
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	25	1.872	468	1.622	405,50	62,50	9.876,77
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.487	148,70	38,50	4.027,32
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.683	168,30	18,90	4.664,37
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	18	1.872	336,96	1.096	197,28	139,68	10.338,07
Totale dei costi del personale									36.640,93

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	20.431	15.225	14.074

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	800	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	6.360	6.263,32	822,12
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		7.500	7.660	6.263,32	822,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66,42	66,36

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Gestire e coordinare la scuola dell'infanzia comunale. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Stakeholder
Bambini 3 - 6 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	93	80	100	100
1785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	100	100	100	100
1786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	93	80	100	100
1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	35	31	35	35
1795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	93	80	100	100
1796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	5,37	5,89	5,37	5,37
1798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	213.800	196.776,36	217.600	219.600
1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	24.000	23.380,17	24.000	24.000
1803 - 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 (1795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ 1007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	27,35	23,60	3,75	?
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (1786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ 1785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	93	80	13	?
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (1796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,77	15,92	2,15	?
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia 1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ 1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	4.938,42	5.011,29	72,87	:)
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (1798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ 1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	46,55	49,08	2,53	:)
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia 1798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ 1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	2.298,92	2.459,70	160,78	:)
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ 1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	68.571,43	75.419,90	6.848,47	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia 1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ 1001 - Popolazione residente	0	49,81	43,28	6,53	?
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni 1803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANNALISA PISANI	C3	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	1.477	1.477	395	34.101,55
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	1.647	279,99	38,25	10.214,93
MARIA LUISA GIACOMAZZI	A5	Ausiliario	100	1.872	1.872	1.632	1.632	240	27.852,79
MARIAROSARIA PONTONE	C1	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	1.382	1.382	490	32.610,75
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.631	244,65	36,15	5.222,74
SILVANA BARRA	A2	Ausiliario	100	1.872	1.872	1.644	1.644	228	26.402,73
STEFANIA RUDONI	C2	Insegnanti sc. Mat.	100	1.872	1.872	1.468	1.468	404	33.319,43
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.200	84	14,28	2.353,57
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	13	1.872	243,36	1.328	172,64	70,72	4.095,60
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	4	1.872	74,88	1.767	70,68	4,20	2.156,40
Totale dei costi del personale									186.864,09

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	14	1.872	262,08	1.333	186,62	75,46	3.992,82
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	3	1.300	39	1.063	31,89	7,11	691,41
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	8	1.872	149,76	1.567	125,36	24,40	2.608,20
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	8	936	74,88	846	67,68	7,20	1.241,17
Totale dei costi del personale									186.864,09

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	55.590	57.254,87	57.254,87
E.3.01.02.01.999 .700.700.99.0 PROV. GESTIONE SC. MATERNA:RETTE FREQUENZA EX. CAP 303700	100	135.000	135.000	128.859,12	123.194,32
E.2.01.01.02.001 .400.410.99.0 CONTRIBUTO REGIONALE 0 - 6 ANNI	100	20.000	20.000	18.446,10	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	2.000	1.978,86	1.757,55
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	2.100	2.096,72	1.586
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	653,61	653,61
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	8.766,67	3.875,67
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	60.000	57.997,10
U.04.01.1.04.01.001 .1480.5.1.0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI EX. CAP 134700	100	120.000	120.000	100.971,51	99.665,88
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	23.380,17	1.709,62
U.04.01.1.03.02.05.006 .1460.5.2.0 SPESE MANTEN. TO SC. MATERNA:RISCALDAMENTO EX. CAP 134620	100	14.500	17.500	17.460,32	11.184,74
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	6.400	4.243,69
U.04.01.1.03.02.09.005 .1460.10.1.0 SPESE FUNZ. SC. MATERNA: MANUTEZIONE ATTREZZATURE EX. CAP 135000	100	600	600	200	0
Totale dei costi diretti		239.570	243.470	221.907,86	182.673,86

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	469,24	468,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	459.272,91	Costo effettivo	400.903,43

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Stakeholder
Bambini 6 - 13 anni, famiglie, direzioni scolastiche.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	388	377	393	393
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	202	203	204	204
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	28	26	28	28
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	19	20	19	19
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	35	43	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	19	25	25
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	28	28	28	28
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	100	134	100	100
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	71.100	71.084,20	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 (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	107,69	7,69	:)
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (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	0	71,43	44,19	27,24	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado BROKEN: (I840/ I009)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	665,58	656,27	9,31	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	:)
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado 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	0	711	530,48	180,52	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	42,59	41,09	1,50	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	12	1.872	224,64	1.647	197,64	27	7.210,54
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	11	1.872	205,92	1.627	178,97	26,95	3.434,07
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.631	65,24	9,64	1.392,73
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	10	1.404	140,40	1.200	120	20,40	3.362,24
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	19	1.872	355,68	1.328	252,32	103,36	5.985,88
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.767	106,02	6,30	3.234,60
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.333	239,94	97,02	5.133,62
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	2	1.300	26	1.063	21,26	4,74	460,94
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	12	1.872	224,64	1.567	188,04	36,60	3.912,30
Totale dei costi del personale									35.988,68

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	12	936	112,32	846	101,52	10,80	1.861,76
Totale dei costi del personale									35.988,68

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	492,80	492,80
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	8.500	7.645,92
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	3.036,90	3.036,90
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	9.278,60	9.278,60
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	26.000	24.400
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	14.982,70	13.596,88
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	2.700	1.647,74	1.647,74
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	1.950	1.950
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	12.000	11.000
U.04.06.1.03.02.15.000 .01.10.1900.0 SERVIZI PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA EX. CAP 141700	100	10.000	7.700	6.644,99	4.160
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	4.800	4.800
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	34.300	34.300	31.241,35
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	7.410	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	32.000	1.984,18
U.04.02.1.03.02.05.006 .1570.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO EX. CAP 136620	100	59.000	63.900	63.845,04	42.355,19
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	27.000	19.310,55
U.04.02.1.03.02.05.005 .1570.5.7.0 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMO ACQUA EX. CAP. 136635	100	2.900	2.900	2.900	1.131,88
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	39.084,20	2.242,19
U.04.02.1.03.02.05.006 .1680.5.2.0 SPESE MANTENIMENTO SC. MEDIE: RISCALDAMENTO EX. CAP 138620	100	30.000	35.600	35.581,39	23.724,47
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	14.900	10.184,16
Totale dei costi diretti		343.560	352.510	346.354,36	214.182,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	82,34	82,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	392.691,10	Costo effettivo	380.637,69

Note
 Tavolo di confronto con Istituto Comprensivo che ha prodotto un protocollo per razionalizzazione risorse a favore della maggior integrazione degli alunni. Progetto Binario 21 - progettazione sul tema dell'integrazione e contro il razzismo.

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Erogare servizi di pre-scuola, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.

Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	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	8.500	8.500	8.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	350.000	327.853	342.000	342.000
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	93	80	100	100
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,60	1,17	0,60	0,60
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	60	63	60	60
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	630	610	635	635
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	17.200	8.474	17.400	17.400
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	22.000	17.620	24.000	24.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	323.200	292.378	326.000	326.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	12.000	10.340,69	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	105,17	1,61	:)
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	13,79	1,32	?
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	3,16	1,62	??
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	97,71	4,35	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	555,56	537,46	18,10	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	141,67	134,92	6,75	:)
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	202,35	99,69	102,66	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	62,46	57,83	4,63	:)
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 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	1.647	230,58	31,50	8.412,30
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	40	1.872	748,80	1.627	650,80	98	12.487,54
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	13	1.872	243,36	1.631	212,03	31,33	4.526,37
ELENA MELONCELLI	B3	Collaborat. Amm.vo	50	1.560	780	360	180	600	3.084,36
Totale dei costi del personale									28.510,57

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	17.690	17.690	13.458
E.3.01.02.01.008 .660.660.99.0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA EX. CAP 301300	100	323.200	323.200	292.378,68	248.295,63
E.3.01.02.01.008 .660.680.10.0 PROVENTI GESTIONE SC. MATERNA:REFEZIONE EX. CAP 303710	100	78.800	78.800	67.917,24	59.260,14
E.3.01.02.01.004 .690.690.99.0 PROVENTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA EX. CAP 301400	100	17.200	17.200	8.474,34	8.474,34
E.3.05.99.99.999 .1010.1050.10.0 RIMBORSO SPESE DA DIREZIONE DIDATTICA EX. CAP 315610	100	12.000	12.000	10.340,69	10.340,69

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	74.155,63	61.904,43
U.04.06.1.03.02.15.006 .01.05.1900.0 SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE:APPALTOFORNITURA PASTI EX. CAP 141620	100	350.000	352.000	327.852,91	254.496,89
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	8.405,80	6.697,80
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	13.219,15	5.653,23
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	69.000	69.000	57.446,29
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	20.000	9.000
Totale dei costi diretti		542.500	549.500	512.633,49	395.198,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	93,63	93,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	575.876,40	Costo effettivo	535.751,96

Note
Gara mensa: nell'anno 2018 è stata esperita procedura di gara per affidamento servizio di refezione scolastica per anni 4 - importo € 1.920.928,00 a base gara con SUA Varese. Si è reso necessario procedere alla revoca in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria per tutto quanto argomentato in atti (vedasi relazione RUP - PO Settore Servizi alla Persona) e atto G.C. relativo. Per scongiurare interruzione di pubblico servizio, si è conseguentemente proceduto ad affidamento diretto nelle more di re-indizione procedura (2019).

Centro di Costo					
502 - Biblioteca e cultura					
CDR					
600 - Settore servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Garantire l'adeguata manutenzione ordinaria della struttura.					
Stakeholder					
Cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	68.400	63.926,60	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	8	12	8	8
1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	8	12	8	8
1945 - N. libri del patrimonio librario	0	23.064	15.998	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	1.335	720	740
1953 - N. prestiti di libri annuali	0	17.300	16.900	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	2,23	2,22	2,22
1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	940	871	950	960
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	16	16	16	16
1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	48.800	31.931,60	48.800	48.800
1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	3.800	3.799,28	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	3	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	9,40	0,80	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente 1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	18,40	19,40	1	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44	44,44	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	75,01	105,64	30,63	??
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	7,90	3,85	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/1935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	100	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	6,03	0,34	:)
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	18,90	16,85	2,05	?
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	3	0	:)
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 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.647	164,70	22,50	6.008,78
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	90	936	842,40	756	680,40	162	13.270,97
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	88	1.560	1.372,80	856	753,28	619,52	20.888,29
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	15	1.872	280,80	1.627	244,05	36,75	4.682,83
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.631	81,55	12,05	1.740,91
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.200	24	4,08	672,45
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.328	26,56	10,88	630,09
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.767	53,01	3,15	1.617,30
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	2	1.872	37,44	1.333	26,66	10,78	570,40
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.567	47,01	9,15	978,07
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	3	936	28,08	846	25,38	2,70	465,44
Totale dei costi del personale									51.525,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.999 .360.360.10.0 SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CULTURALI E SOCIALI DIVERSE EX CAP. 302000	100	6.000	6.000	84,13	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 BI- BLIOTECHE: 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	400	248,46	248,46
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	19.086,60	13.710,19
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	14.400	12.845	5.800
U.05.02.1.04.04.01.001 .01.05.2030.0 ADESIONE CENTRO SISTEMI EX. CAP 147640	100	16.000	17.000	17.000	16.000
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	34.500	34.500	20.850
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	7.791,95	7.791,95
U.05.02.1.03.02.09.008 .02.10.2010.0 SPESE BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ORDINAR. EX. CAP 147530	100	3.800	3.800	3.799,28	468,04
U.05.02.1.03.02.05.004 .03.10.2010.0 SPESE MANTEN. BIBLIOTECHE: ILLUMINAZIONE EX. CAP 147500	100	2.350	2.350	2.350	1.753,66
U.05.02.1.03.02.05.006 .2010.15.1.0 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: RISCALDAMENTO EX. CAP 147630	100	4.800	4.400	4.368,46	2.758,78
Totale dei costi diretti		109.770	105.370	101.989,75	69.381,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	130,31	130,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	174.274,18	Costo effettivo	156.087,47

Note
Nell'anno 2018 a fronte di mobilità ad Ottobre della bibliotecaria responsabile preceduta da un comando parziale della stessa, si è inteso promuovere un'azione di rilancio della biblioteca, partendo dal patrimonio librario, che è stato oggetto di accurata revisione, con azioni scarto, rimessa a scaffale in linea con le più recenti indicazioni bibliotecarie propedeutiche ad una valorizzazione delle collezioni per temi/gradimento, garantendo servizio anche con volontari. Tale azione è stata progettata e curata dalla posizione organizzativa, coordinandosi con Fondazione per Leggere, e realizzata con il supporto di idoneo specializzato soggetto terzo, all'uopo incaricato. Progetto incontro con l'autore gestioni in autunno in "economia". Progettazione e cura progetto legato all'adesione de "mi illumino di meno". Progettazione e cura progetto "luci immagini ed emozioni" periodo natalizio.

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, ecc...) garantendone la manutenzione per favorire il miglior utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti.

Stakeholder
Cittadini, società sportive.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	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	2	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	5	5	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	0,74	0,74	0,74
I1042 - Proventi di competenza sport	0	26.800	25.074,53	26.800	26.800
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	14.000	13.883,38	14.000	14.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	36.000	20.599,70	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	36.000	57.342	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	40	0	:)
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	2	0,10	:)
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	0	31.234,32	30.131,90	1.102,42	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0,17	0,17	0	:)
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	35,92	64,08	??
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	16,94	16,26	0,68	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	6	1.872	112,32	1.647	98,82	13,50	3.605,27
CLAUDIA CALCANTI	B4	Collaborat. Amm.vo	10	936	93,60	756	75,60	18	1.474,55
DANIELA BRANCA	D1	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.560	156	856	85,60	70,40	2.373,67
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	25	1.872	468	1.627	406,75	61,25	7.804,71
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.631	81,55	12,05	1.740,91
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.200	24	4,08	672,45
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.328	39,84	16,32	945,14
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.767	53,01	3,15	1.617,30
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	3	1.872	56,16	1.333	39,99	16,17	855,60
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	1	1.300	13	1.063	10,63	2,37	230,47
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.567	47,01	9,15	978,07
Totale dei costi del personale									22.763,58

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	3	936	28,08	846	25,38	2,70	465,44
Totale dei costi del personale									22.763,58

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	25.074,53	19.134,26

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	74.500	74.451,59	67.297,14
U.06.01.1.03.02.02.005 .01.05.2450.0 INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE EX. CAP 183110	100	2.000	2.000	1.098	1.098
U.06.01.1.04.02.05.999 .01.10.2470.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE EX. CAP 190310	100	700	700	700	300
U.06.01.1.04.04.01.001 .01.05.2470.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE EX. CAP 183000	100	31.500	37.100	37.021	14.342,40
U.06.01.1.03.02.09.008 .02.05.2340.0 SPESE MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI EX. CAP 182930	100	14.000	14.000	13.883,38	708,68
Totale dei costi diretti		126.200	128.300	127.153,97	83.746,22

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53,24	53,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.171,59	Costo effettivo	150.659,48

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I112 - N. alloggi ERP	0	29	29	29	29
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	13.500	13.740,05	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	25	27	27
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	25	25	27	27
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	25	25	27	27
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	10	0	10	10
I1139 - N. morosi ERP	0	12	11	12	12
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	48	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	0,16	0,16	0,16
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	12.000	12.000	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	86,21	0	:)
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	44	4	:)
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	0,43	0,02	:)
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole (I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP)	0	1.125	1.249,10	124,10	?
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	4,02	2,03	1,99	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.647	16,47	2,25	600,88
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	2	1.404	28,08	1.200	24	4,08	672,45
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1.767	53,01	3,15	1.617,30
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.567	78,35	15,25	1.630,12
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	5	936	46,80	846	42,30	4,50	775,73
Totale dei costi del personale									5.296,48

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	32.055,14	0
E.3.05.99.99.999 .1010.1100.99.0 RECUPERO ANTICIPI MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP. 316400	100	0	7.000	6.928,30	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	15.500	13.740,05	260,05
U.08.02.1.03.02.09.008 .01.05.3220.0 MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RES. PUBBL. EX. CAP. 153720	100	12.000	14.500	0	12.000
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	314,04	314,04
U.08.02.1.03.02.09.008 .02.05.3220.0 ANTICIPO MOROSITA' UTENZE ALER EX CAP. 153730	100	0	15.600	15.540,84	2.940,84
Totale dei costi diretti		27.200	47.300	29.594,93	15.514,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12,40	12,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.055,03	Costo effettivo	18.774,40

Note
E' stato gestito in economia dal settore, sperimentando con Azienda Sociale le attività da promuovere come ambito nelle more di intervenuta efficacia della nuova Legge Regionale, il bando alloggi (nr. 48 domande pervenute di cui nr. 47 idonee). Le attività sono state stesura bando/domanda/pubblicità/raccolta domande/assistenza alla compilazione. La definizione della graduatoria è ricaduta nel 2019. Sportello affitti: non con fondi comunali ma con fondi regionali Azienda.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	33	34	34	34
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	235	235	235	235
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	34	36	34	34
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido in concessione	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	4	4	4	4
I1405 - N. settimane estive	0	4	4	4	4
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	0,11	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	94,44	2,62	:)
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	82,17	82,17	0	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	100	100	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,28	0,30	0,02	:)
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	12,47	11,93	0,54	:)
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 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.647	49,41	6,75	1.802,64
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.627	81,35	12,25	1.560,94
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.631	48,93	7,23	1.044,55
Totale dei costi del personale									4.408,13

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	77.071	77.068,88	44.216,43

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	70.785	70.783	25.556,25
U.12.01.1.03.02.15.010 .4100.70.1.0 INTEGRAZIONE AL CONCESSIONARIO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	100	40.000	39.000	35.091	25.354,10
Totale dei costi diretti		108.000	109.785	105.874	50.910,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8,80	8,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.967,87	Costo effettivo	110.491,18

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.638	1.636	1.650	1.665
I127 - n. minori in carico	0	0	48	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	48	45	45
I1388 - N. minori in affido	0	8	2	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	8	6	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	60	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,50	0,50	0,50	0,50
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	1	3	1	1

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	80	80	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0	2,93	2,93	??
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	16,67	16,67	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28	1,35	0,07	:)
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	17,57	17,47	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	3.004,39
Totale dei costi del personale									3.004,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001 .400.400.20.0 CONTRIBUTI SOLIDARIETA' PER SPESE CONDOMINIALI DA REGIONE LOMBARDIA EX CAP. 210000	100	0	8.600	8.600	8.600

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.999 .4100.60.8.0 AZIENDA SOC: ASSIST. EDUC.SEM / PEDAGOGIA/FACILITAZ. LINGUISTICA EX. CAP 191050	30	14.100	14.700	14.700	13.389,15
U.12.05.1.03.02.15.008 .4100.60.9.0 AZIENDA SOC: COLLOCAM. MINORI EX. CAP 191050	100	157.000	144.000	144.000	107.019,90
Totale dei costi diretti		171.100	158.700	158.700	120.409,05

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4	4

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.986,23	Costo effettivo	161.799,42

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

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.

Stakeholder
Famiglie con disabili.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	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	35	45	35	35
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	4	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	2	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	12	13	12	12
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	38	45	38	38
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	10	14	10	10
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	2	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	12	13	12	12
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,11	0,11	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	92,11	100	7,89	:)
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	100	100	??
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	100	0	:)
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	28,57	28,57	??
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	0,30	0,02	:)
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	14,43	13,39	1,04	:)
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 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	3.004,39
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.627	16,27	2,45	312,19
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.631	81,55	12,05	1.740,91
Totale dei costi del personale									5.057,49

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	16.959,39	4.024
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	52.007,18	42.804,92
U.12.02.1.04.02.05.999 -4120.20.1.0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA HANDICAP EX. CAP 187620	100	8.000	8.000	2.950	1.715
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	47.300	46.847	38.511,40
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	10.000	8.397,26
Totale dei costi diretti		147.300	137.300	128.763,57	95.452,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8,80	8,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.078,07	Costo effettivo	124.030,12

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento e/o controllo delle strutture dedicate.
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.910	1.841	1.915	1.915
I133 - n.anziani in carico	0	50	55	50	50
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	20.000	27.424,56	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	16	20	16	16
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	10	9	10	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	16	20	16	16
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	10	9	10	10
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	0,16	0,16	0,16
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	6.100	6.100	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	100	100	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	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	2,62	2,99	0,37	?
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	0,43	0,02	:)
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	1.250	1.371,23	121,23	:)
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	10,60	9,90	0,70	:)
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 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.647	32,94	4,50	1.201,76
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	1	1.872	18,72	1.627	16,27	2,45	312,19
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	5	1.872	93,60	1.631	81,55	12,05	1.740,91
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	2	1.872	37,44	1.767	35,34	2,10	1.078,20
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	3	1.872	56,16	1.567	47,01	9,15	978,07
Totale dei costi del personale									5.776,57

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	3	936	28,08	846	25,38	2,70	465,44
Totale dei costi del personale									5.776,57

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	35.200	25.742,08	23.837,98

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	13.000	4.900
U.12.03.1.03.02.15.009 .4100.55.1.0 SPESE PER LA FORNITURA PASTI EX. CAP 190600	100	20.000	28.700	27.424,56	22.354,83
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	26.500	24.547,60	21.935,42
U.12.03.1.03.02.09.008 .01.05.3990.0 SPESE CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE EX. CAP 190810	100	6.100	6.100	6.100	408,37
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	5.600	3.885,11
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	8.991,71	5.733,73
U.12.03.1.03.02.05.005 .04.05.3990.0 SPESE MANTEN. CENTRO ANZIANI: ACQUA EX. CAP 190860	100	530	530	500	78,49
U.12.03.1.03.02.15.008 .4120.25.2.0 CONTRIBUTI RICOVERI ANZIANI CASE DI CURA EX. CAP 188820	100	5.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		84.230	91.430	86.163,87	59.295,95

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12,80	12,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.695,11	Costo effettivo	91.722,07

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo.
Stakeholder
Persone a rischio di esclusione sociale.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	70.000	61.996,29	70.000	70.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	70.000	61.996,29	70.000	70.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	7	10	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	1.200	1.250	1.200	1.200
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	380	390	380	380
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	130	130	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	1	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	10	12	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,49	0,52	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	17,70	0,56	:)
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	23	6	??
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	1,41	0,15	?
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	538,46	476,89	61,57	?
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	100	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	17,80	16,20	1,60	:)
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 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	17	1.872	318,24	1.647	279,99	38,25	10.214,93
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	35	1.872	655,20	1.631	570,85	84,35	12.186,38
Totale dei costi del personale									22.401,31

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	5.185,72	5.185,72

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	51.000	45.670,33	
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	4.940	0	
U.12.07.1.04.04.01.001 .4120.15.1.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO EX. CAP 150810	100	8.000	10.000	10.000	7.700	
U.12.04.1.04.02.02.999 .4120.25.4.0 SPESE PER ASSISTENZA EX. CAP 188800	100	70.000	70.000	61.996,29	42.824,21	
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	4.000	600	600	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		141.240	140.240	128.536,29	96.794,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41,62	41,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.154,28	Costo effettivo	150.066,23

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
600 - Settore servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi.

Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	8	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	9	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	5.000	1.000	5.000	5.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	10	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	9	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,15	0,15	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	88,89	88,89	??
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	90	90	??
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	125	125	??
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	0,41	0,03	:)
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	1,30	1,20	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	3	1.872	56,16	1.647	49,41	6,75	1.802,64
INGRID BIENATI	B3	Collaborat. Amm.vo	2	1.872	37,44	1.627	32,54	4,90	624,38
ROSALINDA PISONI	B7	Collaborat. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.631	163,10	24,10	3.481,82
Totale dei costi del personale									5.908,84

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	5.319,10	3.470,52	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.02.999 .4120.25.3.0 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DISAGIO ABITATIVO EX. CAP 188850	100	5.000	5.000	4.900	0
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	4.900	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12	11,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.955,42	Costo effettivo	11.093,92

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
Finalità
Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi e degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio.

Stakeholder					
Cittadini.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,04	0,04	0,04	0,04
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	5	10	5	5
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	5	10	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	100	0	:)
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	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	0,11	0,01	:)
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	6,58	6,53	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	4	1.872	74,88	1.647	65,88	9	2.403,51
Totale dei costi del personale									2.403,51

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	58.000	47.960,29
Totale dei costi diretti		58.000	58.000	58.000	47.960,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3,20	3,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.628,99	Costo effettivo	60.479,53

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Altri CDR coinvolti
1000 - Settore ambiente e territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali in relazione alle risorse economiche disponibili.

Stakeholder
Cittadini.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I479 - Importo utenze anno corrente	0	626.280	615.647,35	620.000	622.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	80	90	80	80
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	50	42	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	1,57	1,49	1,49
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	83.000	69.377,27	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	4,24	0,42	?
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	1.651,84	8,16	:)
KP339 - Grado di Spending review su utenze BROKEN: ((I479- I472)/I479)*100	0	0	0	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	29,58	26,16	3,42	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	38	1.404	533,52	1.200	456	77,52	12.776,50
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	37	1.872	692,64	1.767	653,79	38,85	19.946,67
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	30	1.300	390	1.063	318,90	71,10	6.914,08
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	26	1.872	486,72	1.567	407,42	79,30	8.476,64
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	26	936	243,36	846	219,96	23,40	4.033,81
Totale dei costi del personale									52.147,70

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	28.100	28.070,21	18.526,28
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	26.000	18.748,69
U.01.02.1.03.02.05.005 .140.15.4.0 SPESE MANUTENZ. 'PROPRIETA' COMUNALI: ACQUA EX. CAP. 104335	100	5.200	18.400	18.400	3.748,57
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	6.985,56	5.358,96
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	5.100	3.339,70
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.5.2.0 ONERI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI EX. CAP 106600	100	50.000	49.300	42.678,99	11.670,55
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	19.712,72	7.725,36
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	900	863,59	863,59
U.01.06.1.03.01.01.002 .570.15.2.0 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO EX. CAP 109100	100	1.000	500	64,12	64,12
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	420	418,78	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	11.600	11.345,15	9.861,87
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	2.248,46	2.175,26
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	33.227,93	2.480,86
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	30	1.500	1.500	1.044,61	829,95
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	30	1.020	1.020	355,02	146,40
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	57,55	57,55
Totale dei costi diretti		208.107,60	220.297,60	196.572,68	85.597,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	110,71	110,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	272.725,80	Costo effettivo	242.356,64

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
Finalità
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (bonifiche amianto, ecc....) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I114 - Mq. verde pubblico	0	158.146	158.146	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	1.560	1.560	1.560
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	7	9	7	7
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	7	7	7	7
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,39	1,39	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	128,57	28,57	??
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	0,99	0	:)
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	3,76	0,20	:)
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	1,45	1,37	0,08	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	24,92	23,32	1,60	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CRISTINA CALLONI	C1	Collaborat. Amm.vo	20	1.872	374,40	1.520	304	70,40	6.507,19
FRANCESCO PASTORI	D4	Istr. Diret. Tecnico	11	1.872	205,92	1.734	190,74	15,18	6.516,01
ROSA MARIA FERRE'	C3	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1.577	63,08	11,80	1.408,25
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	7	1.404	98,28	1.200	84	14,28	2.353,57
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	18	1.872	336,96	1.328	239,04	97,92	5.670,83
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	6	1.872	112,32	1.767	106,02	6,30	3.234,60
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	33	1.872	617,76	1.333	439,89	177,87	9.411,64
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	4	1.300	52	1.063	42,52	9,48	921,88
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	18	1.872	336,96	1.567	282,06	54,90	5.868,44
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	18	936	168,48	846	152,28	16,20	2.792,64
Totale dei costi del personale									44.685,05

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	7.000	0
U.09.02.1.03.02.09.008 .01.05.3660.0 SPESE PER DISINFESTAZ. E DERATIZZAZIONE EX. CAP 172410	100	25.000	10.000	7.782,62	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	5.434	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	29.802,89	29.802,89
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	108.100	108.016,37	54.235,77
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	1.050	660,56
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	1.200	1.151,46	1.151,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	560	558,37	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	1.392,81	1.106,60
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX CAP. 108810	40	1.360	1.360	473,36	195,20
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	76,73	76,73
U.09.03.1.03.02.09.008 .08.05.3550.0 GESTIONE PIATTAFORMA RIFIUTI: MANUTENZIONE (EX CAP. 173670)	100	9.200	9.200	9.200	2.545,93
Totale dei costi diretti		183.936,80	177.356,80	171.938,60	89.775,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	108,86	108,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	229.750,06	Costo effettivo	216.074,18

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Altri CDR coinvolti
400 - Corpo di polizia locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Stakeholder
Cittadini ed automobilisti.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	327.000	323.372,16	330.000	330.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	6,15	6,15	6,15	6,15
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	49	49	49	49
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	0,50	1,70	0,50	0,50
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	563	629	575	590
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	600	150	600	600
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	80	120	80	80
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,04	1,89	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	0,78	2,66	1,88	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	13,33	80	66,67	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	9,61	9,61	0	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	76,56	76,56	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	33,22	37,07	3,85	?
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,23	5,11	0,12	:)
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	11.147,19	10.556,19	591	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	6.673,47	6.599,43	74,04	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	77,38	72,93	4,45	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	20	1.872	374,40	1.698	339,60	34,80	7.857,24
LINA NARCISO	C3	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.592	238,80	42	5.708,68
LUCA FOGLIA	C1	Polizia locale	10	1.872	187,20	1.622	162,20	25	3.950,71
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	15	1.872	280,80	1.487	223,05	57,75	6.040,98
PAOLA PORTALUPPI	D2	Istr. Diret. Amm.vo	10	1.872	187,20	1.683	168,30	18,90	4.664,37
WILLIAM VIOLA	D4	Istr. Diret. Amm.vo	14	1.872	262,08	1.096	153,44	108,64	8.040,72
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	25	1.404	351	1.200	300	51	8.405,59
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	10	1.872	187,20	1.328	132,80	54,40	3.150,46
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.767	176,70	10,50	5.390,99
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	15	1.872	280,80	1.333	199,95	80,85	4.278,02
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.300	195	1.063	159,45	35,55	3.457,04
MATTEO ROSSI	C1	Istr.tecnico	15	936	140,40	846	126,90	13,50	2.327,20
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.567	235,05	45,75	4.890,37
Totale dei costi del personale									68.162,37

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	32.000	31.915,54	22.949,03
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	13.000	8.324,06	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	19.614,28	6.914,28
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	103.967,49	92.840,61
U.10.05.1.03.02.09.008 .03.05.2780.0 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' EX. CAP 192860	100	116.000	119.000	118.553,32	30.053,32
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	323.372,16	142.546,51
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	300	287,86	287,86
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	140	139,59	0
U.01.06.1.03.02.09.001 .580.15.1.0 MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONI EX. CAP 108810	10	500	500	348,20	276,65
U.01.06.1.03.02.09.005 .580.15.5.0 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE EX. CAP. 108810	10	340	340	118,34	48,80
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	19,18	19,18
Totale dei costi diretti		627.749,20	636.579,20	606.660,03	295.936,25

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	142,58	142,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	713.419,86	Costo effettivo	675.596,23

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
900 - Settore lavori pubblici e protezione civile
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile.

Stakeholder
Cittadini, volontari.

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	10	23	10	10
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	10	23	10	10
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,38	0,48	0,38	0,38
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	14	10	15	16
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	6.275	3.492,25	6.275	6.275
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	60	60	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	100	0	:)
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	0,27	0,19	0,08	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,97	1,30	0,33	??
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	2,92	2,37	0,55	?
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	60	60	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	5	1.404	70,20	1.200	60	10,20	1.681,12
EMANUELE PETTINEO	B3	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.328	66,40	27,20	1.575,23
ENRICO CASATI	D2	Istr. Diret. Tecnico	18	1.872	336,96	1.767	318,06	18,90	9.703,79
FRANCESCO ANGILERI	B1	Collaborat. Tecnico	5	1.872	93,60	1.333	66,65	26,95	1.426,01
PIERA ANGELA GALLAZZI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1.063	53,15	11,85	1.152,35
TERESINA RIZZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.567	78,35	15,25	1.630,12
MATTEO ROSSI	C1	Istr. tecnico	5	936	46,80	846	42,30	4,50	775,73
Totale dei costi del personale									17.944,35

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	452,60	452,60
U.11.01.1.03.01.02.002 .02.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO CARBURANTE EX. CAP 132500	100	600	600	600	600
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	588,90	588,90
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	179,67	179,67
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	725	725
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	200	200
U.11.01.1.03.01.02.999 .05.05.3320.0 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO ATTREZZATURE	100	1.300	2.300	778,38	778,38
U.11.01.1.03.02.09.001 .08.05.3330.0 PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE AUTOMEZZI EX. CAP. 132530	100	1.500	500	500	500
Totale dei costi diretti		6.450	6.450	4.024,55	4.024,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36,19	36,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.940,99	Costo effettivo	21.957,59