



Comune di Triuggio

Provincia di Monza e Brianza

Piano dettagliato delle Performance integrato

suddivisi per Missioni e Programmi

Anno 2019



Organigramma Comune di Truggio

Sindaco

Cicardi Pietro Giovanni

Affari generali, Rapporti Istituzionali, Consorzi ed enti sovra comunali, Relazioni con i cittadini, Comunicazione istituzionale

Informazione e comunicazione, Informatizzazione e qualità

Risorse Umane, Amministrazione partecipata

Polizia Locale, Mobilità Leggera e sicurezza

Ambiente, ecologia, rifiuti, Politiche energetiche

Lavori socialmente utili

Vice Sindaco

Funari Iride

Politiche educative, culturali e sportive

Prima infanzia, Pubblica

istruzione, Cultura

Eventi e tempo libero

Pari opportunità

Associazionismo, Protezione

Civile, Expo, Turismo, Sport

Assessore

Malvezzi Roberto

Politiche di governo del territorio:

Urbanistica

Infrastrutture

Viabilità

Edilizia privata

Assessore

Borgonovo Chiara

Maria Regina

Politiche sociali, del lavoro e giovanili

Servizi socio assistenziali

Volontariato sociale, Giovani

Lavoro, Integrazione e

accoglienza

Assessore esterno

Sala Gianfranco

Politiche economiche e

manutenzione del patrimonio

Bilancio

Manutenzione del verde pubblico,

cimiteriale e delle strade

Imprese e commercio

Segretario Generale

Dr. Ferlisi Salvatore

Responsabile Prevenzione e Protezione

Geom. Paolo Merlo

Tecnologia d'impresa

Settore Economico e

Finanziario

D.ssa Vernaleone Paola

Settore Socio Educativo

Donghi Sonia

Settore Amministrativo e

della Comunicazione

D.ssa Rizzi Emanuela

Settore Gestione

del Territorio

Arch. Erba Ambrogio

Settore Polizia Locale

Giuseppe La Mendola

Competenze degli uffici e risorse assegnate

Settore Amministrativo e della Comunicazione :

Segreteria (Protocollo, Segreteria Giunta e Consiglio Comunale, Gabinetto del Sindaco, Ufficio Contratti) Risorse umane (Parte normativa), Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Aire, Leva), Biblioteca comunale (Gestione del prestito bibliotecario e interbibliotecario), Ufficio Cultura (Organizzazione manifestazioni culturali), Ufficio relazioni con il pubblico (Segnalazioni, reclami, istanze, aggiornamento sito web, periodico Comunale

AREA DI ATTIVITA'	Servizi ed uffici	FIGURE PROFESSIONALI	Categoria	SITUAZIONE NUMERICA ATTUALE	NOTE
Servizi amministrativi	Responsabile Settore	ESPERTO AMM.VO	D4.1	1	
	Ufficio Segreteria	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1	1	
		COLLABORATORE AMM.VO	B5.3	1	
	Servizi Demografici	ISTRUTTORE AMM.VO	C 4 C 1	1 1	
Servizi della comunicazione e della cultura	Ufficio Sistemi Informatici e della comunicazione	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B.3.3	1	
	Biblioteca e cultura	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	C3	1	
TOTALE POSTI				7	

Settore Socio –Educativo : Servizi sociali (segretariato sociale , gestione tutele affidate all'Ente -erogazioni contributi economici a persone e associazioni, assegnazioni alloggi Erp, Servizio Assistenza Domiciliare -Gestione procedure collocamento in struttura diurne e residenziali anziani e disabili, Gestione procedure collocamento in struttura diurne e residenziali minori -assistenza domiciliare minori -Raccordo con Forze dell'ordine, Tribunale e/o Ministero di giustizia; soggetti terzi su casi di comune gestione (servizi ASL, associazioni, enti, scuole, privato sociale), Pubblica istruzione (Gestione Progettazione educativa -rapporti con le istituzioni scolastiche -Gestione servizi scolastici (materne-orepost scuola-refezione trasporto), Sport tempo libero (Gestione albo Associazioni -sport tempo libero ed eventi, servizi sociali-Patrocini - gestione palestre comunali -Contributi a associazioni-organizzazione eventi) e Informatica (gestione del sistema informativo comunale)

AREA DI ATTIVITA'	Servizi ed uffici	FIGURE PROFESSIONALI	Categoria	SITUAZIONE NUMERICA ATTUALE	NOTE
Settore socio-educativo	Responsabile di Settore	ESPERTO AMM.VO	D2.1	1	
	Servizi Sociali	ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO P.T. (18/36)	C2	1	
		COLLABORATORE AMM.VO	B4.3	1	
	Ufficio Assistenza sociale	OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE FULL TIME	B.3.1	1	
		OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE P.T. (27/36)	B3.1	1	
Pubblica Istruzione, Sport Tempo Libero Servizio Scolastico di trasporto	ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO	C4	1		
	OPER. ADDETTE TRASPORTO	A3.1	2		Posti ad esaurimento
TOTALE POSTI				8	

Settore Gestione del Territorio : Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello Unico Attività Produttive, Ecologia, Lavori Pubblici, Manutenzion

AREA DI ATTIVITA'	Servizi ed uffici	FIGURE PROFESSIONALI	Categoria	SITUAZIONE NUMERICA ATTUALE	NOTE
Programmi Urbanistici ed edilizi	Responsabile di Settore	FUNZIONARIO TECNICO	D4.3	1	
	Ufficio Edilizia Privata ed ecologia	ISTRUTTORE TECNICO	C2	2	
		COLL. AMM.VO	B6.3	1	
Ambiente e territorio	Ufficio Lavori pubblici e manutenzioni	ESPERTO TECNICO	D1	1	
		ISTRUTTORE AMM.VO	C	1	
		DISEGNATORE P.T. (18/36)	B5.3	1	
		OPERAIO SPECIALIZZATO	B1	1	
TOTALE POSTI				8	

Settore Economico e Finanziario : Ragioneria (Programmazione e il controllo economico-finanziario, procedure amministrative e contabili, risorse umane parte finanziaria, rapporti e controlli sulle partecipate) Economato (Cassa comunale, Acquisti beni e servizi, gestione del patrimonio comunale ed il demanio) e Tributi

AREA DI ATTIVITA'	Servizi ed uffici	FIGURE PROFESSIONALI	Categoria	SITUAZIONE NUMERICA ATTUALE	NOTE
Servizio economico e finanziario	Responsabile Settore	ESPERTO RAGIONIERE CAPO	D3.1	1	
	Ufficio Ragioneria	ISTRUTTORE CONTABILE	C5	1	
		ISTRUTTORE CONTABILE	C1	0	
Servizi tributi, e controllo di gestione	Ufficio tributi	ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO	D2.1	1	
	Ufficio controllo di gestione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D2.1	1	
TOTALE POSTI				4	

Settore Polizia Locale : Polizia Locale (Funzioni di polizia amministrativa e locale, Pubblica Sicurezza e Sicurezza Urbana, Protezione Civile), Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale, Commercio, Messo comunale (Notifiche ed Albo Pretorio on line).

AREA DI ATTIVITA'	Servizi ed uffici	FIGURE PROFESSIONALI	Categoria	SITUAZIONE NUMERICA ATTUALE	NOTE
Servizi Polizia Locale	Responsabile Settore e Ufficio Commercio	ESPERTO COMANDANTE VVUU	D3.1	1	
	Ufficio Polizia locale e messo comunale	AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	C1 C1	0 1	1 Da sostituire con graduatoria concorso
		AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	C 1 p.t.	1	
		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	B3.3	1	

Suddivisione per Settori – Centri di responsabilità e Centri di Costo

Cdr 1: Economico Finanziario

Cdr 2: Amministrativo e Comunicazione

Cdr 3: Tecnico

Cdr 4: Socio Educativo

Cdr 5: Polizia Locale

Vernaleone Paola

Rizzi Emanuela

Erba Ambrogio

Donghi Sonia

La Mendola Giuseppe

Missione	Programma		CdC codice	Descrizione Centro Di Costo	CDR Prioritario	Centro di Responsabilita di Supporto		
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	010301	Economico finanziario e società partecipate	1			
01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	010401	Tributi e catasto	1			
01	01	Organi istituzionali	010101	Organi istituzionali, partecipazione, comunicazione e manifestazioni istituzionali	2			
01	02	Segreteria Generale	010201	Segreteria e protocollo, coordinamento e controllo	2			
01	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	010701	Demografici	2			
01	10	Risorse umane	011001	Risorse umane	2	1		
01	11	Altri servizi generali	011101	URP	2			
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	050201	Biblioteca	2			
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	050203	Cultura	2			
07	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	070101	Turismo	2			
01	06	Ufficio tecnico	010601	Edilizia e Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	3			
04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	040202	Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie	3			
06	01	Sport e tempo libero	060102	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi	3			
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	080101	Urbanistica	3			
08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	080202	Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP	3			
09	01	Difesa del suolo	090101	Rischio idrogeologico e SIT	3			
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	090201	Ambiente	3			
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	090202	Verde	3			
09	03	Rifiuti	090301	Igiene urbana	3			
09	04	Servizio idrico integrato	090401	Servizio idrico integrato	3			
09	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	090501	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (Parco Valle Lambro, Valle del Rio Pegorino e Rio Cantaluppo)	3			
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100501	Viabilità	3			
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100502	Illuminazione pubblica	3			
12	02	Interventi per la disabilità	120203	Manutenzione straordinaria Comunità alloggio	3			
12	03	Interventi per gli anziani	120305	Manutenzione straordinaria Centro Melograno	3			
12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	120901	Cimitero	3			
14	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	140401	SUAP	3			
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	010501	Patrimonio	4	1	2	3
01	08	Statistica e sistemi informativi	010801	Ced e piattaforma on-line	4			
04	01	Istruzione prescolastica	040101	Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)	4			
04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	040201	Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)	4			
04	06	Servizi ausiliari all'istruzione	040601	Assistenza scolastica (refezione, trasporto, pre-post scuola)	4			
04	06	Servizi ausiliari all'istruzione	040602	Assistenza alunni disabili	4			
06	01	Sport e tempo libero	060101	Sport e tempo libero	4			
06	02	Giovani	060201	Giovani	4			
08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	080201	Amministrazione ERP	4	1		
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	120103	Minori	4			
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	120106	Centri ricreativi diurni - estivi	4			
12	02	Interventi per la disabilità	120201	Diversamente abili	4			
12	03	Interventi per gli anziani	120301	Anziani	4			
12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	120401	Sociale	4			
12	5	Interventi per le famiglie	120502	Interventi per le famiglie	4			
12	06	Interventi per il diritto alla casa	120601	Diritto alla casa	4			
12	08	Cooperazione e associazionismo	120801	Cooperazione ed associazione	4			
15	03	Sostegno all'occupazione	150301	Lavoro	4			
03	01	Polizia locale e amministrativa	030101	PL, commerciale ed amministrativa	5			
03	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	030201	Piani di sicurezza e PG	5			
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100503	Segnaletica	5			
11	01	Sistema di protezione civile	110101	Protezione civile	5			
14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	140201	Commercio, mercati e fiere	5			

Triuggio (MB)

codice Istat 108043

Regione	Lombardia	codice Istat	03
Provincia/Città metropolitana	Monza e della Brianza	codice Istat	108
Superficie totale	8,34 kmq		
Zona altimetrica	Collina interna		
Litoraneità	Comune non litoraneo		
Classe del comune delle aree interne	C - Cintura		

Fonti: Istat; Agenzia per la Coesione Territoriale

	comune	provincia	regione
Popolazione residente al 01/01/2018	8.763	871.698	10.036.258
Famiglie residenti al 01/01/2018	3.698	374.095	4.512.446

Fonte: Istat

RISCHIO IDROGEOLOGICO

RISCHIO DA FRANA

RESIDENTI IN AREE:	comune	provincia	regione
di attenzione PAI - AA	0	0	0
a pericolosità frana PAI moderata - P1	0	0	0
a pericolosità frana PAI media - P2	0	0	303.580
a pericolosità frana PAI elevata - P3	0	2	24.542
a pericolosità frana PAI molto elevata - P4	0	24	19.753

Fonte: Ispra

RISCHIO DA ALLUVIONE

RESIDENTI A RISCHIO IN AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA:	comune	provincia	regione
bassa - P1	167	44.619	1.279.076
media - P2	155	25.498	429.576
elevata - P3	40	4.229	203.813

Fonte: Ispra

RISCHIO VULCANICO

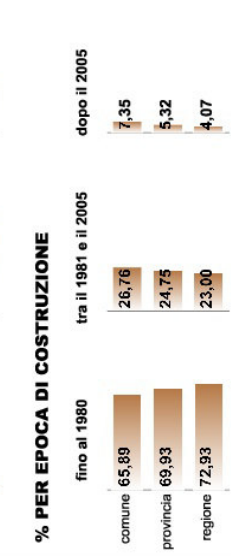
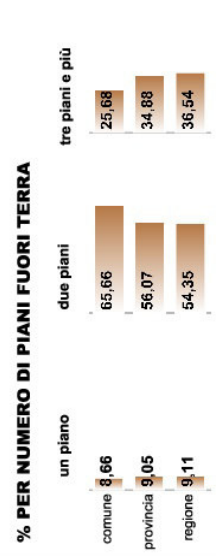
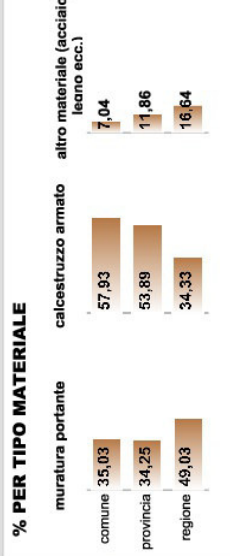
RISCHIO VULCANICO NON PRESENTE

Valori massimo e minimo della accelerazione massima del suolo

Fonte: INGV

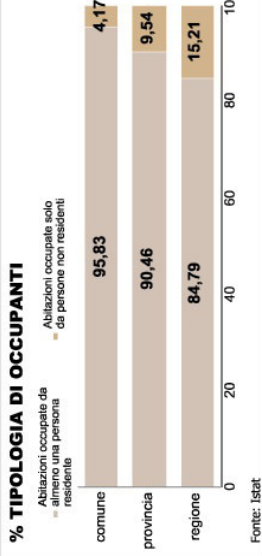
EDIFICI A USO RESIDENZIALE E ABITAZIONI

EDIFICI A USO RESIDENZIALE	comune	provincia	regione
Numero totale	1.293	100.733	1.488.640



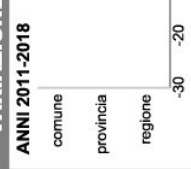
ABITAZIONI

Numero totale	comune	provincia	regione
	3.575	381.930	4.827.269



DEMOGRAFIA

VARIAZIONE % DELLA POPOLAZIONE ANNI 2011-2018



DENSITA' ABITATIVA

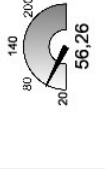


INDICE DI VECCHIAIA



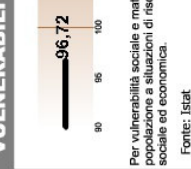
Rapporto della popolazione di 65 anni e più su quella di 0-14 anni.

DIPENDENZA STRUTTURALE



Popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) sulla popolazione in età attiva (15-64 anni) moltiplicata per 100.

VULNERABILITA' SOCIALE E MATERIALE



Per vulnerabilità sociale e materiale si intende l'esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come insicurezza della propria condizione sociale ed economica.

BENI CULTURALI

Numero totale di beni culturali	12
---------------------------------	----

Fonte: MIBAC



Comune di Triuggio - 2019
Provincia di Monza e Brianza
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo							
103 - Ragioneria							
CDR							
1 - Settore economico finanziario							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato							
Stakeholder							
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese							
Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	2	2	4	0	4	4
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	7.180.143	7.180.143	7.081.432,22	0	6.281.652	6.281.652
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	5.178.859	5.178.859	5.656.000	0	5.171.693	5.171.693
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	5.156.623	5.156.623	6.400.000	0	6.242.800	6.242.800
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	6.197.049	6.197.049	6.699.277	0	6.242.800	6.242.800
I257 - Importo acquisti di economato	0	24.043	24.043	26.000	0	26.000	26.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	110.221	110.221	110.000	0	110.000	110.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	1	1	3	0	3	3
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	5	5	5	0	5	5
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	559	559	500	0	500	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	38	38	30	0	30	30
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	13,26	13,26	14	0	14	14
I281 - N. mandati emessi	0	2.884	2.884	3.000	0	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	2.860	2.860	2.860	0	2.860	2.860
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	18	18	18	0	18	18
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	5	5	5	0	5	5
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	39	39	39	0	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	3,25	3,25	2,83	0	2,83	2,83
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	10	10	0	10	10

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatica 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	30,77	30,77	35,90	0	35,90	??
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	458,43	458,43	423,08	0	423,08	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	6,80	6,80	6	0	6	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	0	83,33	83,33	62,50	0	62,50	??
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	0	27,78	27,78	27,78	0	27,78	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,59	10,59	9,22	0	9,22	??
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	1.767,38	1.767,38	2.070,67	0	2.070,67	??
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	72,13	72,13	79,87	0	79,87	??
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	83,21	83,21	95,53	0	95,53	??
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	15,81	15,81	15,91	0	15,91	??
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	13,26	13,26	14	0	14	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
CRISTINA TURCONI	D2	Istruttore direttivo amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	13.500
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	28.500
SUSANNA DI GIROLAMO	D2	istruttore direttivo tributi	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.325
DIPENDENTE NUOVO	C1	istruttore contabile	70	877	613,90	877	613,90	0	10.640
CLAUDIA PULICI	C5	istruttore contabile	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	19.500
Totale dei costi del personale									73.465

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.03.03.03.000.630000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100	1.000	1.000	0	0
E. 3.03.03.04.000.620000 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	100	100	0	0
E. 3.04.02.02.000.655000 DIVIDENDI PARTECIPATE	100	50	50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.13.000.513000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE FINANZIARIO	70	595	595	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.310000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	100	2.600	2.600	0	0
U.01.03.1.02.01.99.000.795000 IMPOSTE TASSE E SANZIONI DOVUTE DAL COMUNE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.640000 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALLA GAZZETTA UFFICIALE E ALTRE PUBBLICAZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.99.000.311000 PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	100	4.500	4.500	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.312000 ONERI AGGIUNTIVI SERVIZIO DI TESORERIA	100	3.100	3.100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.691000 SPESE CONTO BANCOPOSTA	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.12.000.209000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SETTORE FINANZIARIO - LSU	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		18.795	18.795	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.852,36	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.980,58	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	5.273.209	5.273.209	5.578.883	0	5.578.883	5.578.883
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	4.709.123	4.709.123	4.550.760	0	4.550.760	4.550.760
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	111.094,34	111.094,34	147.054,67	0	107.243,02	100.629,15
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	267.339	267.339	480.000	0	480.000	480.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	66.245	66.245	85.640	0	85.640	85.640
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	7.661	7.661	7.661	0	7.661	7.661
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	1.851	1.851	30.000	0	30.000	30.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	6.821	6.821	7.000	0	8.100	8.100
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	89.141	89.141	100.000	0	100.000	100.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	705	705	550	0	550	550
I353 - N. contribuenti complessivi	0	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	5	5	5	0	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	705	705	550	0	550	550
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	11	11	11	0	11	11
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	7	7	10	0	10	10
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	1,15	1,15	1,50	0	1,50	1,50

Indicatori di Performance	2016	2017	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	30,56	30,56	30,56	0	30,56	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	8,70	8,70	6,79	0	6,79	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,99	0,99	1,82	0	1,82	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,75	3,75	4,89	0	4,89	??
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	89,30	89,30	81,57	0	81,57	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	33,34	33,34	20,83	0	20,83	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	2,79	2,79	35,03	0	35,03	??
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	89,04	89,04	91,37	0	91,37	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	0	7.043,48	7.043,48	5.400	0	5.400	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	0	12,68	12,68	16,71	0	16,71	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
CRISTINA TURCONI	D2	Istruttore direttivo amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	13.500
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.900
SUSANNA DI GIROLAMO	D2	istruttore direttivo tributi	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	25.175
Totale dei costi del personale									40.575

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.000.95000 PROVENTI DERIVANTI DALLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE TARSU	100	0	0	0	0
E.1.01.01.16.000.15100 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO ARRETRATO	100	7.000	7.000	0	0
E.1.01.01.16.000.15000 ADDIZIONALE IRPEF	100	836.000	836.000	0	0
E.1.01.01.08.000.30000 PROVENTI DERIVANTI DALLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE ICI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.06.000.7100 IMU - PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	400.000	400.000	0	0
E.1.01.01.06.000.7000 IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE (IMU)	100	1.265.000	1.265.000	0	0
E.2.01.01.01.000.180000 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENEZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - ART 1 CO 711 L 147 2013	100	8.280	8.280	0	0
E.2.01.01.01.000.140000 TRASFERIMENTO ERARIALE PER MINO GETTITO TRIBUTARIO PER IL PASSAGGIO DA IMU A TASI	100	81.270	81.270	0	0
E.2.01.01.01.000.290000 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PER RIDUZIONE RENDITA IMBULLONATI L. 208/2015 CC. 21-24	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.000.185000 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO MANCATO GETTITO IMU - IMMOBILI MERCE	100	9.000	9.000	0	0
E.2.01.01.01.000.170000 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100	26.832	26.832	0	0
E.1.01.01.76.000.10000 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	100.000	100.000	0	0
E.3.01.03.01.000.656000 CANONE DI CONCESSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.99.000.45000 0,5 PER MILLE DELL'IRE DESTINATA AL COMUNE DAI CONTRIBUENTI	100	5.900	5.900	0	0
E.1.01.01.61.000.111000 TARES	100	0	0	0	0
E.1.01.01.53.000.83000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.13.000.513000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE FINANZIARIO	30	255	255	0	0
U.01.04.1.10.99.99.000.1712000 RIDUZIONI E/O ESENEZIONI TARES A CARICO DEL BILANCIO	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.320000 SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.13.000.334000 SPESE PER SERVIZI TARI	100	4.200	4.200	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.359000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI MINORI	100	500	500	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.359100 SGRAVI E RESTITUZIONI TARES	100	600	600	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.359200 SGRAVI E RESTITUZIONI IMU	100	15.000	15.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.000.340500 TARES: QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	100	50.000	50.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.000.340000 CONTRIBUTO ICI DA VERSARE ALL'IFEL	100	200	200	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.339000 AGGI DA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	7.500	7.500	0	0
Totale dei costi diretti		90.255	90.255	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	16.224,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	147.054,67	Costo effettivo	0

Centro di Costo							
101 - Organi Istituzionali							
CDR							
2 - Settore amministrativo e della comunicazione							
Altri CDR coinvolti							
4 - Settore socio-educativo							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	0	78.000	0	78.000	78.000
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	4.981,60	4.981,60	4.981,60	0	4.981,60	4.981,60
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	8	8	10	0	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	5	5	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	40	40	35	0	35	35
I191 - N. Delibere Consiglio	0	55	55	50	0	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	0	91	91	100	0	100	100
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	109	109	115	0	115	115
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	1.200
I201 - N. Verbali commissioni	0	5	5	5	0	5	5
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente	0	365	365	250	0	250	250
I2116 - N. PEC ricevute	0	6.859	6.859	7.000	0	7.000	7.000
I2118 - N. domande evase Bonus Gas	0	55	55	50	0	50	50
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi	0	0	0	70	0	70	70
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti	0	140	140	100	0	100	100
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni	0	2	2	0	0	0	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,63	0,63	0,93	0	0,93	0,93
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	4	4	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2016	2017	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	1,24	1,24	1,31	0	1,31	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,05	2,05	3,03	0	3,03	??
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	0	0	503,23	0	503,23	??
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0	0,42	0,42	0,42	0	0,42	??
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	84,13	84,13	59,14	0	59,14	??
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	1.876,32	1.876,32	2.015,36	0	2.015,36	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	11,35	11,35	12,60	0	12,60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.300
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.050
ROSARIA COLOMBO	B5 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.300
SIMONA LA LICATA	D2	Istruttore direttivo amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	13.500
Totale dei costi del personale									29.150

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.20000 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	100	77.310	77.310	0	0
U.01.01.1.03.02.09.000.12500 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.11500 ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	1.250	1.250	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.255000 SPESE PER TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	100	1.200	1.200	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.72000 ACQUISTO DI SERVIZI PER RELAZ PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL VICOLO EX D.L. 78/2010 ART. 6 C. 8	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10500 ACQUISTO DI BENI PER RELAZ PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL VICOLO EX D.L. 78/2010 ART. 6 C. 8	100	800	800	0	0
U.01.01.1.03.02.13.000.90000 SPESE PER PUBBLICAZIONE INFORMATORE COMUNALE	100	4.982	4.982	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.70000 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	100	700	700	0	0
Totale dei costi diretti		87.242	87.242	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.059,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.844,72	Costo effettivo	0

Centro di Costo

102 - Segreteria

CDR

2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I191 - N. Delibere Consiglio	0	55	55	50	0	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	0	91	91	100	0	100	100
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	597	597	500	0	500	500
I201 - N. Verbal commissioni	0	5	5	5	0	5	5
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	744	744	700	0	700	700
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	696	696	700	0	700	700
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	21.877	21.877	15.000	0	15.000	15.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	21.877	21.877	15.000	0	1.500	1.500
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	0	0	2	0	2	2
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	0	0	2	0	2	2
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	5	5	5	0	5	5
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	5	5	5	0	5	50
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	156	156	100	0	100	100
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	10	10	10	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	10	10	10	0	4	4
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	19	19	19	0	19	19

Indicatori di Performance	2016	2017	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	15,24	15,24	20	0	20	??
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	100	0	100	??
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	52,78	0	52,78	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	93,55	93,55	100	0	100	??
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,71	0,71	0,67	0	0,67	??
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	100	100	100	0	100	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,24	11,24	5,87	0	5,87	??
Efficienza							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	43,77	43,77	86,11	0	86,11	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	21,29	21,29	19,33	0	19,33	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.220
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.300
ROSARIA COLOMBO	B5 profilo accesso B3	collaboratore professionale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	20.700
SIMONA LA LICATA	D2	Istruttore direttivo amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	13.500
Totale dei costi del personale									48.720

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.01.02.01.000.380000 DIRITTI DI SEGRETERIA A TOTALE FAVORE DEL COMUNE	100	10.177	10.177	0	0
E. 3.01.02.01.000.360000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.000.780000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	130	130	0	0
U.01.02.1.03.02.13.000.512000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	1.040	1.040	0	0
U.01.02.1.09.01.01.000.279500 DIRITTI DI ROGITO DA TRASFERIRE AL COMUNE CAPO CONVENZIONE	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.270000 ONORARI NOTARILI E DIRITTI DI ROGITO	100	8.000	8.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.000.220000 MANIFESTI UFFICI COMUNALI - AFFARI GENERALI	100	900	900	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.250000 AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.10.05.02.000.282000 RISARCIMENTI DA CONTENZIOSI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.670000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.775000 SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.221000 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	100	500	500	0	0
U.01.02.1.09.01.01.000.279000 QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100	47.000	47.000	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.238000 SPESE DI PUBBLICAZIONE	100	3.900	3.900	0	0
U.01.02.1.03.02.12.000.202000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SEGRETERIA - LSU	100	0	0	0	0
U.01.02.1.09.01.01.000.279200 RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO DA LIQUIDARE AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE	100	1.233	1.233	0	0
Totale dei costi diretti		74.603	74.603	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.469,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.107,41	Costo effettivo	0

Centro di Costo

107 - Demografici

CDR

2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.763	8.763	8.800	0	8.800	8.800
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	1.845	1.845	4.000	0	4.000	4.000
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	122.896,72	122.896,72	123.997,72	0	37.840,29	35.634,68
I541 - N. certificati totali demografici	0	3.262	3.262	1.800	0	1.800	1.800
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	0	0	22	0	22	22
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,50	2,50	2,45	0	2,45	2,45
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	708	708	15	0	15	15

Indicatori di Performance	2016	2017	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	0	0	61,11	0	61,11	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,15	8,15	7,98	0	7,98	??
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	3.505,20	3.505,20	3.591,84	0	3.591,84	??
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	2.042,80	2.042,80	2.367,35	0	2.367,35	??
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici)/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	24,06	24,06	21,38	0	21,38	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	14,02	14,02	14,09	0	14,09	??
Efficacia temporale							
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	0	708	708	15	0	15	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
MARIA REGINA SIRONI	C4	istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.000
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.050
DANIELA VITALI	C1	istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.000
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	8.880
Totale dei costi del personale									62.930

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.735000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI E MATRIMONI	100	1.500	1.500	0	0
E.3.01.02.01.000.355000 DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONI E DIVORZI	100	48	48	0	0
E.3.05.02.03.000.757000 RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.758000 RIMBORSO SPESE CENSIMENTO ISTAT	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.761000 RIMBORSO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.762000 RIMBORSO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.763000 RIMBORSO ELETTORALE REFERENDUM	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.759000 RIMBORSO ELETTORALE AMMINISTRATIVE ED EUROPEE	100	16.000	16.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.09.000.709000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI MECCANIZZATI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	100	1.400	1.400	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.582000 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.01.000.580000 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	1.200	1.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.000.550000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.581000 REFERENDUM REGIONALE	100	0	0	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.582200 BENI E SERVIZI PER REFERENDUM REGIONALE - TECNICO	100	12.137	12.137	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.582100 BENI E SERVIZI REFERENDUM REGIONALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	9.700	9.700	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.583200 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE TECNICO	100	12.137	12.137	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.583100 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	9.700	9.700	0	0
Totale dei costi diretti		47.774	47.774	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.500,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.997,72	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	72.950,08	72.950,08	99.890,97	0	68.984,81	67.613,03
I598 - Importo totale impegnato per formazione	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	1	1	1	0	1	1
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	1	1	1	0	1	1
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	0	0	200	0	200	200
I609 - N. ore formazione interna erogate	0	0	0	50	0	50	50
I611 - N. ore straordinario complessive	0	0	0	0	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	27	27	10	0	10	10
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,70	0,70	0,85	0	0,85	0,85

Indicatori di Performance	2016	2017	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	0	0	0	0	0	:)
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	87,98	87,98	32,58	0	32,58	??
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0	0	6,52	0	6,52	??
KP405 - Incidenza ore di formazione interna sul totale ore di formazione (I609 - N. ore formazione interna erogate/ I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione)*100	0	0	0	25	0	25	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,28	2,28	2,77	0	2,77	??
Efficienza							
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0	0	977,52	0	977,52	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	8,32	8,32	11,35	0	11,35	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.600
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.100
DIPENDENTE NUOVO	C1	istruttore contabile	30	877	263,10	877	263,10	0	4.560
CLAUDIA PULICI	C5	istruttore contabile	25	1.872	468	1.872	468	0	6.500
Totale dei costi del personale									22.760

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.675000 PROVENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	29.000	29.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.160000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.241000 CORSI DI FORMAZIONE PIANI DI ZONA	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.239000 CORSI DI FORMAZIONE INTERNA	100	27.000	27.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.000.615000 VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.305000 SERVIZIO DI COMPILAZIONE STIPENDI	100	12.000	12.000	0	0
Totale dei costi diretti		50.000	50.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.382,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.890,97	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	3.937.043	3.937.043	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	7.174,12	7.174,12	8.600	0	8.400	7.600
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	8.657,72	8.657,72	2.500	0	2.500	2.500
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	8	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	2	0	2	2
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	125	125	100	0	100	100
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	125	125	100	0	100	100
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	22	22	22	0	22	22
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richesta al cittadino	0	509,76	509,76	576	0	576	576

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11	61,11	61,11	0	61,11	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	2	0	2	??
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0,22	0,22	0	0	0	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	0,82	0,82	0,98	0	0,98	??
Efficacia temporale							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richesta al cittadino	0	509,76	509,76	576	0	576	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	50	1.872	936	1.872	936	0	11.100
Totale dei costi del personale									11.100

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.770000 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA	100	1.900	1.900	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.660000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.237000 AQUISITO PUBBLICAZIONI SU CD ROM E STRUMENTI INFORMATICI	100	6.200	6.200	0	0
Totale dei costi diretti		8.600	8.600	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.408,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.600	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	36
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	24.206,52	24.206,52	11.000	0	11.000	11.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	121.798,94	121.798,94	77.425,74	0	49.996,41	48.705,32
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	47	47	20	0	20	20
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	43	43	0	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	23.618	23.618	21.000	0	19.000	19.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	24.379	24.379	20.000	0	20.000	20.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	6.177	6.177	3.500	0	3.500	3.500
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	18.202	18.202	15.000	0	15.000	15.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,49	1,49	1,20	0	1,20	1,20
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0	0	1.710	0	1.700	1.700
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	205	205	20,50	0	20,50	20,50
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	19,43	0	19,43	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0	0	0	8,77	0	8,77	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	569,44	569,44	56,94	0	56,94	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	77,07	77,07	71,43	0	71,43	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	33,94	33,94	23,33	0	23,33	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	91,49	91,49	0	0	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,86	4,86	3,91	0	3,91	??
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0	0,99	0,99	0,55	0	0,55	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	0	13,90	13,90	8,80	0	8,80	??
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	0	2	2	2	0	2	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.200
GIANNI CASTOLDI	C3	istruttore bibliotecario	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.000
Totale dei costi del personale									33.200

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.02.02.99.000.705100 INTROITI PER VIOLAZIONI E RIMBORSI VARI - BIBLIOTECA CIVICA	100	50	50	0	0	
E.3.01.02.01.000.704100 INTROITI SU INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI S. 1372	100	3.500	3.500	0	0	
E.2.01.03.02.000.705000 INTROITI PER INIZIATIVE CULTURALI	100	0	0	0	0	
E.2.01.02.01.000.704200 TRAFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI	100	500	500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.1380000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	3.140	3.140	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.1372500 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI RIL. IVA - E. 704200	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1374000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETT. AMMININ E COMUNICAZIONE	100	8.500	8.500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.1330000 ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1335000 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PROMOSSO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.1372000 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI E. 704100	100	3.500	3.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1360000 QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE	100	8.500	8.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1350000 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA	100	991	991	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1375000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SETT. SOCIOEDUCATIVO (EX.1371)	100	3.050	3.050	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1351000 CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	100	1.115	1.115	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1320000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA CIVICA	100	950	950	0	0
Totale dei costi diretti		31.246	31.246	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.979,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.425,74	Costo effettivo	0

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I005 - Popolazione fluttuante	0	15	15	15	0	15	15
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	4.320,29	4.320,29	3.447,15	0	1.152,11	1.076,79
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	2	2	2	0	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	2	2	1	0	1	1
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,07	0,07	0,07	0	0,07	0,07

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	100	100	50	0	50	??
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,17	0,17	0,17	0	0,17	??
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,23	0,23	0,23	0	0,23	??
Efficienza							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	0	0,49	0,49	0,39	0	0,39	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.640
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.050
Totale dei costi del personale									2.690

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.04.01.02.000.2116000 TRASFERIMENTI PER PROGETTO DISTRETTO ATTRATTIVITA' TERRITORIALE (DAT)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	757,15	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	3.447,15	Costo effettivo
		0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
1082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	201	201	200	0	200	200
1390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	3	0	3	3
1473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	158.542,03	158.542,03	141.997,16	0	115.771,18	115.090,99
1480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	6	6	3	0	3	3
1495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	19	19	19	0	19	19
1504 - N. Pratiche online anno corrente	0	44	44	60	0	60	60
1505 - N. Pratiche online anno precedente	0	81	81	95	0	60	60
1526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0,37	0,37	0,66	0	0,66	0,66
1530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	75.829,55	75.829,55	70.000	0	70.000	70.000

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (1495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	52,78	0	52,78	??
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((1504 - N. Pratiche online anno corrente-1505 - N. Pratiche online anno precedente)/1504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	-84,09	-84,09	-58,33	0	58,33	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (1526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,21	1,21	2,15	0	2,15	??
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (1082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/1390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	66,67	0	66,67	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (1473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/1001 - Popolazione residente	0	18,09	18,09	16,14	0	16,14	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.900
ANGELO COSTA	B1	operaio	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	1.470
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	5	831,17	41,56	831,17	41,56	0	511,05
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.225
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.520
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.600
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	1.960
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.175
Totale dei costi del personale									16.361,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.000.707000 GIROCONTO PER FONDO MERLONI - S. 474000	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.13.000.508000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - UFFICIO TECNICO	100	2.600	2.600	0	0
U.01.06.1.03.02.12.000.528000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - UFFICIO TECNICO - LSU	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.1605000 QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE	100	6.500	6.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.490000 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	100	300	300	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.380000 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.363000 ASCENSORI IMMOBILI COM.LI - CONDUZIONE E SERVIZIO EMERGENZA	100	3.148	3.148	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.362000 VERIFICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.500000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ECC.	100	23.000	23.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.360000 MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE EDILI, DA ELETTRICISTA, IDRAULICO, FALEGNAME, FABBRO, ECC. FIN. CON OO.UU.	100	55.261	55.261	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	7.250	7.250	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.361000 IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEGLI STABILI - MANUTENZIONE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	20	2.100	2.100	0	0
Totale dei costi diretti		118.159	118.159	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.838,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	141.997,16	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	41.104,71	41.104,71	32.362,34	0	12.344,01	11.537,08
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	59	59	60	0	60	60
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	58	58	60	0	60	60
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	2	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,80	0,80	0,80	0	0,80	0,80
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	2	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	0	1	??
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	98,31	98,31	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,61	2,61	2,61	0	2,61	??
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	4,69	4,69	3,68	0	3,68	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.225
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	14.700
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.450
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	25	1.872	468	1.872	468	0	5.875
Totale dei costi del personale									24.250

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.370000 PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E STRUMENTI URBANISTICI	100	250	250	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.112,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.362,34	Costo effettivo	0

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

Stakeholder							
Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	22.890,18	22.890,18	28.884,42	0	12.910,19	12.066,24
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,55	0,55	0,79	0	0,79	0,79

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,79	1,79	2,57	0	2,57	??
Efficienza							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente)	0	2,61	2,61	3,28	0	3,28	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	3.380
ANGELO COSTA	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.100
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	10	831,17	83,12	831,17	83,12	0	1.022,10
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	980
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	840
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.600
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.675
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.525
Totale dei costi del personale									19.122,10

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.000.658000 CANONI DEL RETICOLO IDRICO MINORE CON DESTINAZ. VINCOLATA	100	0	0	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.484,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.884,42	Costo effettivo	0

Centro di Costo
902 - Ambiente
CDR
3 - Settore tecnico
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I114 - Mq. verde pubblico	0	65.550	65.550	65.550	0	65.550	65.550
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	111.546,61	111.546,61	122.127,27	0	109.996,31	109.408,22
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	8.571	8.571	10.800	0	10.800	10.800
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	6	6	6	0	6	6
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	6	6	6	0	6	6
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	1	1	1	0	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,54	0,54	0,54	0	0,54	0,54

Indicatori di Performance	2016	2017	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	100	100	0	100	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	13,08	13,08	16,48	0	16,48	??
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	1,76	1,76	1,76	0	1,76	??
Efficienza							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	1,70	1,70	1,86	0	1,86	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	12,73	12,73	13,88	0	13,88	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.050
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	15	831,17	124,68	831,17	124,68	0	1.533,15
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	1.470
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	840
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	4.410
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	17	1.872	318,24	1.872	318,24	0	3.995
Totale dei costi del personale									13.298,15

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E. 2.01.03.01.000.720000 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI ALBERATA STORICA CANONICA E. 1719	100	0	0	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.01.02.000.1735000 GIORNATA DEL VERDE PULITO (E. 296)	100	1.000	1.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.09.000.1720000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	100.000	100.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.09.000.1719000 MANUTENZIONE ALBERATA STORICA FINANZIATA CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		101.000	101.000	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.912,27	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.127,27	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	20.474,75	20.474,75	20.500	0	20.500	20.500
I118 - Ql. totali rifiuti	0	31.646,50	31.646,50	31.700	0	31.700	31.700
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	869.441,49	869.441,49	883.183,86	0	870.362,73	869.652,63
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	17	17	15	0	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5,50	5,50	6	0	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	17	17	16	0	16	16
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,60	0,60	0,66	0	0,66	0,66
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	830.981	830.981	830.981	0	830.981	830.981

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	64,70	64,70	64,67	0	64,67	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	17	17	15	0	15	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5,50	5,50	6	0	6	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,96	1,96	2,15	0	2,15	??
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	27,47	27,47	27,86	0	27,86	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	40,59	40,59	40,54	0	40,54	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	99,22	99,22	100,36	0	100,36	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.150
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.675
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.520
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.525
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.675
Totale dei costi del personale									16.545

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.000.708000 PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	115.000	115.000	0	0
E.1.01.01.61.000.85000 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	0	0	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.03.02.99.000.1710000 QUOTE CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0	
U.09.03.1.03.01.02.000.1680000 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	1.500	1.500	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.1700000 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	858.000	858.000	0	0	
Totale dei costi diretti		859.500	859.500	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.138,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	883.183,86	Costo effettivo	0

Centro di Costo
905 - Aree protette
CDR
3 - Settore tecnico
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Stakeholder							
Indici							
	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	34.557,87	34.557,87	17.123,73	0	7.735,58	7.229,90
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0,40	0,40	0,47	0	0,47	0,47

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,30	1,30	1,53	0	1,53	??
Efficienza							
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	0	3,94	3,94	1,95	0	1,95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.225
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.680
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	4.410
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.525
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.200
Totale dei costi del personale									12.040

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.740000 RIMBORSO SPESE GENERALI MANTENIMENTO SEDE DAL PARCO VALLE LAMBRO	100	154	154	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.99.000.1730000 OLD - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.083,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.123,73	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
3 - Settore tecnico
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	333.380,42	333.380,42	368.578	0	358.322	348.822
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	38,04	38,04	41,88	0	41,88	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo

Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.657000 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE						100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.000.375000 CORRISPETTIVI CONCESSIONE PER SOTTOPASSO DI VIA S. PELLICO - CONTRATTO DEL 12-6-2002 REP 1016/594 REG. DEL 02-7-2001						100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.000.616000 CANONE CONCESSIONARIO NON RICOGNITORIO						100	0	0	0	0

Costi diretti								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.1418000 ACQUISTO BENI - CORRISPETTIVO CANONE SEGNALETICA INDUSTRIALE				100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1500000 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE				100	15.000	15.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1480000 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI				100	5.560	5.560	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.1637000 CANONE PER L'ATTRAVERSAZIONE DELLA RETE FERROVIARIA				100	662	662	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1520000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI FINANZIATA CON OO.UU.				100	35.000	35.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1552000 MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.02.01.02.000.1540000 TASSA DI PROPRIETA' AUTO MEZZI SERVIZIO VIABILITA'				100	160	160	0	0
U.10.05.1.03.02.11.000.1553000 VALORIZZAZIONE DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1510000 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO				100	38.500	38.500	0	0
U.10.05.1.07.05.04.000.1530000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA' - CASSA DD.PP. - CDP				100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.1550000 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA				100	180.000	180.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1551000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				100	92.696	92.696	0	0
Totale dei costi diretti					368.578	368.578	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	368.578	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	2.579,36	2.579,36	900	0	900	900
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	116.346,91	116.346,91	20.000	0	20.000	20.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	2.377,13	2.377,13	2.000	0	2.000	2.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	53.880,30	53.880,30	101.482,93	0	78.206,60	47.714,83
I1627 - N. cellette concesse	0	6	6	3	0	3	3
I1628 - N. cellette richieste	0	6	6	3	0	3	3
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	23	23	10	0	10	10
I1638 - N. loculi richiesti	0	23	23	10	0	10	10
I1644 - N. tombe concesse	0	48	48	12	0	12	12
I1647 - N. tombe richieste	0	48	48	12	0	12	12
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	0,30	0	0,30	0,30

Indicatori di Performance	2016	2017	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	0	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,98	0	0,98	??
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	225,13	225,13	22,57	0	22,57	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	6,15	6,15	11,53	0	11,53	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.100
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.600
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.600
Totale dei costi del personale									8.300

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.000.614000 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	100	87.000	87.000	0	0	
E.3.01.02.01.000.540000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	2.380	2.380	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.000.2110000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CIMITERI - CASSA DD.PP. - CDP	100	338	338	0	0
U.12.09.1.03.02.19.000.2095100 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO CIMITERIALE	100	2.600	2.600	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2070000 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	100	87.000	87.000	0	0
Totale dei costi diretti		89.938	89.938	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.244,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.482,93	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	26.475,08	26.475,08	29.401,32	0	13.331,53	12.460,04
I1687 - N. domande SUAP evase	0	81	81	60	0	60	60
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	79	79	60	0	60	60
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,63	0,63	0,63	0	0,63	0,63
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	19	19	19	0	19	19

Indicatori di Performance	2016	2017	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	102,53	102,53	100	0	100	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	52,78	0	52,78	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,05	2,05	2,05	0	2,05	??
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	128,57	128,57	95,24	0	95,24	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	326,85	326,85	490,02	0	490,02	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	3,02	3,02	3,34	0	3,34	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	14.700
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.100
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	1.960
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	1.880
Totale dei costi del personale									20.640

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.761,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.401,32	Costo effettivo	0

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
1079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	10.342	10.342	14.240	0	14.240	14.240
1401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	43.754,82	43.754,82	43.834,42	0	18.627,24	17.474,94
1462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0	0,72	0,72	1,08	0	1,08	1,08

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (1462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,35	2,35	3,52	0	3,52	??
Efficienza							
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (1079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/1401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	23,64	23,64	32,49	0	32,49	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (1401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/1001 - Popolazione residente)	0	4,99	4,99	4,98	0	4,98	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	5.720
ANGELO COSTA	B1	operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.300
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	25	831,17	207,79	831,17	207,79	0	2.555,25
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	6.720
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.800
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	1.960
Totale dei costi del personale									28.055,25

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.599000 CANONE PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.285	1.285	0	0
E.3.01.03.01.000.659000 CANONE DI CONCESSIONE IN PRIVATIVA DI SPAZI PUBBLICITARI PENSILINE DEL SERVIZIO DI TRASP. P.L.	100	350	350	0	0
E.3.01.03.02.000.595000 AFFITTI FARMACIA COMUNALE	100	5.500	5.500	0	0
E.3.01.03.02.000.608000 LOCAZIONE FABBRICATO POSTE ITALIANE	100	3.200	3.200	0	0
E.3.01.03.01.000.606000 CONCESSIONE AMBULATORI MEDICI	100	2.240	2.240	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.99.000.450000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.584,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.834,42	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I086 - N. postazioni hardware	0	32	32	33	0	33	33
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	87.975,28	87.975,28	110.179,80	0	102.378,98	102.196,07
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	35.601	35.601	45.000	0	45.000	45.000
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	26	26	32	0	32	32
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	10	10	9	0	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	0	0	260	0	260	260
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,26	0,26	0,17	0	0,17	0,17
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	0	0	4	0	4	4

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	104,27	104,27	107,53	0	107,53	??
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	0	0	9,52	0	9,52	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,85	0,85	0,55	0	0,55	??
Efficienza							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	2.749,23	2.749,23	3.338,78	0	3.338,78	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	1.369,27	1.369,27	1.406,25	0	1.406,25	??
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	10,04	10,04	12,52	0	12,52	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	510
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.250
Totale dei costi del personale									5.760

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.08.1.03.02.19.000.710000 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA INFORMATICO UFF. COMUNALI	100	62.000	62.000	0	0	
U.01.08.1.03.02.09.000.275000 MANUTENZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.08.1.03.02.19.000.720000 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	100	11.000	11.000	0	0	
U.01.08.1.03.02.09.000.275100 PREDISPOSIZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	0	0	0	0	
U.01.08.1.03.02.99.000.725000 QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO COMPETENZE DIGITALI	100	1.350	1.350	0	0	
U.01.11.1.03.02.05.000.665000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE	100	4.000	4.000	0	0	
U.01.11.1.03.02.05.000.419000 CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI	100	22.231	22.231	0	0	
Totale dei costi diretti		102.581	102.581	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.838,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.179,80	Costo effettivo	0

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	50	0	50	50
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia	0	50	50	50	0	50	50
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido	0	16	16	16	0	16	16
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	273.221,17	273.221,17	349.357,47	0	290.968,80	290.807,42
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,15	0,15	0,15	0	0,15	0,15

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0	0	13,89	0	13,89	??
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,49	0,49	0	0,49	??
Efficienza							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	6.987,15	0	6.987,15	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	31,18	31,18	39,70	0	39,70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.550
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750
Totale dei costi del personale									4.300

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.04.02.02.000.1755000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER SOSTEGNO ALUNNI - FAMIGLIE INDIGENTI	100	119.500	119.500	0	0	
U.04.01.1.04.04.01.000.9600000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	53.935	53.935	0	0	
U.04.01.1.04.04.01.000.9500000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	170.000	170.000	0	0	
Totale dei costi diretti		343.435	343.435	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.622,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	349.357,47	Costo effettivo	0

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	397	397	390	0	390	390
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	173	173	168	0	168	168
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	32	0	32	32
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	185.000	0	185.000	185.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	184.372,37	184.372,37	259.464,20	0	217.233,97	216.014,75
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	1,01	1,01	1,15	0	1,15	1,15

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,29	3,29	3,75	0	3,75	??
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	323,46	323,46	464,99	0	464,99	??
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	5.781,25	0	5.781,25	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	21,04	21,04	29,48	0	29,48	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	6.500
ANGELO COSTA	B1	operaio	25	1.872	468	1.872	468	0	5.250
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	30	831,17	249,35	831,17	249,35	0	3.066,30
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.825
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.200
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.800
Totale dei costi del personale									29.391,30

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.1.04.01.01.000.1095000 TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO	100	18.840	18.840	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.1041000 RISCALDAMENTO METANO - SCUOLE ELEMENTARI DI TREGASIO E TRIUGGIO	100	42.000	42.000	0	0	
U.04.02.1.07.05.04.000.1100000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - CASSA DD.PP. - MEF	100	131	131	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.1150000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	100	13.000	13.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.1050000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	100	16.500	16.500	0	0	
U.04.02.1.07.05.04.000.1101000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - ALTRI SOGGETTI	100	0	0	0	0	
U.04.02.1.07.05.04.000.1180000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE - ALTRI SOGGETTI	100	0	0	0	0	
U.04.02.1.04.01.01.000.1085000 TRASFERIMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER PERSONALE ATA	100	3.500	3.500	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.1151000 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.100	2.100	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.1070000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.800	2.800	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.1045000 ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.1155000 ACQUA POTABILE - SCUOLE MEDIE	100	1.700	1.700	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.000.1140000 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	32.000	32.000	0	0	
U.04.02.1.04.01.01.000.1084000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	100	19.000	19.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.02.05.000.1269000 BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.1090000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	14.200	14.200	0	0
U.04.02.1.04.01.02.000.1271000 CONTRIBUTI AL CONSORZIO BRIANTEO PER L'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE	100	25.500	25.500	0	0
U.04.02.1.03.02.11.000.1081000 INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA	100	12.000	12.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1152000 SPESE CONNETTIVITA' SCUOLA MEDIA	100	3.500	3.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1069000 CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	100	2.211	2.211	0	0
Totale dei costi diretti		213.982	213.982	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.257,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	259.464,20	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	397	397	390	0	390	390
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	173	173	168	0	168	168
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	164	164	158	0	158	158
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	72	0	72	72
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	70	0	70	70
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	75	0	75	75
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	88.600	0	88.600	88.600
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	0	0	287.006	0	285.000	285.000
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	240	0	240	240
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,53	1,53	2	0	2	2
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	84	84	80	0	80	80
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	84	84	80	0	80	80
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	222.912	0	222.912	222.912
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	0	0	7.063	0	7.063	7.063
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	27.000	0	27.000	27.000

Indicatori di Performance	2016	2017	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	14,74	14,74	14,34	0	14,34	??
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	28,77	28,77	28,32	0	28,32	??
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	21,16	21,16	12,70	0	12,70	??
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	4,99	4,99	6,52	0	6,52	??
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	0	0	80,13	0	80,13	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0	0	3.587,57	0	3.587,57	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0	0	560,76	0	560,76	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0	0	30,47	0	30,47	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	225	0	225	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	0	61,11	0	61,11	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	23,38	23,38	49,24	0	49,24	??
Qualità							
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	72	0	72	??
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	70	0	70	??
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	75	0	75	??
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
TIZIANA SAINI	A3	addetta trasporto scolastico	100	702	702	702	702	0	7.500
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	11.475
MARINELLA LISSONI	A3	addetta trasporto scolastico	100	702	702	702	702	0	7.500
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.800
Totale dei costi del personale									29.275

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.430000 MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	222.912	222.912	0	0	
E.3.01.02.01.000.440000 CONCORSO SPESA TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA	100	27.000	27.000	0	0	
E.2.01.01.01.000.285000 TRASFERIMENTI A RIBORSO QUOTE PASTO PER INSEGNANTI SCUOLA	100	7.063	7.063	0	0	
E.3.01.02.01.000.425000 CONCORSO SPESA ALUNNI PER SERVIZIO PRE SCUOLA	100	11.000	11.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.1230000 CANONE D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100	82.000	82.000	0	0
U.04.06.1.03.02.09.000.1135000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ISTITUTO COMPRENSIVO	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1235000 SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	100	19.000	19.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1220000 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	286.000	286.000	0	0
Totale dei costi diretti		387.500	387.500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.549,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	433.324,17	Costo effettivo	0

Centro di Costo							
601 - Sport e tempo libero							
CDR							
4 - Settore socio-educativo							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	5	5	5	0	5	5
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0,25
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	16.321,32	16.321,32	33.515,11	0	24.245,67	23.976,69

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,81	0,81	0,81	0	0,81	??
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	3.264,26	3.264,26	6.703,02	0	6.703,02	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	1,86	1,86	3,81	0	3,81	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.100
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750
Totale dei costi del personale									6.850

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.302000 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER DOTE SPORT (S. 1398)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.000.460000 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.03.02.000.734000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI (RIL. IVA)	100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.000.592000 CONVENZIONI PER UTILIZZO SPAZI CENTRI CIVICI	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.000.1371000 old SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.000.1400000 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SOGGETTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.02.05.000.1398000 DOTE SPORT FIN. DALLA REGIONE (E. 302)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.000.1370000 SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SPORTIVE	100	2.900	2.900	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1409000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100	9.950	9.950	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.1392000 ACQUA POTABILE PALAZZETTO	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.1391000 RISCALDAMENTO PALAZZETTO	100	1.500	1.500	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1410000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	6.000	6.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.1390000 SPESE OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	1.830	1.830	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.1389000 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	1.281	1.281	0	0
Totale dei costi diretti		23.961	23.961	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.704,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.515,11	Costo effettivo	0

Centro di Costo										
602 - Giovani										
CDR										
4 - Settore socio-educativo										
Missione										
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma										
02 - Giovani										
Stakeholder										
Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021			
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	32.513,62	32.513,62	13.366,82	0	9.183,93	9.130,14			
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0,05	0	0,05	0,05			
Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia										
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,16	0	0,16	??			
Efficienza										
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	0	3,71	3,71	1,52	0	1,52	??			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo	
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	765	
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	700	
Totale dei costi del personale									1.465	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.06.02.1.04.04.01.000.2040000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI				100	11.361	11.361	0	0		
Totale dei costi diretti					11.361	11.361	0	0		
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				540,82			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				13.366,82			Costo effettivo		0	

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I112 - N. alloggi ERP	0	28	28	28	0	28	28
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	55.931,21	55.931,21	45.811,20	0	20.342,61	19.856,09
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	28	0	28	28
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	28	28	28	0	28	28
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	1	0	1	1
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	56	56	0,56	0	0,56	0,56

Indicatori di Performance	2016	2017	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	100	100	100	0	100	??
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	3,57	3,57	1,79	0	1,79	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	182,47	182,47	1,82	0	1,82	??
Efficienza							
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	0	6,38	6,38	5,21	0	5,21	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.600
ANGELO COSTA	B1	operaio	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	1.680
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	5	831,17	41,56	831,17	41,56	0	511,05
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.360
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	1.680
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	936	187,20	0	2.600
Totale dei costi del personale									12.431,05

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E. 3.01.03.02.000.600000 AFFITTI PER ALLOGGI CANONE SOCIALE ED ALTRI FABBRICATI	100	20.000	20.000	0	0	
E. 3.05.02.03.000.587000 RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - APPIANI	100	100	100	0	0	
E. 3.05.02.03.000.585000 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - ZUCCONE FRANCO	100	10.000	10.000	0	0	
E. 3.05.02.03.000.586000 RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - DIAZ	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.10.99.99.000.430000 RESTITUZIONE SOMME A CREDITO A CONDOMINI ALLOGGI ERP	100	0	0	0	0
U.08.02.1.07.05.04.000.1610000 INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA RESIDENZIALE - ALTRI ENTI	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1582000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP ZUCCONE FRANCO A CARICO DEGLI INQUILINI	100	3.000	3.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1584000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP VIA DIAZ A CARICO DEGLI INQUILINI	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1586000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP VIA APPIANI A CARICO DEGLI INQUILINI	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.99.000.1580000 SPESE CONDOMINIALI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	3.600	3.600	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.1581000 SPESE PER UTENZE ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE FRANCO	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.1583000 SPESE PER UTENZE ALLOGGI ERP VIA DIAZ	100	1.600	1.600	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1590000 ACQUA POTABILE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	7.250	7.250	0	0
U.12.06.1.02.01.02.000.1595000 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	100	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		27.850	27.850	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.891,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.811,20	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
1211 - Nido									
CDR									
4 - Settore socio-educativo									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Stakeholder									
Famiglie con bambini in età 0-3 anni									
Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021		
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	0	0	16	0	16	16		
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	0	27.224	27.224	33.000	0	31.000	31.000		
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	36.501,08	36.501,08	39.371,96	0	33.962,56	33.768,90		
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0,22	0,22	0,22	0	0,22	0,22		
Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,72	0,72	0,72	0	0,72	??		
Efficienza									
KP078 - Spesa media per utente nido (I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	0	0	0	2.062,50	0	2.062,50	??		
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	4,17	4,17	4,47	0	4,47	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.375
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.050
Totale dei costi del personale									4.425
Proventi							Accertato	Riscosso	
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	4.861,40	4.861,40	0	0				
Costi diretti							Impegnato	Pagato	
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale						
U.12.05.1.04.02.02.000.1780000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SULLE RETTE DELL'ASILO NIDO	100	30.000	30.000	0	0				
U.12.01.1.04.04.01.000.1884000 CONTRIBUTO CONVENZIONE ASILI NIDO	100	3.000	3.000	0	0				
Totale dei costi diretti		33.000	33.000	0	0				
Costi Indiretti							Impegnato	Pagato	
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	1.946,96	0							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		39.371,96		Costo effettivo		0			

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

Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.572	1.572	1.945	0	1.945	1.945
I126 - Spesa impegnata per minori	0	123.541	123.541	158.970	0	155.970	155.970
I127 - n. minori in carico	0	39	39	39	0	39	39
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	117.966,62	117.966,62	157.342,47	0	151.188,80	151.027,42
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,15	0,15	0,15	0	0,15	0,15

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	2,48	2,48	2,01	0	2,01	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,49	0,49	0	0,49	??
Efficienza							
KP079 - Spesa media per minore (I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico)	0	3.167,72	3.167,72	4.076,15	0	4.076,15	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	13,46	13,46	17,88	0	17,88	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.250
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750
Totale dei costi del personale									4.000

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	4.861,40	4.861,40	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.1741000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE E ALTRI SERVIZI CONNESSI PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	100	65.000	65.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.1830000 SERVIZIO TUTELA MINORI (A.D.M.)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.01.1.04.02.05.000.1760000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	100	14.464	14.464	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.1743000 SERVIZI CONNESSI ALL'ASSISTENZA A MINORI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.01.1.04.01.02.000.1885000 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA - TUTELA MINORI	100	58.006	58.006	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	750	750	0	0
Totale dei costi diretti		151.720	151.720	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.622,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.342,47	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I130 - n. disabili in carico	0	72	72	74	0	74	74
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	0	0	750	0	750	750
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	55.000	0	50.000	50.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	573.889,05	573.889,05	720.491,60	0	687.362,61	686.636,37
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	2	0	2	2
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	16	0	16	16
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	13	13	11	0	11	11
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	0	0	2	0	2	2
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	16	0	16	16
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	1	0	1	1
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	13	13	11	0	11	11
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,67	0,67	0,67	0	0,67	0,67

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,18	2,18	2,18	0	2,18	??
Efficienza							
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0	0	5.000	0	5.000	??
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	375	0	375	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	65,49	65,49	81,87	0	81,87	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.375
LILIANA FUMAGALLI	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	20	1.404	280,80	1.404	280,80	0	3.300
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.400
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	25	936	234	936	234	0	3.250
Totale dei costi del personale									16.075

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.522000 CONCORSO SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10	150	150	0	0
E.3.01.03.01.000.581000 CANONE DI CONCESSIONE COMUNITA' ALLOGGIO	100	16.423	16.423	0	0
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	9.722,80	9.722,80	0	0
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ANZIANI E PER CENTRI DIURNI, TRASPORTO E MENSA PORTATORI DI HANDICAP	50	1.500	1.500	0	0
E.3.05.02.03.000.591000 CONCORSO SPESA TELESOCORSO	30	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.590000 CONCORSO SPESA RETTE DI RICOVERO	30	21.000	21.000	0	0
E.2.01.01.02.000.336000 CONTRIBUTO REGIONALE (GEFO) A SOSTEGNO DEI CITTADINI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.000.335000 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI S. 2045	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.2044000 CONTRIBUTO AI CITTADINI (GEFO) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PROVENIENTE DALLA REGIONE (E.336000)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.2045000 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DA REGIONE) E.335000	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1795000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI	100	126.000	126.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1800000 SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI	100	115.000	115.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1835000 INSERIMENTI LAVORATIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.18.000.1843000 SPESE PER C.D.D.	100	123.000	123.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1844000 SERVIZI DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	100	55.000	55.000	0	0
U.12.02.1.03.02.10.000.1745000 COMMISSIONE PER GARA COMUNITA' ALLOGGIO	100	6.100	6.100	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1799000 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI	100	14.000	14.000	0	0
U.12.02.1.03.02.18.000.1798000 INTEGRAZIONE SCOLASTICA - VOUCHER	100	185.000	185.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.1925000 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI ASS. DOMICILIARE	100	450	450	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	30	2.700	2.700	0	0
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	225	225	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	8.912,50	8.912,50	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.2012000 FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	100	27.828	27.828	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.1870000 VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA DISABILI EX DGR 3850/2012	100	21.000	21.000	0	0
U.12.02.1.04.01.02.000.1986000 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER FREQUENZA SCUOLE SPECIALI	100	10.800	10.800	0	0
Totale dei costi diretti		696.015,50	696.015,50	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	7.301,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	720.491,60	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.898	1.898	1.945	0	1.950	1.955
I132 - Spesa impegnata per anziani	0	3.913.923	3.913.923	88.610	0	88.610	88.610
I133 - n.anziani in carico	0	26	26	28	0	28	28
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	4.860	0	4.860	4.860
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	0	0	3.300	0	3.300	3.300
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	150.976,66	150.976,66	156.660,46	0	123.664,75	121.835,71
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	0	0	74.000	0	74.000	74.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	5	5	5	0	4	4
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	0	8	0	8	8
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	25	25	15	0	15	15
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	0	10	0	10	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	6	0	6	6
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	25	25	15	0	15	15
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	0	0	10	0	10	10
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	1,80	1,80	1,70	0	1,70	1,70

Indicatori di Performance	2016	2017	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	100	0	100	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0	0	133,33	0	133,33	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	1,37	1,37	1,44	0	1,44	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,87	5,87	5,54	0	5,54	??
Efficienza							
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	0	150.535,50	150.535,50	3.164,64	0	3.164,64	??
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	3.333,33	0	3.333,33	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	0	330	0	330	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	0	607,50	0	607,50	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	17,23	17,23	17,80	0	17,80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.375
LILIANA FUMAGALLI	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	80	1.404	1.123,20	1.404	1.123,20	0	13.200
Totale dei costi del personale									38.525

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	17.600
ELISABETTA BARDONE	C2	Istruttore amministrativo	20	936	187,20	936	187,20	0	2.600
Totale dei costi del personale									38.525

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	9.722,80	9.722,80	0	0
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ANZIANI E PER CENTRI DIURNI, TRASPORTO E MENSA PORTATORI DI HANDICAP	50	1.500	1.500	0	0
E.3.01.02.01.000.522000 CONCORSO SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	90	1.350	1.350	0	0
E.3.05.02.03.000.591000 CONCORSO SPESA TELESOCORSO	70	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.590000 CONCORSO SPESA RETTE DI RICOVERO	70	49.000	49.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	70	6.300	6.300	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	8.912,50	8.912,50	0	0
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	225	225	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.1886000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	100	74.000	74.000	0	0
U.12.03.1.04.02.05.000.1974000 VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.1980000 FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO	100	5.610	5.610	0	0
U.06.01.1.03.02.07.000.1984100 UTILIZZO SALA PARROCCHIALE	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		95.347,50	95.347,50	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.387,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.660,46	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	40	40	50	0	50	50
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	37.471,45	37.471,45	103.368,37	0	87.266,21	86.620,66
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	5	5	4	0	4	4
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	445	445	850	0	850	850
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	0	0	244	0	244	244
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	22	22	20	0	20	20
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	2	2	2	0	2	2
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,30	0,30	0,60	0	0,60	0,60
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	27	0	27	27

Indicatori di Performance	2016	2017	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	5,08	5,08	12,43	0	12,43	??
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	7	7	6	0	6	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,98	0,98	1,96	0	1,96	??
Efficienza							
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	6.095,53	6.095,53	2.067,37	0	2.067,37	??
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	0	900	0	900	??
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	0	0	100	0	100	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	4,28	4,28	11,75	0	11,75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	7.875
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.000
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.300
Totale dei costi del personale									16.175

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	9.722,80	9.722,80	0	0
E.2.01.01.02.000.348000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - DESTINAZIONE VINCOLATA	100	21.400	21.400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	8.912,50	8.912,50	0	0
U.12.04.1.03.02.13.000.509000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE SOCIO CULTURALE	100	1.832	1.832	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.1930000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	100	300	300	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.1920000 ACQUISTI PER SERVIZI SOCIALI	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.1915000 TELESOCORSO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.04.01.000.1997000 FONDO TRIUGGIO SOLIDALE	100	4.000	4.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.1996000 TRASFERIMENTO AI COMUNI CAPOFILA PIANO DI ZONA	100	37.809	37.809	0	0
U.12.02.1.04.01.02.000.1865000 INSERIMENTI LAVORIATIVI - TRASFERIMENTI A UFFICIO DI PIANO	100	26.000	26.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.1970000 SERVIZI VARI ALLA PERSONA	100	1.350	1.350	0	0
Totale dei costi diretti		80.703,50	80.703,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.489,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.368,37	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	22	22	20	0	20	20
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	41.808,32	41.808,32	46.617,63	0	43.077,15	42.872,73
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,19	0,19	0,19	0	0,19	0,19

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato (I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte)	0	0	0	900	0	900	??
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,62	0,62	0,62	0	0,62	??
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie (I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente)	0	4,77	4,77	5,30	0	5,30	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.250
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.400
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.300
Totale dei costi del personale									4.950

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	9.722,80	9.722,80	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.000.2010000 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI	100	14.000	14.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.000.1740000 SERVIZI LUDOTECA	100	7.500	7.500	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.1589000 RISCALDAMENTO AMBULATORI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	7.700	7.700	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	8.912,50	8.912,50	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	20	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		39.612,50	39.612,50	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.055,13	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	46.617,63	Costo effettivo
		0

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

Stakeholder							
Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2	2	2	0	2	2
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	2	0	2	2
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	5.854,34	5.854,34	32.331,64	0	5.645,87	5.538,28
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	2	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	2	2	2	0	2	2
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0,10	0	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,02	0,02	0,05	0	0,05	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,33	0	0,33	??
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	0,67	0,67	3,67	0	3,67	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.300
Totale dei costi del personale									3.050

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.315000 TRASF. REGIONALE PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 (E. 2015)	100	0	0	0	0	
E.2.01.01.02.000.337000 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ASSEGNATARI SERVIZI ABITATIVI	100	12.100	12.100	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.02.000.2015000 CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE F.S.A. (DA REGIONE)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.2011000 CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA	100	4.000	4.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.000.2008000 ASSEGNAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI AGLI INQUILINI	100	24.200	24.200	0	0
Totale dei costi diretti		28.200	28.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.081,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.331,64	Costo effettivo	0

Centro di Costo
1208 - Cooperazione e associazionismo
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	7.962,51	7.962,51	13.010,18	0	5.171,92	5.026,67
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,13	0,13	0,13	0	0,13	0,13
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	21.290	0	21.290	21.290
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	4	4	4	0	4	4
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	4	4	4	0	4	4

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,03	13,03	13,03	0	13,03	??
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,42	0,42	0,42	0	0,42	??
Efficienza							
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	0,91	0,91	1,48	0	1,48	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	410
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.275
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.750
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	5	936	46,80	936	46,80	0	650
Totale dei costi del personale									4.085

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	750	750	0	0	
U.12.08.1.04.04.01.000.2060000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.200	2.200	0	0	
U.12.08.1.04.04.01.000.2050000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI CONTRIBUTI NON EROGABILI	100	4.514,96	4.514,96	0	0	
Totale dei costi diretti		7.464,96	7.464,96	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.460,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.010,18	Costo effettivo	0

Centro di Costo										
1503 - Lavoro										
CDR										
4 - Settore socio-educativo										
Missione										
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
Programma										
03 - Sostegno all'occupazione										
Stakeholder										
Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021			
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	12.743,17	12.743,17	13.680,33	700	13.093,17	13.071,66			
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0	0,02	0	0,02	0,02			
Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia										
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,07	0	0,07	??			
Efficienza										
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	0	1,45	1,45	1,55	0	1,55	??			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo	
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	700	
Totale dei costi del personale									700	
Proventi										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso		
E.2.01.01.01.000.286000 FONDO IMMIGRAZIONE ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI - ART. 12.2 DL 193/2016				100	0	0	0	0		
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.15.03.1.03.02.99.000.2005000 ADESIONE AL SERVIZIO DI LEVA CIVILE NAZIONALE				100	4.164	4.164	0	0		
U.15.01.1.03.02.15.000.1985000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LAVORO				100	8.600	8.600	0	0		
Totale dei costi diretti					12.764	12.764	0	0		
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				216,33			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				13.680,33			Costo effettivo			700

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	171.853,36	171.853,36	121.457,54	0	69.242,41	66.649,47
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	77.000	77.000	60.000	0	60.000	60.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	45.000	45.000	30.000	0	30.000	30.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	89	89	50	0	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2,73	2,73	2,41	0	2,41	2,41
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	309	309	250	0	250	250
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	620	0	620	620
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	0	5	5

Indicatori di Performance	2016	2017	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	70	70	70	0	70	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0	0	40,32	0	40,32	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,78	1,78	1	0	1	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.209,89	3.209,89	3.651,45	0	3.651,45	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	36	36	36	0	36	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,90	8,90	7,85	0	7,85	??
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	58,44	58,44	50	0	50	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	19,61	19,61	13,80	0	13,80	??
Efficacia temporale							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	0	5	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	22.000
MARCO PALLONI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	8.880
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.872	1.366,56	0	18.250
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.872	1.366,56	0	18.250
Totale dei costi del personale									67.380

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 2.01.01.02.000.345000 COMPARTICIPAZIONE PER ATTIVITA' DI P.L. COMUNE ALBIATE	100	0	0	0	0
E. 3.02.02.01.000.410000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - GETTITO ARRETRATO	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.000.400000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100	63.000	63.000	0	0
E.3.02.02.99.000.659100 VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.02.03.000.755100 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AUTOMEZZO DA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO MESSO COMUNALE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.01.000.755000 RIVALSA PER CONVENZIONE UTILIZZO CONGIUNTO MESSO COMUNALE	100	2.646	2.646	0	0
E.3.01.02.01.000.405000 PROVENTI PER IL RILASCIO DI RAPPORTI SU INCIDENTI STRADALI	100	350	350	0	0
E.3.01.02.01.000.706000 PROVENTI PER NOTIFICA ATTI	100	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.000.948000 RESTITUZIONE SANZIONI E TRIBUTI POLIZIA LOCALI	100	200	200	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	90	1.278,90	1.278,90	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.741000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	100	7.335	7.335	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	80	8.400	8.400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.235000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE	100	500	500	0	0
U.09.03.1.03.01.02.000.1677000 SPESE PER IL VESTIARIO E.D.P.I. - STRADINO	100	500	500	0	0
U.03.01.1.02.01.02.000.940000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	100	300	300	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	90	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.900000 SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE PONTE RADIO	100	605	605	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.930000 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	100	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.901000 CANONE PER COLLEGAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE	100	1.191	1.191	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.850000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.860000 SPESE PER ACQUISTI - UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.932000 CONNETTIVITA' UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		28.009,90	28.009,90	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.067,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.457,54	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
1762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	1	1	1	0	1	1
1764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	0	5	0	5	5
1765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	5	5	5	0	5	5
1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,69	0,69	0,60	0	0,60	0,60

Indicatori di Performance	2016	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (1765 - N. telecamere installate e funzionanti/ 1764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,25	2,25	1,96	0	1,96	??
Efficienza							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (1762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ 1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)	0	1,45	1,45	1,67	0	1,67	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (1749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ 1001 - Popolazione residente)	0	4,73	4,73	2,99	0	2,99	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	5.250
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	5.250
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	7.200
Totale dei costi del personale									17.700

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	10	100	100	0	0	
U.03.01.1.03.02.15.000.910000 SPESE VIGILANZA SANITARIA RANDAGISMO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		2.100	2.100	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.489,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.289,87	Costo effettivo	0

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

Stakeholder

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	4.833	4.833	4.815	0	4.815	4.815
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	22.111,63	22.111,63	13.181,72	0	6.465,91	6.229,21
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	4	4	3	0	3	3
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	16	16	15	0	15	15
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,23	0,23	0,25	0	0,25	0,25
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	11	11	20	0	20	20
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	10.762	10.762	3.000	0	3.000	3.000
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	10	10	10	0	10	10

Indicatori di Performance	2016	2017	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	25	25	20	0	20	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,23	0,23	0,42	0	0,42	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,75	0,75	0,81	0	0,81	??
Efficienza							
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	18,58	18,58	66,67	0	66,67	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	2,52	2,52	1,50	0	1,50	??
Efficacia temporale							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	10	10	10	0	10	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	750
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	750
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	6.400
Totale dei costi del personale									7.900

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.346000 CONTRIBUTO DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.000.1616000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.16.000.1622000 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.02.01.02.000.1633000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	260	260	0	0
U.11.01.1.03.02.99.000.1620000 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.000.1625000 SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	10	142,10	142,10	0	0
Totale dei costi diretti		2.902,10	2.902,10	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.379,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.181,72	Costo effettivo	0

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

Indici	2016	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1660 - Costo CdC Commercio	0	10.937,83	10.937,83	10.738,80	5.900	5.797,98	5.615,07
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	3	3	2	0	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	87	87	88	0	88	88
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	11	11	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	0	2	2	2	0	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	4	4	2	0	2	2
I1674 - N. posteggi mercato	0	2	2	2	0	2	2
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,20	0,20	0,20	0	0,20	0,20

Indicatori di Performance	2016	2017	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	4,60	4,60	2,27	0	2,27	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,45	3,45	2,27	0	2,27	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	1	1	1	0	1	??
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	12,64	12,64	0	0	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,65	0,65	0,65	0	0,65	??
Efficienza							
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	1,25	1,25	1,22	0	1,22	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/04/2019	Previsione ore su CDC 23/04/2019	Ore totali effettive lavorate 23/04/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/04/2019	Delta di tempo 23/04/2019	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	750
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	4.400
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	750
Totale dei costi del personale									5.900

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.000.80000 OSAP PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	100	2.000	2.000	0	0
E.1.01.01.52.000.70000 OSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	100	20.000	20.000	0	0
E.1.01.01.52.000.71000 TOSAP - PROVENTI DALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.07.000.2114000 LUMINARIE NATALIZIE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		3.000	3.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.838,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.738,80	Costo effettivo	5.900