

# COMUNE DI TRIUGGIO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE

ANNO 2019

*Art. 198 bis D.Lgs 267/2000*



**Comune di Triuggio - 2019**  
**Provincia di Monza e Brianza**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**  
**Consuntivo del 30/12/2019**

Centro di Costo								
101 - Organi Istituzionali								
CDR								
2 - Settore amministrativo e della comunicazione								
Altri CDR coinvolti								
4 - Settore socio-educativo								
Missione								
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma								
01 - Organi istituzionali								
Finalità								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	60.088,80	60.088,80	78.000	72.403,77	78.000	78.000
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	4.981,60	4.981,60	4.981,60	4.981,60	0	4.981,60	4.981,60
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	8	11	9,50	10	13	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	5	24	14,50	10	34	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	40	38	39	35	42	35	35
I191 - N. Delibere Consiglio	0	55	53	54	50	60	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	0	91	105	98	100	103	100	100
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	109	114	111,50	115	138	115	115
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200
I201 - N. Verbal commissioni	0	5	13	9	5	23	5	5
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente	0	365	365	365	250	360	250	250
I2116 - N. PEC ricevute	0	6.859	7.157	7.008	7.000	7.808	7.000	7.000
I2118 - N. domande evase Bonus Gas	0	55	74	64,50	50	59	50	50
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi	0	0	76,66	76,66	70	0	70	70
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti	0	140	137	138,50	100	0	100	100
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni	0	2	0	2	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	0	100.865,16	100.865,16	119.393,54	119.470,52	98.343,54	98.343,54
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,63	0,63	0,63	0,93	0,63	0,63	0,63
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	4	4	4	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,24	1,30	1,27	1,31	1,58	0,27	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,05	0	2,05	3,21	2,71	0,50	?
<b>Efficienza</b>								
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. Verbal commissioni)	0	0	351,40	351,40	503,23	389,27	113,96	??
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	0,42	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	0	84,13	59,14	141,27	82,13	??

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	1.432,49	1.654,40	2.170,79	1.342,37	828,42	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	11,35	11,89	11,62	13,57	13,68	0,11	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.872	561,60	2.302	690,60	-129	12.797,22
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	2.054	61,62	-5,46	1.170,59
ROSARIA COLOMBO	B5 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.560	156	31,20	2.497,25
SIMONA LA LICATA	D2	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.872	374,40	1.491	298,20	76,20	5.552,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.017,71</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.747000 GETTONI CONSIGLIO COMUNALE VINCOLATI AD ATTIVITA' DETERMINATE DAI MEDESIMI	100	100	100	0	0

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	80.396	80.199,18	80.199,18
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	1.200	1.200
U.01.02.1.03.02.16.000.255000 SPESE PER TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	100	1.200	1.200	972,95	457,50
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	1.800	1.800	1.781,98	1.781,98
U.01.01.1.03.02.13.000.90000 SPESE PER PUBBLICAZIONE INFORMATORE COMUNALE	100	4.982	4.982	4.981,60	3.328
U.01.01.1.03.01.02.000.10000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.000	1.000	967,23	967,23
U.01.01.1.03.01.02.000.70000 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	100	700	700	686,47	686,47
U.01.01.1.03.02.01.000.50000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI RETRIBUTIVI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	100	0	1.000	831,72	0
U.01.01.1.03.02.01.000.30000 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	0	1.000	989,14	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>88.242</b>	<b>93.328</b>	<b>92.610,27</b>	<b>88.620,36</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.015,54	4.842,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.393,54	Costo effettivo	119.470,52

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	36	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	55	53	54	50	60	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	0	91	105	98	100	103	100	100
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	597	576	586,50	500	532	500	500
I201 - N. Verbali commissioni	0	5	13	9	5	23	5	5
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	744	743	743,50	700	702	700	700
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	696	743	719,50	700	702	700	700
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	21.877	15.522	18.699,50	15.000	14.989	15.000	15.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	21.877	15.522	18.699,50	15.000	14.989	1.500	1.500
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	0	2	2	2	121	2	2
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	0	2	2	2	122	2	2
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	5	19	12	5	13	5	5
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	5	20	12,50	5	13	5	50
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	156	90	123	100	95	100	100
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	10	4	7	10	56	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	10	6	8	10	84	4	4
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	19	19	19	19	19	19	19
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	0	189.197,30	189.197,30	156.669,65	158.470,09	85.419,65	85.419,65
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	3,45	3,45	1,80	2,75	2,75	2,75

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	15,24	18,23	16,74	20	19,36	0,64	:)
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	95	97,50	100	100	0	:)
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	0	100	100	100	100,83	0,83	:)
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	100	100	0	:)
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	52,78	52,78	0	:)
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	100	96,78	100	100	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,71	0,58	0,64	0,67	0,63	0,04	:)

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	150	125	100	150	50	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,24	0	11,24	6,22	11,83	5,61	??
<b>Efficienza</b>								
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	0	43,77	86,11	67,64	18,47	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	21,29	27,43	24,36	17,80	18,14	0,34	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	5	1.872	93,60	1.582	79,10	14,50	1.217,42
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.872	561,60	2.302	690,60	-129	12.797,22
ROSARIA COLOMBO	B5 profilo accesso B3	collaboratore professionale	90	1.872	1.684,80	1.560	1.404	280,80	22.475,21
SIMONA LA LICATA	D2	Istruttore direttivo amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.491	1.192,80	304,80	22.210,60
MARCO PALLONI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	70	1.872	1.310,40	530	371	939,40	18.186,43
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>76.886,88</b>

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	13.100	15.335,31	15.127,31
E.3.01.02.01.000.360000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	300	700	732,24	688,47
E.3.01.02.01.000.362000 PROVENTI DA DI ROGITO SEGRETARIO	100	7.313	5.513	5.106,97	5.106,97

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	125,71	125,71
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	740,48	384
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	1.730	1.547,60	1.547,60
U.01.02.1.03.02.13.000.220000 MANIFESTI UFFICI COMUNALI - AFFARI GENERALI	100	900	900	873,52	712,48
U.01.02.1.03.02.16.000.250000 AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	100	3.500	3.500	3.489,99	1.599,99
U.01.02.1.10.05.02.000.282000 RISARCIMENTI DA CONTENZIOSI	100	0	1.880	1.879,12	0
U.01.02.1.03.02.11.000.670000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	100	8.000	3.043,41	2.042,77	2.042,77
U.01.02.1.03.02.16.000.775000 SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100	400	700	585,48	543,42
U.01.02.1.03.01.02.000.221000 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	100	500	500	460,63	460,63
U.01.02.1.09.01.01.000.279000 QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100	47.000	46.858	46.455	0
U.01.02.1.03.01.01.000.238000 SPESE DI PUBBLICAZIONE	100	3.900	1.000	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	1.233	0
U.01.02.1.09.01.01.000.289000 RIMBORSO AI COMUNI PER UTILIZZO MESSO IN CONVENZIONE	100	0	1.012	1.011,86	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>74.603</b>	<b>63.526,41</b>	<b>60.445,16</b>	<b>7.416,60</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.893,24	21.138,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.669,65	Costo effettivo	158.470,09

Centro di Costo								
103 - Ragioneria								
CDR								
1 - Settore economico finanziario								
Missione								
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma								
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato								
Finalità								
Stakeholder								
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese								
Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	2	2	2	4	3	4	4
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	7.180.143	7.152.879	7.166.511	7.081.432,22	7.325.390	6.281.652	6.281.652
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	5.178.859	5.171.693	5.175.276	5.656.000	6.145.358	5.171.693	5.171.693
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	5.156.623	6.450.685	5.803.654	6.400.000	6.399.560	6.242.800	6.242.800
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	6.197.049	6.496.515	6.346.782	6.699.277	6.855.948	6.242.800	6.242.800
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	127.563,21	127.563,21	137.728,82	121.394,69	48.003,82	48.003,82
I257 - Importo acquisti di economato	0	24.043	24.249	24.146	26.000	16.180,76	26.000	26.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	110.221	126.507	118.364	110.000	133.561,67	110.000	110.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	1	3	2	3	6	3	3
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	5	4	4,50	5	3	5	5
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	559	576	567,50	500	516	500	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	38	73	55,50	30	33	30	30
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	13,26	6,78	10,02	14	7,52	14	14
I281 - N. mandati emessi	0	2.884	3.340	3.112	3.000	3.464	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	2.860	3.374	3.117	2.860	3.108	2.860	2.860
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	18	18	18	18	18	18	18
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	5	5	5	5	5	5	5
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	39	49	44	39	39	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	3,25	3,25	3,25	2,83	3,25	3,25	3,25
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	5	7,50	10	15	10	10

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	14,29	22,53	35,90	46,15	10,25	??
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	42,31	250,37	423,08	825,44	402,36	??
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	12,67	9,74	6	6,40	0,40	:)
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	57,14	70,24	62,50	33,33	29,17	??

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	27,78	27,78	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,59	0	10,59	9,78	13,98	4,20	??
<b>Efficienza</b>								
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	0	1.767,38	2.070,67	2.022,15	48,52	:)
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	72,30	72,22	79,87	83,89	4,02	:)
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	99,29	91,25	95,53	93,34	2,19	:)
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	16,16	15,98	15,65	13,90	1,75	?
<b>Efficacia temporale</b>								
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	13,26	6,78	10,02	14	7,52	6,48	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CRISTINA TURCONI	D2	Istruttore direttivo amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.431	1.001,70	308,70	14.840,31
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	75	1.872	1.404	1.972	1.479	-75	33.193,71
SUSANNA DI GIROLAMO	D2	istruttore direttivo tributi	5	1.872	93,60	1.604	80,20	13,40	1.505,07
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore contabile	50	877	438,50	1.035	517,50	-79	6.800,60
CLAUDIA PULICI	C5	istruttore contabile	75	1.872	1.404	1.672	1.254	150	21.285,93
CORINNA MONTRASIO	C3	istruttore contabile	50	60	30	167	83,50	-53,50	1.107,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>78.733,14</b>

<b>Proventi</b>						
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	1,69	0,92	
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	32,44	32,44	

<b>Costi diretti</b>					
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	518,34	236,54
U.01.03.1.03.02.17.000.310000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	100	2.600	5.200	4.880	2.440
U.01.03.1.02.01.99.000.795000 IMPOSTE TASSE E SANZIONI DOVUTE DAL COMUNE	100	4.000	4.000	2.036,30	1.994,26
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	962,49	962,49
U.01.03.1.03.02.99.000.311000 PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	100	4.500	4.500	4.499	1.927,60
U.01.03.1.03.02.17.000.312000 ONERI AGGIUNTIVI SERVIZIO DI TESORERIA	100	3.100	3.100	1.960,70	1.946,20
U.01.03.1.03.02.17.000.691000 SPESE CONTO BANCOPOSTA	100	3.000	3.735	2.823,41	2.473,78
U.01.03.1.03.02.12.000.209000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SETTORE FINANZIARIO - LSU	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>18.795</b>	<b>22.130</b>	<b>17.680,24</b>	<b>11.980,87</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.873,82	24.981,33

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	137.728,82	Costo effettivo	121.394,69



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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	5.273.209	5.578.883	5.426.046	5.578.883	5.860.615	5.578.883	5.578.883
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	4.709.123	4.550.760	4.629.941,50	4.550.760	5.779.998	4.550.760	4.550.760
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	111.094,34	48.636,90	79.865,62	141.209,35	128.169,64	106.034,35	106.034,35
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	267.339	483.536	375.437,50	480.000	482.859	480.000	480.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	66.245	16.000	41.122,50	85.640	60.585	85.640	85.640
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	7.661	6.841	7.251	7.661	0	7.661	7.661
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	1.851	24.846	13.348,50	30.000	6.538	30.000	30.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	6.821	6.049	6.435	7.000	0	8.100	8.100
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	89.141	141.751	115.446	100.000	1.895.530	100.000	100.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	705	675	690	550	625	550	550
I353 - N. contribuenti complessivi	0	8.100	4.500	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	5	4	4,50	5	5	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	705	1.107	906	550	625	550	550
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	11	11	11	11	11	11	11
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	4.300	4.500	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	7	1	4	10	0	10	10
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	1,15	1,15	1,15	1,50	1,30	1,50	1,50

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	30,56	30,56	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	8,70	24,60	16,65	6,79	7,72	0,93	?
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,99	0,15	0,57	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	0	3,75	5,18	5,59	0,41	:)
<b>Efficienza</b>								
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	89,30	81,57	85,44	81,57	98,62	17,05	??
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	29,32	31,33	20,83	392,56	371,73	??
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	155,29	79,04	35,03	10,79	24,24	??

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) ( I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	89,04	0	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	0	7.043,48	5.400	6.230,77	830,77	?
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	12,68	0	12,68	16,05	14,67	1,38	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
CRISTINA TURCONI	D2	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.872	561,60	1.431	429,30	132,30	6.360,13
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	5	1.872	93,60	1.972	98,60	-5	2.212,91
SUSANNA DI GIROLAMO	D2	istruttore direttivo tributi	95	1.872	1.778,40	1.604	1.523,80	254,60	28.596,31
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.169,35</b>

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	63.512,49	62.358,24
E.1.01.01.16.000.15000 ADDIZIONALE IRPEF	100	836.000	836.000	636.000	266.420,41
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	421.432,04	69.784,04
E.1.01.01.06.000.7000 IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE (IMU)	100	1.265.000	1.265.000	1.265.051,08	1.260.584,83
E.2.01.01.01.000.180000 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - ART 1 CO 711 L 147 2013	100	8.280	8.280	8.151,54	8.151,54
E.2.01.01.01.000.140000 TRASFERIMENTO ERARIALE PER MINO GETTITO TRIBUTARIO PER IL PASSAGGIO DA IMU A TASI	100	81.270	46.519	46.518,62	46.518,62
E.2.01.01.01.000.290000 CONTRIBUTO ANAGRAFE NAZIONALE (ANPR)	100	0	2.000	0	0
E.2.01.01.01.000.185000 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO MANCATO GETTITO IMU - IMMOBILI MERCE	100	9.000	9.000	8.765,15	8.765,15
E.2.01.01.01.000.170000 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100	26.832	31.891	31.890,88	31.890,88
E.1.01.01.76.000.10000 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	0	0	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	5.447,76	5.447,76
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	21.000	20.482,37	18.808,37
E.1.01.01.76.000.112000 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	100	100.000	0	0	0
E.1.01.01.76.000.11000 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) NEW	100	0	96.000	96.000	95.352,79
E.1.01.01.76.000.11100 TASI- PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	10.000	10.000	47.993	20.538

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	222,14	101,38
U.01.04.1.10.99.99.000.1712000 RIDUZIONI E/O ESENZIONI TARI 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	635,04	508,93
U.01.04.1.03.02.13.000.334000 SPESE PER SERVIZI TARI	100	4.200	4.200	3.500,20	3.500,20
U.01.04.1.09.02.01.000.359000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI MINORI	100	500	178	177,53	177,53
U.01.04.1.09.02.01.000.359100 SGRAVI E RESTITUZIONI TARES	100	600	302	301,99	301,99
U.01.04.1.09.02.01.000.359200 SGRAVI E RESTITUZIONI IMU	100	15.000	19.239	19.238,72	4.047,19
U.01.04.1.04.01.02.000.340500 TARES: QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	100	50.000	47.824	47.823,28	0
U.01.04.1.04.01.01.000.340000 CONTRIBUTO ICI DA VERSARE ALL'IFEL	100	200	0	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	11.686,82	9.108,85	8.211,50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>90.255</b>	<b>95.684,82</b>	<b>81.007,75</b>	<b>16.848,72</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	10.349,53	9.992,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	141.209,35	Costo effettivo	128.169,64

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								
Finalità								

Stakeholder								
Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	10.342	4.663,20	7.502,60	14.240	9.861,22	14.240	14.240
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	43.754,82	36.828,80	40.291,81	41.276,42	40.062,20	10.026,42	10.026,42
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,72	0,97	0,84	1,08	1,07	1,08	1,08

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,35	0	2,35	3,73	4,60	0,87	??
<b>Efficienza</b>								
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	23,64	0	23,64	34,50	24,61	9,89	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	4,99	0	4,99	4,69	4,59	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	22	1.872	411,84	1.486	326,92	84,92	7.572,35
ANGELO COSTA	B1	operaio	30	1.872	561,60	1.678	503,40	58,20	7.247,79
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	25	831,17	207,79	567	141,75	66,04	2.905,78
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	16	1.872	299,52	1.581	252,96	46,56	6.805,15
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.597	319,40	55	5.271,19
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	8	1.872	149,76	628	50,24	99,52	1.259,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.061,89</b>

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	1.285	1.285
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	350	350
E.3.01.03.02.000.595000 AFFITTI FARMACIA COMUNALE	100	5.500	5.500	5.501,66	5.501,66
E.3.01.03.02.000.608000 LOCAZIONE FABBRICATO POSTE ITALIANE	100	3.200	3.200	3.270,28	3.270,28
E.3.01.03.01.000.606000 CONCESSIONE AMBULATORI MEDICI	100	2.240	2.240	2.240	2.240
E.3.01.03.01.000.610000 CANONI DI LOCAZIONE ANTENNE	100	31.200	31.200	31.200	31.200

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	1.500	1.500	768	768
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>768</b>	<b>768</b>

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	8.526,42	8.232,31	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.276,42	Costo effettivo	40.062,20

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	201	224	212,50	200	263	200	200
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	3	3	3	0,67	3	3
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	158.542,03	104.376,46	131.459,25	190.477,50	187.689,25	172.597,50	172.597,50
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	6	6	6	3	3	3	3
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	19	19	19	19	19	19	19
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	44	61	52,50	60	328	60	60
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	81	67	74	95	190	60	60
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0,37	0,37	0,37	0,66	0,67	0,66	0,66
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	75.829,55	61.494,65	68.662,10	70.000	98.561	70.000	70.000

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78	0	:)
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente- I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	-84,09	-9,84	-46,96	-58,33	42,07	100,40	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,21	0	1,21	2,28	2,88	0,60	??
<b>Efficienza</b>								
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	74,67	74,67	66,67	392,54	325,87	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	18,09	0	18,09	21,65	21,49	0,16	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	15	1.872	280,80	1.486	222,90	57,90	5.162,97
ANGELO COSTA	B1	operaio	7	1.872	131,04	1.678	117,46	13,58	1.691,15
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	5	831,17	41,56	567	28,35	13,21	581,16
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.482	74,10	19,50	1.292,14
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funziario tecnico	6	1.872	112,32	1.581	94,86	17,46	2.551,93
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.597	239,55	41,25	3.953,39
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	8	1.872	149,76	628	50,24	99,52	1.259,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.539,71</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	5	1.872	93,60	1.273	63,65	29,95	1.006,49
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	4	1.872	74,88	786	31,44	43,44	1.040,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.539,71</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.000.707000 ENTRATA GIROCONTO SPESE PROGETTAZIONE PER GESTIONE STIPENDI - S. 474000 - S 526000	100	0	20.000	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	2.200	819,37	462,89
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	6.500	0
U.01.05.1.03.01.02.000.490000 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	100	300	300	44,99	44,99
U.01.05.1.03.02.11.000.380000 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE	100	1.000	500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.363000 ASCENSORI IMMOBILI COM.LI - CONDUZIONE E SERVIZIO EMERGENZA	100	3.148	3.148	2.974,64	634,86
U.01.05.1.03.02.09.000.362000 VERIFICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	100	2.000	1.000	657,60	657,60
U.01.05.1.03.02.11.000.500000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ECC.	100	23.000	22.987	22.872,12	10.724,56
U.01.05.1.03.02.09.000.360000 MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE EDILI, DA ELETTRICISTA, IDRAULICO, FALEGNAMI, FABBRO, ECC.	100	55.261	98.561	98.445,90	68.650,52
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	7.250	10.250	10.246,59	7.788,84
U.01.05.1.03.02.09.000.361000 IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEGLI STABILI - MANUTENZIONE	100	15.000	19.500	19.355,23	14.699,02
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	20	2.100	2.300	2.066,20	1.887,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>118.159</b>	<b>167.246</b>	<b>163.982,64</b>	<b>105.550,67</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	5.351,50	5.166,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	190.477,50	Costo effettivo	187.689,25

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.763	8.797	8.780	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	1.845	4.023	2.934	4.000	2.188	4.000	4.000
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	122.896,72	92.395,81	107.646,26	102.879,77	104.818,96	42.169,77	42.169,77
I541 - N. certificati totali demografici	0	3.262	2.850	3.056	1.800	1.566	1.800	1.800
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	0	22	22	22	22	22	22
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,50	2,50	2,50	2,45	2,35	2,35	2,35
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	708	10	359	15	8	15	15

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	61,11	61,11	61,11	61,11	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,15	0	8,15	8,46	10,11	1,65	?
<b>Efficienza</b>								
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	3.505,20	0	3.505,20	3.591,84	3.716,60	124,76	:)
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	0	2.042,80	2.367,35	1.597,45	769,90	??
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	0	24,06	0	24,06	17,74	27,92	10,18	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	14,02	0	14,02	11,69	12	0,31	:)
<b>Efficacia temporale</b>								
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	0	708	10	359	15	8	7	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MARIA REGINA SIRONI	C4	istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.803	1.803	69	28.793,01
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.872	93,60	2.302	115,10	-21,50	2.132,87
DANIELA VITALI	C1	istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.634	1.634	238	25.558,53
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	30	1.872	561,60	1.582	474,60	87	7.304,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>63.788,94</b>

<b>Proventi</b>					
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	1.005	1.000	1.000
E.3.01.02.01.000.355000 DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONI E DIVORZI	100	48	64	64	64
E.3.05.02.03.000.757000 RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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	1.597	3.158,89	3.158,89
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	9.969,73	8.972,75
E.3.01.02.01.000.361000 DIRITTI FISSI - ANAGRAFE CIE	100	8.000	5.000	5.473,32	5.215,68
E.2.01.01.01.000.291000 QUOTA CIE RETROCESSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO A COPERTURA DELLA SPESE DI GESTIONE	100	1.000	560	0	0
E.3.05.02.03.000.756000 RIMBORSO REFERENDUM	100	32.000	0	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	1.341,76	670,88
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	1.040	1.036,93	1.036,93
U.01.07.1.03.01.02.000.550000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.500	2.250	1.893,44	1.893,44
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 - TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.582100 BENI E SERVIZI REFERENDUM - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	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	12.060,57	11.882,64
U.01.07.1.10.99.99.000.583100 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	9.700	6.634	6.633,88	6.633,88
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.937</b>	<b>23.461</b>	<b>22.966,58</b>	<b>22.117,77</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	18.708,77	18.063,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	102.879,77	Costo effettivo	104.818,96

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I086 - N. postazioni hardware	0	32	32	32	33	33	33	33
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	87.975,28	75.133,32	81.554,30	115.720,40	111.244,20	109.960,40	109.960,40
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	35.601	44.005	39.803	45.000	44.407	45.000	45.000
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	26	32	29	32	33	32	32
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	10	10	10	9	8	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	0	250	250	260	300	260	260
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,26	0,26	0,26	0,17	0,17	0,17	0,17
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	0	4	4	4	4	4	4

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	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	108,59	106,43	113,99	141,94	27,95	??
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	9,52	9,52	9,52	9,76	0,24	:)
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	0,85	0,59	0,73	0,14	??
Efficienza								
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	0	2.749,23	0	2.749,23	3.506,68	3.371,04	135,64	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	0	1.369,27	1.375,16	1.372,22	1.406,25	1.345,67	60,58	:)
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	0	10,04	13,15	12,74	0,41	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.638	32,76	4,68	596,59
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	15	1.872	280,80	2.054	308,10	-27,30	5.852,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.449,56</b>

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	59.473,45	47.713,20
U.01.08.1.03.02.09.000.275000 MANUTENZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	2.000	996	995,52	995,52
U.01.08.1.03.02.19.000.720000 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	100	11.000	18.000	17.841,96	11.820
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	1.143,61	0
U.01.11.1.03.02.05.000.665000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE	100	4.000	2.000	1.562	1.562
U.01.11.1.03.02.05.000.419000 CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI	100	22.231	22.231	20.441,37	16.995,65
U.01.08.1.03.01.02.000.708000 FONDO INNOVAZIONE PER POTENZIAMENTO FUNZIONI TECNICHE - (comma 4, art. 113, d.lgs. n. 50/2016) FIN CON AVANZO VINCOLATO	100	0	2.030	2.030	0



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>102.581</b>	<b>108.607</b>	<b>103.487,91</b>	<b>79.086,37</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.353,40	1.306,72

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.720,40	Costo effettivo	111.244,20

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	72.950,08	67.353,37	70.151,73	91.052,82	76.245,64	51.352,82	51.352,82
I598 - Importo totale impegnato per formazione	0	0	33.405	33.405	30.000	27.087	30.000	30.000
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	1	1	1	1	2	1	1
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	1	2	1,50	1	2	1	1
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	0	273	273	200	122	200	200
I609 - N. ore formazione interna erogate	0	0	99	99	50	33	50	50
I611 - N. ore straordinario complessive	0	0	1.034	1.034	0	2.084,24	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	0	368	368	0	939,26	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	27	18	22,50	10	19	10	10
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,70	0,70	0,70	0,85	1,55	0,85	0,85

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	45,06	45,06	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	87,98	61,08	74,53	34,54	81,72	47,18	??
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	9,26	9,26	6,91	5,25	1,66	??
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	36,26	36,26	25	27,05	2,05	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	50	75	100	100	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,28	0	2,28	2,94	6,67	3,73	??
<b>Efficienza</b>								
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	1.133,53	1.133,53	1.036,27	1.165,03	128,76	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	8,32	0	8,32	10,35	8,73	1,62	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	20	1.872	374,40	1.972	394,40	-20	8.851,66
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.120,83</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	10	1.872	187,20	2.302	230,20	-43	4.265,74
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore contabile	50	877	438,50	1.035	517,50	-79	6.800,60
CLAUDIA PULICI	C5	istruttore contabile	25	1.872	468	1.672	418	50	7.095,31
CORINNA MONTRASIO	C3	istruttore contabile	50	60	30	167	83,50	-53,50	1.107,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.120,83</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.675000 PROVENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	29.000	30.340	29.340	13.340
E.3.05.02.01.000.754000 RIMBORSO PER SPESA PERSONALE CEDUTO IN CONVENZIONE AD ALTRI ENTI	100	3.700	3.700	3.699,23	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	6.988	6.145,50	3.002
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	21.250	20.942,20	17.343,82
U.01.10.1.03.02.18.000.615000 VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	100	1.000	550	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.305000 SERVIZIO DI COMPILAZIONE STIPENDI	100	12.000	10.225	9.122,95	8.434,38
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>50.000</b>	<b>39.013</b>	<b>36.210,65</b>	<b>28.780,20</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.339,82	11.914,17

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	91.052,82	Costo effettivo
		76.245,64

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36	36
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	3.937.043	4.331.616	4.134.329,50	0	4.469.875,60	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	7.174,12	6.953,86	7.063,99	30.084,76	30.912,16	15.654,76	15.654,76
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	8.657,72	10.465,60	9.561,66	2.500	6.103,45	2.500	2.500
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	8	8	0	8	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	1	1	8	8	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	1	1	2	2	2	2
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	125	157	141	100	214	100	100
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	125	157	141	100	85	100	100
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0,65	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	22	22	22	22	22	22	22
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	509,76	696	602,88	576	816	576	576

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	61,11	61,11	0	:)
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	100	251,76	151,76	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione (I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	0	0	1	1	2	2	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	12,50	12,50	0	100	100	??
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	2,80	2,80	??
<b>Efficienza</b>								
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	0,22	0	0,14	0,14	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)	0	0,82	0,79	0,80	3,42	3,54	0,12	:)
<b>Efficacia temporale</b>								
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale (I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino)	0	509,76	696	602,88	576	816	240	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	65	1.872	1.216,80	1.582	1.028,30	188,50	15.826,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.826,49</b>

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	1.662,24	1.662,24
U.01.11.1.03.01.02.000.660000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	500	500	500	500
U.01.11.1.03.01.01.000.237000 AQUISTO PUBBLICAZIONI SU CD ROM E STRUMENTI INFORMATICI	100	6.200	8.080	7.927,16	7.927,16
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>8.600</b>	<b>10.480</b>	<b>10.089,40</b>	<b>10.089,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.174,76	4.996,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.084,76	Costo effettivo	30.912,16

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.500	3.555	3.527,50	3.500	3.500	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	171.853,36	127.019,01	149.436,19	120.955,22	124.610,76	55.795,22	55.795,22
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	77.000	64.000	70.500	60.000	82.596	60.000	60.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	45.000	40.000	42.500	30.000	53.394	30.000	30.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	89	80	84,50	50	25	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2,73	3,14	2,94	2,41	2,31	2,41	2,41
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	309	300	304,50	250	251	250	250
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	665	665	620	629	620	620
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	5	15	5	5

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	71,10	70,55	70	70	0	:)
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	45,11	45,11	40,32	39,90	0,42	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,78	1,60	1,69	1	0,50	0,50	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.209,89	0	3.209,89	3.651,45	3.780,95	129,50	:)
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	36	36	36	36	36	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,90	0	8,90	8,32	9,94	1,62	?
<b>Efficienza</b>								
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	62,50	60,47	50	64,64	14,64	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	19,61	22,68	21,14	13,74	14,27	0,53	:)
<b>Efficacia temporale</b>								
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	5	15	10	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	55	1.872	1.029,60	1.485	816,75	212,85	22.554,70
MARCO PALLONI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	30	1.872	561,60	530	159	402,60	7.794,18
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.468	1.071,64	294,92	20.643,65
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.347	983,31	383,25	21.097,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.089,58</b>

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	879	878,40	0
E.3.02.02.01.000.410000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - GETTITO ARRETRATO	100	0	380	380	380
E.3.02.02.01.000.400000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100	63.000	53.000	69.384,10	30.088,45
E.3.02.02.99.000.659100 VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE	100	1.000	3.328	3.592	3.442
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	3.138	3.137,01	3.137,01
E.3.01.02.01.000.405000 PROVENTI PER IL RILASCIO DI RAPPORTI SU INCIDENTI STRADALI	100	350	350	400	375
E.3.01.02.01.000.706000 PROVENTI PER NOTIFICA ATTI	100	200	800	681,18	681,18

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	666,43	345,60
U.03.01.1.03.02.09.000.741000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	100	7.335	14.230	14.033,51	9.835,25
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	80	8.400	9.200	8.264,80	7.549,58
U.01.02.1.03.01.02.000.235000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE	100	500	0	0	0
U.09.03.1.03.01.02.000.1677000 SPESE PER IL VESTIARIO E.D.P.I. - STRADINO	100	500	500	498,89	498,89
U.03.01.1.02.01.02.000.940000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	100	300	300	246,42	246,42
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	90	900	2.700	2.426,08	844,96
U.03.01.1.03.02.05.000.900000 SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE PONTE RADIO	100	605	605	605	605
U.03.01.1.03.02.05.000.930000 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	100	1.800	2.200	2.082,95	2.082,95
U.03.01.1.03.02.05.000.901000 CANONE PER COLLEGAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE	100	1.191	1.191	1.190,42	1.190,42
U.03.01.1.03.01.02.000.850000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	1.862,56	496,77
U.03.01.1.03.01.02.000.860000 SPESE PER ACQUISTI - UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	100	2.000	2.000	1.888,16	1.488,17
U.03.01.1.03.02.05.000.932000 CONNETTIVITA' UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.009,90</b>	<b>37.404,90</b>	<b>34.765,22</b>	<b>26.184,01</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.390,32	17.755,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.955,22	Costo effettivo	124.610,76

<b>Centro di Costo</b>
302 - Sicurezza urbana
<b>CDR</b>
5 - Settore polizia locale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	28.103,88	28.103,88	23.411,01	24.904,94	5.711,01	5.711,01
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	1	2	1,50	1	3	1	1
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	5	5	5	3	5	5
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	5	5	5	5	4	5	5
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,69	0,81	0,75	0,60	0,60	0,60	0,60

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	0	100	100	100	133,33	33,33	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,25	2,75	2,50	2,07	2,58	0,51	??
<b>Efficienza</b>								
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	1,45	2,47	1,96	1,67	5	3,33	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	4,73	5,42	5,08	2,66	2,85	0,19	:)

<b>Costi del personale</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.347	282,87	110,25	6.069,01
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.468	308,28	84,84	5.938,58
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	18	1.872	336,96	1.485	267,30	69,66	7.381,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.389,13</b>

<b>Costi diretti</b>
----------------------

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	10	100	300	269,56	93,88
U.03.01.1.03.02.15.000.910000 SPESE VIGILANZA SANITARIA RANDAGISMO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI	100	2.000	634,30	634,30	634,30
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.100</b>	<b>934,30</b>	<b>903,86</b>	<b>728,18</b>

<b>Costi indiretti</b>
------------------------

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.776,71	4.611,94

<b>Costi totali del CDC</b>
-----------------------------

<b>Costi a previsione</b>	<b>23.411,01</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>24.904,94</b>
---------------------------	------------------	------------------------	------------------



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

<b>Stakeholder</b>								
Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	0	360	360	360	346	360	360
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	53	53	50	51	50	50
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia	0	50	53	51,50	50	51	50	50
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido	0	16	18	17	16	22	16	16
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	273.221,17	226.584,57	249.902,87	399.218,80	335.478,06	394.918,80	394.918,80
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0	14,72	14,72	13,89	14,74	0,85	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,51	0,50	0,52	0,65	0,13	??
<b>Efficienza</b>								
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	696,51	696,51	7.984,38	6.578	1.406,38	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	0	31,18	4,20	17,69	45,37	38,41	6,96	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.638	163,80	23,40	2.982,97
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	2.054	102,70	-9,10	1.950,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.933,96</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.294000 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI	40	21.574	21.574	0	0

<b>Costi diretti</b>					
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	109.101,50	77.403,08
U.04.01.1.04.04.01.000.9600000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	53.935	105.724,62	51.789,62	47.373,51
U.04.01.1.04.04.01.000.9500000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	170.000	168.500	168.500	168.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>343.435</b>	<b>393.724,62</b>	<b>329.391,12</b>	<b>293.276,59</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.194,18	1.152,98

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>399.218,80</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>335.478,06</b>

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I098 - N. alunni scuole primarie	0	397	392	394,50	390	378	390	390
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	173	174	173,50	168	184	168	168
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	32	32	32	38	32	32
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	194.874,82	194.874,82	185.000	196.343	185.000	185.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	184.372,37	161.172,48	172.772,42	256.805,09	252.286,65	223.580,09	223.580,09
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	1,01	2	1,50	1,15	1,13	1,15	1,15

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	6,79	5,04	3,97	4,86	0,89	??
<b>Efficienza</b>								
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	311,96	317,71	460,22	448,91	11,31	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	0	6.089,84	6.089,84	5.781,25	5.166,92	614,33	?
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	20,07	20,56	29,18	28,89	0,29	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.486	371,50	96,50	8.604,94
ANGELO COSTA	B1	operaio	25	1.872	468	1.678	419,50	48,50	6.039,82
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	30	831,17	249,35	567	170,10	79,25	3.486,94
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.638	245,70	35,10	4.474,46
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funziario tecnico	10	1.872	187,20	1.581	158,10	29,10	4.253,22
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	2.054	102,70	-9,10	1.950,99
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.597	319,40	55	5.271,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.081,56</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.294000 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI	60	32.361	32.361	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

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 COMPRESIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO	100	18.840	20.567,48	20.567,48	15.307,48
U.04.02.1.03.02.05.000.1041000 RISCALDAMENTO METANO - SCUOLE ELEMENTARI DI TREGASIO E TRIUGGIO	100	42.000	47.000	47.000	34.423,05
U.04.02.1.07.05.04.000.1100000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - CASSA DD.PP. - MEF	100	131	131	130,54	130,54
U.04.02.1.03.02.05.000.1150000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	100	13.000	10.100	10.100	8.778,71
U.04.02.1.03.02.05.000.1050000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	100	16.500	13.500	13.500	11.031,29
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	3.318	3.317,50	1.481,50
U.04.02.1.03.02.05.000.1151000 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.100	2.170	2.167,27	2.167,27
U.04.02.1.03.02.05.000.1070000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.800	2.830	2.771,71	2.771,71
U.04.02.1.03.02.05.000.1045000 ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	6.300	5.279,84	5.279,84
U.04.02.1.03.02.05.000.1155000 ACQUA POTABILE - SCUOLE MEDIE	100	1.700	2.150	1.995,30	1.995,30
U.04.02.1.03.02.05.000.1140000 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	32.000	30.000	30.000	19.117,27
U.04.02.1.04.01.01.000.1084000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	100	19.000	19.000	19.000	16.000
U.04.02.1.04.02.05.000.1269000 BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.02.1.04.02.05.000.1090000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	14.200	14.200	13.782,43	13.736,75
U.04.02.1.04.01.02.000.1271000 CONTRIBUTI AL CONSORZIO BRIANTEO PER L'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE	100	25.500	24.581	24.580,48	24.580,48
U.04.02.1.03.02.11.000.1081000 INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA	100	12.000	12.000	12.000	12.000
U.04.02.1.03.02.05.000.1152000 SPESE CONNETTIVITA' SCUOLA MEDIA	100	3.500	3.500	134,68	67,34
U.04.02.1.03.02.05.000.1069000 CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	100	2.211	2.211	2.167,45	1.814,54
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>213.982</b>	<b>214.558,48</b>	<b>209.494,68</b>	<b>170.683,07</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.021,61	8.710,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	256.805,09	Costo effettivo	252.286,65

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I098 - N. alunni scuole primarie	0	397	392	394,50	390	378	390	390
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	173	174	173,50	168	184	168	168
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	164	164	164	158	173	158	158
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	82,33	82,33	72	0	72	72
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	90	90	70	0	70	70
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	79,84	79,84	75	0	75	75
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	73	73	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	17.395,33	17.395,33	18.000	19.000	18.000	18.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	78.976,97	78.976,97	88.600	79.798,75	88.600	88.600
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	0	149.919,80	149.919,80	287.006	281.826,75	285.000	285.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	288.681,97	288.681,97	426.839,01	426.767,31	397.564,01	397.564,01
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	254	254	240	249	240	240
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,53	1,53	1,53	2	1,53	1,53	1,53
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	84	84	84	80	73	80	80
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	84	383	233,50	80	375	80	80
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	11.168	11.168	11.000	6.594	11.000	11.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	8.568	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	97.842,13	97.842,13	222.912	210.348,92	222.912	222.912
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	0	7.532,69	7.532,69	7.063	8.567,26	7.063	7.063
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	30.000	30.000	27.000	25.178	27.000	27.000

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	67,67	41,20	14,34	66,73	52,39	??
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	28,98	28,88	28,32	30,78	2,46	:)
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	13	17,08	12,70	11,64	1,06	:)
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	5,19	5,09	6,91	6,58	0,33	:)
<b>Efficienza</b>								
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	70,29	70,29	80,13	80,72	0,59	:)

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0	391,44	391,44	3.587,57	751,54	2.836,03	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0	481,57	481,57	560,76	461,26	99,50	?
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0	37,99	37,99	30,47	31,55	1,08	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	207,09	207,09	225	260,27	35,27	?
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	64,20	64,20	61,11	34,71	26,40	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	23,38	35,34	29,36	48,50	48,86	0,36	:)

#### Qualità

KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	82,33	82,33	72	0	72	??
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	73	73	70	0	70	??
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	79,84	79,84	75	0	75	??
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	90	90	70	0	70	??

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
TIZIANA SAINI	A3	addetta trasporto scolastico	100	702	702	572	572	130	7.767,56
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	45	1.872	842,40	1.638	737,10	105,30	13.423,37
MARINELLA LISSONI	A3	addetta trasporto scolastico	100	702	702	579	579	123	8.010,13
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	8	1.872	149,76	2.054	164,32	-14,56	3.121,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.322,65</b>

#### Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.430000 MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	222.912	210.912	210.348,92	201.102,34
E.3.01.02.01.000.440000 CONCORSO SPESA TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA	100	27.000	27.000	25.178	3.149
E.2.01.01.01.000.285000 TRASFERIMENTI A RIBORSO QUOTE PASTO PER INSEGNANTI SCUOLA	100	7.063	8.568	8.567,26	8.567,26
E.3.01.02.01.000.425000 CONCORSO SPESA ALUNNI PER SERVIZIO PRE SCUOLA	100	11.000	11.000	6.594	1.596
E.2.01.01.02.000.339000 TRASFERIMENTO REGIONALE EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI DISABILI	100	21.000	24.726	24.669,30	24.669,30

#### 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	82.077,05	80.231,80	63.239,85
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 SERVIZI PRE - POST SCUOLA	100	19.000	19.000	19.000	10.107,71
U.04.06.1.03.02.15.000.1220000 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	286.000	282.006,36	281.826,75	220.786,05
U.12.04.1.04.02.05.000.1992000 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI	100	0	1.500	1.500	0
U.04.06.1.09.99.04.000.1292000 RIMBORSO CREDITI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	100	0	300	125,67	86,43
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>387.500</b>	<b>385.383,41</b>	<b>382.684,22</b>	<b>294.220,04</b>

#### Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	12.180,60	11.760,44

#### Costi totali del CDC

<b>Costi a previsione</b>	<b>426.839,01</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>426.767,31</b>
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

**Centro di Costo**

**502 - Biblioteca e cultura**

**CDR**

2 - Settore amministrativo e della comunicazione

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36	36
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	24.206,52	23.400	23.803,26	11.000	11.000	11.000	11.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	121.798,94	77.609,24	99.704,09	81.110,41	82.468,86	47.910,41	47.910,41
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	47	43	45	20	20	20	20
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	43	70	56,50	0	20	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	23.618	22.000	22.809	21.000	22.500	19.000	19.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	24.379	25.734	25.056,50	20.000	20.472	20.000	20.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	6.177	7.666	6.921,50	3.500	4.155	3.500	3.500
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	18.202	18.068	18.135	15.000	18.154	15.000	15.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,49	1,49	1,49	1,20	1,20	1,20	1,20
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0	1.947	1.947	1.710	4.573	1.700	1.700
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	205	20,50	112,75	20,50	20,50	20,50	20,50
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	19,44	19,44	19,43	52,36	32,93	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0	10,57	10,57	8,77	3,97	4,80	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	569,44	56,94	313,19	56,94	56,94	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	77,07	82,13	79,60	71,43	80,68	9,25	?
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	42,43	38,18	23,33	22,89	0,44	:)
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	162,79	127,14	0	100	100	??
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	0	4,86	4,15	5,16	1,01	??
<b>Efficienza</b>								
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	0,91	0,95	0,55	0,54	0,01	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	13,90	11,77	12,84	9,22	9,44	0,22	:)
<b>Efficacia temporale</b>								
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	2	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.872	374,40	2.302	460,40	-86	8.531,48
GIANNI CASTOLDI	C3	Istruttore bibliotecario	100	1.872	1.872	1.493	1.493	379	27.537,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.069,30</b>

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	1	1	1
E.3.01.02.01.000.704100 INTROITI SU INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI S. 1372	100	3.500	2.670	2.618	2.618
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	0	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	3.500	3.460	660
U.05.02.1.03.02.15.000.1372500 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI RIL. IVA - E. 704200	100	500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1374000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETT. AMMININ E COMUNICAZIONE	100	8.500	9.500	9.259,35	6.296,24
U.05.02.1.03.01.01.000.1330000 ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	100	1.000	1.000	641,10	641,10
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	200	200	200
U.05.02.1.03.02.99.000.1360000 QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE	100	8.500	11.437	11.436,10	11.436,10
U.05.02.1.03.02.05.000.1350000 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA	100	991	934	933,45	933,45
U.05.02.1.03.02.99.000.1375000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SETT. SOCIOEDUCATIVO (EX 1371)	100	3.050	9.721	9.611	3.056,15
U.05.02.1.03.02.05.000.1351000 CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	100	1.115	1.115	1.083,69	907,24
U.05.02.1.03.01.02.000.1320000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA CIVICA	100	950	950	550,99	550,99
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.246</b>	<b>38.357</b>	<b>37.175,68</b>	<b>24.681,27</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.553,41	9.223,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.110,41	Costo effettivo	82.468,86

<b>Centro di Costo</b>
601 - Sport e tempo libero
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	5	5	5	5	5	5	5
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	16.321,32	20.785,37	18.553,34	38.924,42	39.916,30	32.074,42	32.074,42

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	0,81	0,86	1,08	0,22	??
<b>Efficienza</b>								
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	3.868,72	3.566,49	7.784,88	7.983,26	198,38	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	1,86	2,20	2,03	4,42	4,57	0,15	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.638	327,60	46,80	5.965,94
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	2.054	102,70	-9,10	1.950,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.916,93</b>

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	6.257,50	4.642,80
E.3.01.03.02.000.734000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI (RIL. IVA)	100	0	600	62,80	62,80
E.3.01.03.01.000.592000 CONVENZIONI PER UTILIZZO SPAZI CENTRI CIVICI	100	2.000	2.000	2.000	2.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.000.1371000 alid 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	2.900	2.900
U.06.01.1.04.04.01.000.1409000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100	9.950	10.550	10.550	2.310
U.06.01.1.03.02.05.000.1392000 ACQUA POTABILE PALAZZETTO	100	0	550	550	550
U.06.01.1.03.02.05.000.1391000 RISCALDAMENTO PALAZZETTO	100	1.500	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1410000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	6.000	8.250	8.250	1.600
U.06.01.1.03.02.09.000.1390000 SPESE OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	1.830	3.660	3.660	3.660
U.06.01.1.03.02.09.000.1389000 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	1.281	1.281	1.274,60	1.274,60
U.06.01.1.03.02.99.000.1388100 SUPPORTO AL RUP PER PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	0	2.893,13	2.893,13	2.893,13
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.461</b>	<b>30.084,13</b>	<b>30.077,73</b>	<b>15.187,73</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.990,29	1.921,64



<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>38.924,42</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>39.916,30</b>

<b>Centro di Costo</b>
602 - Giovani
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	32.513,62	27.282,25	29.897,94	13.224,06	13.420,62	11.759,06	11.759,06
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0,17	0,22	0,05	??
<b>Efficienza</b>								
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	0	3,71	0,33	2,02	1,50	1,54	0,04	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.638	49,14	7,02	894,89
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	2.054	41,08	-3,64	780,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.675,29</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	11.361	8.800
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.361</b>	<b>11.361</b>	<b>11.361</b>	<b>8.800</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	398,06	384,33

<b>Costi totali del CDC</b>		
Costi a previsione	13.224,06	Costo effettivo
		<b>13.420,62</b>

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I005 - Popolazione fluttuante	0	15	15	15	15	15	15	15
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	4.320,29	3.391,01	3.855,65	8.747,28	8.869,82	6.057,28	6.057,28
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	2	2	2	2	2	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	2	2	2	1	2	1	1
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	100	100	100	50	100	50	??
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,23	0,24	0,24	0,24	0,30	0,06	??
<b>Efficienza</b>								
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	0	0,49	0,56	0,52	0,99	1,02	0,03	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	4	1.872	74,88	2.302	92,08	-17,20	1.706,30
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	2.054	61,62	-5,46	1.170,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.876,89</b>

<b>Costi diretti</b>					
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
U.07.01.1.03.02.99.000.1373000 INIZIATIVE A PROMOZIONE TURISTICA (A CARICO DEGLI UTENTI) E. 704100	100	0	5.500	5.454,87	4.868,83
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.454,87</b>	<b>4.868,83</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	557,28	538,06

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	8.747,28	Costo effettivo	8.869,82

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	41.104,71	33.258,74	37.181,72	32.617,78	31.246,92	6.607,78	6.607,78
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	59	65	62	60	47	60	60
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	58	64	61	60	47	60	60
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	1	1,50	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,83	0,80	0,80
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	1	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	1	1,50	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	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	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	98,46	98,38	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,61	0	2,61	2,76	3,57	0,81	??
<b>Efficienza</b>								
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	4,69	5,42	5,06	3,71	3,58	0,13	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.482	74,10	19,50	1.292,14
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	35	1.872	655,20	1.581	553,35	101,85	14.886,27
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	10	1.872	187,20	628	62,80	124,40	1.574,54
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	25	1.872	468	1.273	318,25	149,75	5.032,44
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	8	1.872	149,76	786	62,88	86,88	2.081,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.867,09</b>

<b>Proventi</b>					
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	400	115,70	115,70

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.607,78	6.379,85

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>32.617,78</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>31.246,92</b>

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I112 - N. alloggi ERP	0	28	28	28	28	28	28	28
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	55.931,21	52.756,26	54.343,73	55.088,68	54.114,96	42.018,68	42.018,68
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	28	28	28	28	28	28
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	28	28	28	28	26	28	28
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	1	1	0	1	1
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	56	0,50	28,25	0,56	0,45	0,56	0,56

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	100	100	100	100	92,86	7,14	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	3,57	1,79	2,68	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	0	182,47	1,93	1,94	0,01	:)
<b>Efficienza</b>								
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	6,38	6,89	6,64	6,26	6,20	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.486	148,60	38,60	3.441,98
ANGELO COSTA	B1	operaio	8	1.872	149,76	1.678	134,24	15,52	1.932,74
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	5	831,17	41,56	567	28,35	13,21	581,16
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	8	1.872	149,76	1.581	126,48	23,28	3.402,58
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	7	1.872	131,04	1.597	111,79	19,25	1.844,92
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	762	152,40	34,80	2.912,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.116,27</b>

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	21.972,95	420
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	10,01	10,01

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	2.611	2.518,20	1.411,41
U.08.02.1.03.02.09.000.1584000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP VIA DIAZ A CARICO DEGLI INQUILINI	100	0	385	385	385
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	4.797,64	4.629,78	4.629,78
U.08.02.1.03.02.05.000.1581000 SPESE PER UTENZE ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE FRANCO	100	10.000	12.900	12.529,27	10.140,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.000.1583000 SPESE PER UTENZE ALLOGGI ERP VIA DIAZ	100	1.600	1.315	1.298,18	1.117,71
U.01.05.1.03.02.05.000.1590000 ACQUA POTABILE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	2.000	3.080	2.818,51	2.818,51
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	7.250	10.250	10.246,59	7.788,84
U.12.06.1.02.01.02.000.1595000 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	100	400	400	394,48	394,48
U.08.02.1.09.99.02.000.1591000 RIMBORSO AD ALER PER MANCATI INTROITI ALLOGGI ERP	100	0	180	0	0
U.08.02.1.03.02.11.000.1586100 SPESE LEGALI GESTIONE ALLOGGI ERP	100	0	2.500	1.702,84	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>27.850</b>	<b>38.418,64</b>	<b>36.522,85</b>	<b>28.685,90</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.600,04	3.475,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.088,68	Costo effettivo	54.114,96

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	22.890,18	18.905,55	20.897,87	29.041,64	27.997,79	6.881,64	6.881,64
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,55	0,55	0,55	0,79	0,86	0,86	0,86

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	0	1,79	2,73	3,70	0,97	??
<b>Efficienza</b>								
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente)	0	2,61	3,12	2,86	3,30	3,21	0,09	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	13	1.872	243,36	1.486	193,18	50,18	4.474,57
ANGELO COSTA	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.678	167,80	19,40	2.415,93
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	10	831,17	83,12	567	56,70	26,42	1.162,31
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	4	1.872	74,88	1.482	59,28	15,60	1.033,71
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.581	31,62	5,82	850,64
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.597	239,55	41,25	3.953,39
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	15	1.872	280,80	628	94,20	186,60	2.361,81
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.273	190,95	89,85	3.019,46
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	8	1.872	149,76	786	62,88	86,88	2.081,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.353,52</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.000.658000 PROVENTI DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DA ALER	100	0	0	0	0	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.881,64	6.644,27

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	29.041,64	Costo effettivo	27.997,79



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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I114 - Mq. verde pubblico	0	65.550	65.550	65.550	65.550	65.550	65.550	65.550
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	111.546,61	131.066,56	121.306,58	130.619,70	125.794,52	113.204,70	113.204,70
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	8.571	10.800	9.685,50	10.800	10.800	10.800	10.800
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	6	6	6	6	6	6	6
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	6	6	6	6	6	6	6
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	1	1	1	1	0	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,54	0,54	0,54	0,54	0,65	0,65	0,65

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	100	100	0	:)
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	16,48	14,78	16,48	16,48	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,76	0	1,76	1,87	2,80	0,93	??
<b>Efficienza</b>								
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	1,70	2,13	1,92	1,99	1,92	0,07	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	12,73	15,88	14,30	14,84	14,40	0,44	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	5	1.872	93,60	1.678	83,90	9,70	1.207,96
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	15	831,17	124,68	567	85,05	39,63	1.743,47
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	6	1.872	112,32	1.482	88,92	23,40	1.550,56
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.581	31,62	5,82	850,64
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	18	1.872	336,96	628	113,04	223,92	2.834,17
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	17	1.872	318,24	1.273	216,41	101,83	3.422,06
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	10	1.872	187,20	786	78,60	108,60	2.602,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.210,98</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 2.01.03.01.000.720000 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI E. 1719	100	0	175	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	382	382	382
U.09.02.1.03.02.09.000.1720000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	100.000	92.500	91.231,51	87.278,37
U.09.02.1.03.02.09.000.1719000 MANUTENZIONE AREE VERDI CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E. 720000	100	0	175	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.1720100 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	15.000	15.000	14.999,90	14.999,90
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>116.000</b>	<b>108.057</b>	<b>106.613,41</b>	<b>102.660,27</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.147,70	4.970,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.619,70	Costo effettivo	125.794,52

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	20.474,75	22.797,53	21.636,14	20.500	25.841	20.500	20.500
I118 - Ql. totali rifiuti	0	31.646,50	31.379,33	31.512,92	31.700	30.815	31.700	31.700
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	869.441,49	824.452,34	846.946,92	887.196,27	881.163,26	868.891,27	868.891,27
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	17	12	14,50	15	15	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5,50	6	5,75	6	6	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	17	70	43,50	16	99	16	16
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,60	0,60	0,60	0,66	0,74	0,74	0,74
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	830.981	690.034,94	760.507,97	830.981	858.000	830.981	830.981

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	64,70	72,65	68,68	64,67	83,86	19,19	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti (I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	0	17	12	14,50	15	15	0	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti (I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	0	5,50	6	5,75	6	6	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,96	2,04	2	2,28	3,18	0,90	??
<b>Efficienza</b>								
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	0	27,47	26,59	27,03	27,99	28,60	0,61	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	0	40,59	30,27	35,43	40,54	33,20	7,34	?
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	99,22	94,85	97,04	100,82	100,89	0,07	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	15	1.872	280,80	1.678	251,70	29,10	3.623,89
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	15	1.872	280,80	1.482	222,30	58,50	3.876,41
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	6	1.872	112,32	1.581	94,86	17,46	2.551,93
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.273	190,95	89,85	3.019,46
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	15	1.872	280,80	628	94,20	186,60	2.361,81
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	8	1.872	149,76	786	62,88	86,88	2.081,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.515,20</b>

<b>Proventi</b>					
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	102.214,49	55.384,12
E.1.01.01.61.000.85000 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.000.90000 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	1.011.000	1.011.000	983.949	752.331

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.000.111500 ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI	100	16.000	16.000	6.970,39	6.970,39

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	857.960	747.087,58
U.09.03.1.03.02.07.000.1711000 SPESE PER PIATTAFORMA ECOLOGICA	100	3.500	3.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>863.000</b>	<b>863.000</b>	<b>857.960</b>	<b>747.087,58</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.891,27	5.688,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	887.196,27	Costo effettivo	881.163,26

<b>Centro di Costo</b>
904 - Servizio Idrico
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
04 - Servizio idrico integrato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	17.416,30	15.488,70	16.452,50	12.644,98	11.967,37	7.904,98	7.904,98
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,17	0,29	0,23	0,14	0,14	0,14	0,14

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,55	0	0,55	0,48	0,60	0,12	??
<b>Efficienza</b>								
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	0	1,99	2,20	2,10	1,44	1,37	0,07	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	5	1.872	93,60	1.486	74,30	19,30	1.720,99
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	10	831,17	83,12	567	56,70	26,42	1.162,31
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	1	1.872	18,72	1.581	15,81	2,91	425,32
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.597	47,91	8,25	790,68
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.099,30</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.000.1670000 INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE - CASSA DD.PP. - CDP	100	6.420	6.835	6.835	6.835
U.09.04.1.03.02.05.000.1638000 RIMBORSI SPESE DI GESTIONE AL CAP	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.360100 SERVIZIO DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.420</b>	<b>6.835</b>	<b>6.835</b>	<b>6.835</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.069,98	1.033,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.644,98	Costo effettivo	11.967,37

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	34.557,87	17.030,82	25.794,34	33.978,65	31.768,84	20.178,65	20.178,65
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0,40	0,50	0,45	0,47	0,55	0,55	0,55

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,30	0	1,30	1,62	2,37	0,75	??
<b>Efficienza</b>								
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	0	3,94	2,86	3,40	3,86	3,64	0,22	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.482	74,10	19,50	1.292,14
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	4	1.872	74,88	1.581	63,24	11,64	1.701,29
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	18	1.872	336,96	628	113,04	223,92	2.834,17
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.273	190,95	89,85	3.019,46
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.597	79,85	13,75	1.317,80
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	8	1.872	149,76	786	62,88	86,88	2.081,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.246,56</b>

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	153,72	153,72

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
U.09.05.1.09.99.02.000.1732000 CONVENZIONE CON PARCO VALLE DEL LAMBRO PER ISTRUTTORIA PRATICHE PAESAGGISTICHE	100	0	1.800	1.800	0
U.09.05.1.04.01.02.000.1729000 QUOTA ASSOCIATIVA ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO	100	14.000	14.000	13.494,68	13.494,68
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.294,68</b>	<b>13.494,68</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.378,65	4.227,61

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>33.978,65</b>	<b>31.768,84</b>	

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	333.380,42	338.971,94	336.176,18	421.884,46	415.363,63	421.884,46	421.884,46
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	0	:)
<b>Efficienza</b>								
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	38,04	38,53	38,28	47,94	47,56	0,38	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.657000 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE	100	0	6.000	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	5.124	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1500000 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	15.500	15.500	15.365,09	14.070,67
U.03.01.1.03.02.09.000.1480000 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	100	5.560	7.982	7.885,35	7.885,35
U.09.04.1.03.02.05.000.1637000 CANONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA	100	662	662	661,68	661,68
U.10.05.1.03.02.09.000.1520000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100	35.000	68.780	67.630	48.413,37
U.10.05.1.03.02.09.000.1552000 MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	1.000	600	594,92	594,92
U.10.05.1.02.01.02.000.1540000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	160	160	150,13	150,13
U.10.05.1.03.02.11.000.1553000 VALORIZZAZIONE DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	2.942,46	2.942,46	2.942,46	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1510000 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	38.500	54.500	54.500	45.634,20
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	172.000	172.000	144.043,71
U.10.05.1.03.02.09.000.1551000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	92.696	93.634	93.634	86.450,11
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>372.020,46</b>	<b>421.884,46</b>	<b>415.363,63</b>	<b>347.904,14</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	421.884,46	Costo effettivo	415.363,63

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	4.833	4.812	4.822,50	4.815	4.730	4.815	4.815
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	22.111,63	13.985,49	18.048,56	14.553,56	14.682,15	6.653,56	6.653,56
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	2.000	1.500	1.750	2.000	1.400	2.000	2.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	4	3	3,50	3	18	3	3
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	16	33	24,50	15	25	15	15
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,23	0,25	0,24	0,25	0,22	0,25	0,25
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	11	20	15,50	20	19	20	20
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	10.762	3.646	7.204	3.000	2.620,08	3.000	3.000
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	10	10	10	10	10	10	10

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	25	9,09	17,04	20	72	52	??
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	0,42	0,32	0,42	0,40	0,02	:)
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	0,75	0,86	0,95	0,09	?
<b>Efficienza</b>								
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	41,14	29,86	66,67	53,43	13,24	?
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	2,52	2,25	2,38	1,65	1,68	0,03	:)
<b>Efficacia temporale</b>								
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	10	10	10	10	10	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.347	40,41	15,75	867
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.468	44,04	12,12	848,37
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	16	1.872	299,52	1.485	237,60	61,92	6.561,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.276,74</b>



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	0	1.400	1.400	1.000

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	4.000	3.998,10	1.378,02
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	233,71	233,71
U.11.01.1.03.02.99.000.1620000 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	408,51	408,51
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	74,05	38,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.902,10</b>	<b>4.902,10</b>	<b>4.714,37</b>	<b>2.058,64</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	1.751,46	1.691,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.553,56	Costo effettivo	14.682,15

<b>Centro di Costo</b>
1211 - Nido
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	0	18	18	16	22	16	16
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	0	27.224	29.121	28.172,50	33.000	36.533,15	31.000	31.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	36.501,08	29.541,65	33.021,37	57.357,01	42.622,13	52.932,01	52.932,01
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0,22	0,22	0,22	0,22	0,18	0,22	0,22

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,72	0,75	0,74	0,76	0,77	0,01	:)
<b>Efficienza</b>								
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	0	1.617,83	1.617,83	2.062,50	1.660,60	401,90	?
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	4,17	3,74	3,96	6,52	4,88	1,64	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.573	235,95	44,85	3.534,81
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	2.054	61,62	-5,46	1.170,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.705,40</b>

<b>Proventi</b>					
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	5.064	5.277,65	213,67
E.2.01.01.02.000.292100 CONTRIBUTO "MISURA NIDI GRATIS"	100	5.000	19.928	12.077	12.077

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.1780000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SULLE RETTE DELL'ASILO NIDO	100	30.000	28.571	21.454,15	19.126,60
U.12.01.1.04.04.01.000.1884000 CONTRIBUTO CONVENZIONE ASILI NIDO	100	3.000	3.000	3.000	0
U.12.01.1.04.02.05.000.1770000 TRASFERIMENTI MISURA NIDI GRATIS	100	0	19.928	12.079	5.784,50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.000</b>	<b>51.499</b>	<b>36.533,15</b>	<b>24.911,10</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	1.433,01	1.383,58

<b>Costi totali del CDC</b>		
Costi a previsione	57.357,01	Costo effettivo
		42.622,13

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

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.572	1.573	1.572,50	1.945	1.559	1.945	1.945
I126 - Spesa impegnata per minori	0	123.541	165.505,60	144.523,30	158.970	166.166,40	155.970	155.970
I127 - n. minori in carico	0	39	35	37	39	26	39	39
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	117.966,62	70.194,05	94.080,34	162.060,68	157.556,41	158.060,68	158.060,68
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	2,48	2,23	2,36	2,01	1,67	0,34	?
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,51	0,50	0,52	0,65	0,13	??
<b>Efficienza</b>								
KP079 - Spesa media per minore I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico	0	3.167,72	4.728,73	3.948,22	4.076,15	6.391,02	2.314,87	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	13,46	8,27	10,86	18,42	18,04	0,38	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.573	157,30	29,90	2.356,54
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	2.054	102,70	-9,10	1.950,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.307,53</b>

<b>Proventi</b>					
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	5.064	5.277,65	213,67

<b>Costi diretti</b>					
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	59.434	55.108,03	51.717,81
U.12.01.1.03.02.99.000.1830000 SERVIZIO TUTELA MINORI (A.D.M.)	100	10.000	25.031	24.586,58	14.413,34
U.12.01.1.04.02.05.000.1760000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	100	14.464	14.221	14.221	14.221
U.12.01.1.03.02.15.000.1743000 SERVIZI CONNESSI ALL'ASSISTENZA A MINORI	100	3.500	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.000.1885000 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA - TUTELA MINORI	100	58.006	57.172	57.171,79	48.596,02
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	750	1.008,50	1.008,50	905,33
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>151.720</b>	<b>156.866,50</b>	<b>152.095,90</b>	<b>129.853,50</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.194,18	1.152,98

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	162.060,68	Costo effettivo	157.556,41

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I130 - n. disabili in carico	0	72	74	73	74	64	74	74
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	0	750	750	750	1.047,48	750	750
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	66.000	66.000	50.000	13.944	50.000	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	56.846	56.846	55.000	50.389,22	50.000	50.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	573.889,05	462.084,40	517.986,72	715.987,65	679.892,02	700.572,65	700.572,65
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	2	2	2	1	2	2
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	16	16	16	15	16	16
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	13	12	12,50	11	14	11	11
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	0	2	2	2	1	2	2
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	16	16	16	15	16	16
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	3	3	1	1	1	1
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	13	12	12,50	11	15	11	11
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,67	0,67	0,67	0,67	0,60	0,60	0,60

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	100	93,33	6,67	:)
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	100	100	100	100	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	0	100	100	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,18	2,27	2,22	2,31	2,58	0,27	?
<b>Efficienza</b>								
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	4.737,17	4.737,17	5.000	3.599,23	1.400,77	??
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	375	375	375	1.047,48	672,48	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	65,49	53,74	59,62	81,36	77,84	3,52	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.573	235,95	44,85	3.534,81
LILIANA FUMAGALLI	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	20	1.404	280,80	693	138,60	142,20	2.455,95
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	2.054	102,70	-9,10	1.950,99
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	12	1.872	224,64	786	94,32	130,32	3.122,54
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	25	936	234	762	190,50	43,50	3.641,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.705,40</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.522000 CONCORSO SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10	615,60	615,60	614,23	597,26
E.3.01.03.01.000.581000 CANONE DI CONCESSIONE COMUNITA' ALLOGGIO	100	16.423	16.423	17.048,95	17.048,95
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	9.722,80	10.128	10.555,30	427,33
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ANZIANI E PER CENTRI DIURNI, TRASPORTO E MENSA PORTATORI DI HANDICAP	50	2.200	1.500	1.940,02	1.491,10
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	19.204,50	19.388,06	10.819,27
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	3.862	0	0
E.2.01.01.02.000.340400 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "DOPO DI NOI"	100	5.200	5.200	4.800	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	3.862	3.861,71	3.861,71
U.12.02.1.03.02.15.000.1795000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI	100	126.000	102.564	102.045,54	78.721,47
U.12.02.1.03.02.15.000.1800000 SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI	100	115.000	129.254	120.807,40	75.787,66
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	121.000	119.053,84	98.796,33
U.12.02.1.03.02.15.000.1844000 SERVIZI DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	100	55.000	54.000	50.389,23	33.685,75
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	9.528	8.652	7.714,88
U.12.02.1.03.02.18.000.1798000 INTEGRAZIONE SCOLASTICA - VOUCHER	100	185.000	176.000	170.023,13	104.711,25
U.12.04.1.03.01.02.000.1925000 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI ASS. DOMICILIARE	100	450	450	99,70	99,70
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	30	2.700	2.850	2.452,59	1.554,84
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	225	225	214,66	214,66
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	8.912,50	7.962,75	7.557,09	6.633,97
U.12.04.1.04.02.02.000.2012000 FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	100	27.828	29.676	27.370	18.518
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	27.529	26.320	10.895,50
U.12.02.1.04.01.02.000.1986000 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER FREQUENZA SCUOLE SPECIALI	100	10.800	10.800	8.131,22	2.649,94
U.12.02.1.04.01.02.000.1850000 PROGETTO "DOPO DI NOI" FINANZIATO DALLA REGIONE	100	0	14.035	13.635	6.154
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>696.015,50</b>	<b>695.835,75</b>	<b>660.613,11</b>	<b>449.999,66</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	4.736,90	4.573,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	715.987,65	Costo effettivo	679.892,02

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.898	1.941	1.919,50	1.945	1.972	1.950	1.955
I132 - Spesa impegnata per anziani	0	3.913.923	94.751,20	2.004.337,10	88.610	110.288	88.610	88.610
I133 - n.anziani in carico	0	26	31	28,50	28	31	28	28
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	2.480	2.480	4.860	9.452,52	4.860	4.860
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	53.316	53.316	50.000	9.500	50.000	50.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	0	3.248	3.248	3.300	3.500	3.300	3.300
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	150.976,66	68.523,67	109.750,17	159.801,06	145.019,54	126.116,06	126.116,06
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	0	82.946,94	82.946,94	74.000	82.775,75	74.000	74.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	5	4	4,50	5	5	4	4
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	10	10	8	8	8	8
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	25	20	22,50	15	12	15	15
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	10	10	10	7	10	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	10	10	6	8	6	6
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	25	20	22,50	15	12	15	15
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	0	10	10	10	7	10	10
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	1,80	1,70	1,75	1,70	1,28	1,28	1,28

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	0	100	100	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0	100	100	133,33	100	33,33	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	1,37	1,60	1,48	1,44	1,57	0,13	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,87	5,77	5,82	5,87	5,51	0,36	:)
<b>Efficienza</b>								
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	0	150.535,50	3.056,49	76.796,00	3.164,64	3.557,68	393,04	?
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	2.665,80	2.665,80	3.333,33	791,67	2.541,66	??

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	324,80	324,80	330	500	170	??
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	248	248	607,50	1.181,57	574,07	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	17,23	10,74	13,98	18,16	16,60	1,56	:)

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.573	235,95	44,85	3.534,81
LILIANA FUMAGALLI	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	80	1.404	1.123,20	693	554,40	568,80	9.823,78
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	2.054	102,70	-9,10	1.950,99
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	38	1.872	711,36	786	298,68	412,68	9.888,06
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	762	152,40	34,80	2.912,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.110,53</b>

#### 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	10.128	10.555,30	427,33
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ANZIANI E PER CENTRI DIURNI, TRASPORTO E MENSA PORTATORI DI HANDICAP	50	2.200	1.500	1.940,02	1.491,10
E.3.01.02.01.000.522000 CONCORSO SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	90	5.540,40	5.540,40	5.528,09	5.375,31
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	44.810,50	45.238,81	25.244,97
E.3.01.02.01.000.520000 CONCORSO SPESA FORNITURA PASTI PER ANZIANI	100	1.500	8.783	8.712,05	4.547,05

#### 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	6.650	5.722,71	3.627,96
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	8.912,50	7.962,75	7.557,09	6.633,97
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	225	225	214,66	214,66
U.12.03.1.03.02.15.000.1886000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	100	74.000	90.003	82.775,75	58.572,06
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	10.785	10.500	7.869,76
U.06.01.1.03.02.07.000.1984100 UTILIZZO SALA PARROCCHIALE	100	300	300	300	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>95.347,50</b>	<b>115.925,75</b>	<b>107.070,21</b>	<b>76.918,42</b>

#### Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.190,31	9.838,80

#### Costi totali del CDC

<b>Costi a previsione</b>	<b>159.801,06</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>145.019,54</b>
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	40	50	45	50	50	50	50
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	37.471,45	31.945,84	34.708,65	97.853,46	96.455,62	81.678,46	81.678,46
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	22.250	22.250	18.000	11.462,22	18.000	18.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	22.250	22.250	18.000	11.462,22	18.000	18.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	5	4	4,50	4	2	4	4
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	445	850	647,50	850	800	850	850
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	0	244	244	244	362	244	244
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	22	28	25	20	20	20	20
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	2	2	2	2	2	2	2
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,30	0,60	0,45	0,60	0,60	0,60	0,60
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	28	28	27	25	27	27

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	12,44	8,76	12,43	13,30	0,87	:)
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	6	6,50	6	4	2	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,98	2,04	1,51	2,07	2,58	0,51	??
<b>Efficienza</b>								
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	844,39	3.469,96	1.957,07	1.929,11	27,96	:)
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	794,64	794,64	900	573,11	326,89	??
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	100	100	100	100	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	4,28	4,80	4,54	11,12	11,04	0,08	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	35	1.872	655,20	1.573	550,55	104,65	8.247,89
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	2.054	410,80	-36,40	7.803,96
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.508,29</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	762	76,20	17,40	1.456,44
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.508,29</b>
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	10.128	10.555,30	427,33	
E.2.01.01.02.000.348000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - DESTINAZIONE VINCOLATA				100	21.400	21.400	21.460,76	17.176,96	
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	7.962,75	7.557,09	6.633,97	
U.12.04.1.03.02.13.000.5090000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE SOCIO CULTURALE				100	1.832	1.832	740,48	384	
U.12.04.1.03.02.99.000.1930000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'				100	300	0	0	0	
U.12.04.1.03.01.02.000.1920000 ACQUISTI PER SERVIZI SOCIALI				100	500	500	250	0	
U.12.04.1.03.02.99.000.1915000 TELESOCORSO				100	0	0	0	0	
U.12.04.1.04.04.01.000.1997000 FONDO TRIUGGIO SOLIDALE				100	4.000	4.000	4.000	4.000	
U.12.04.1.04.01.02.000.1996000 TRASFERIMENTO AI COMUNI CAPOFILA PIANO DI ZONA				100	37.809	37.809	37.809	0	
U.12.02.1.04.01.02.000.1865000 INSERIMENTI LAVORATIVI - TRASFERIMENTI A UFFICIO DI PIANO				100	26.000	20.083	20.073,07	0	
U.12.04.1.03.02.99.000.1970000 SERVIZI VARI ALLA PERSONA				100	1.350	3.915	3.405,75	1.350	
U.12.04.1.04.04.01.000.1991000 TRAFERIMENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'				100	0	800	500	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>					<b>80.703,50</b>	<b>76.901,75</b>	<b>74.335,39</b>	<b>12.367,97</b>	
Costi indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi indiretti				4.776,71			4.611,94		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>97.853,46</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>96.455,62</b>	

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	22	25	23,50	20	19	20	20
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	41.808,32	42.053,29	41.930,80	45.438,37	39.395,98	40.488,37	40.488,37
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	22.250	22.250	18.000	11.462,22	18.000	18.000
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	890	890	900	603,27	296,73	??
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	0,64	0,63	0,66	0,82	0,16	??
<b>Efficienza</b>								
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	4,77	5,14	4,96	5,16	4,51	0,65	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.573	157,30	29,90	2.356,54
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	4	1.872	74,88	2.054	82,16	-7,28	1.560,79
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	762	76,20	17,40	1.456,44
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.373,77</b>

<b>Proventi</b>					
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	10.128	10.555,30	427,33

<b>Costi diretti</b>					
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	11.462,22	9.092,22
U.12.05.1.03.02.99.000.1740000 SERVIZI LUDOTECA	100	7.500	6.396	6.395,45	4.228,25
U.12.05.1.03.02.05.000.1589000 RISCALDAMENTO AMBULATORI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	7.700	8.600	5.130	4.868,12
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	8.912,50	7.962,75	7.557,09	6.633,97
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	20	1.500	2.017	2.017	1.810,66
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>39.612,50</b>	<b>38.975,75</b>	<b>32.561,76</b>	<b>26.633,22</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.512,62	1.460,45

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	45.438,37	Costo effettivo	39.395,98

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

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2	1	1,50	2	1	2	2
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	2	2	2	1	2	2
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	5.854,34	5.717,61	5.785,98	30.446,12	16.956,09	27.396,12	27.396,12
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	1	1	2	1	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	2	1	1,50	2	1	2	2
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	100	100	100	100	0	:)
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,02	0,03	0,02	0,05	0,02	0,03	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa ((I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,34	0,34	0,35	0,43	0,08	??
<b>Efficienza</b>								
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	0,67	0,87	0,77	3,46	1,94	1,52	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	2.054	102,70	-9,10	1.950,99
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	762	76,20	17,40	1.456,44
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.407,43</b>

<b>Proventi</b>					
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	10.500	10.500	10.500

<b>Costi diretti</b>					
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	680	680
U.12.06.1.04.02.05.000.2008000 ASSEGNAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI AGLI INQUILINI	100	24.200	22.600	12.100	12.100
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.200</b>	<b>26.600</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	796,12	768,66

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	30.446,12	Costo effettivo	16.956,09

<b>Centro di Costo</b>
1208 - Cooperazione e associazionismo
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
08 - Cooperazione e associazionismo
<b>Finalità</b>

Stakeholder								
Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	7.962,51	6.633,95	7.298,23	13.110,22	9.070,46	9.025,22	9.025,22
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	26.520	26.520	21.290	23.305	21.290	21.290
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	4	4	4	4	4	4	4
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	4	4	4	4	4	4	4

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	100	100	100	100	100	0	:)
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,03	13,57	13,30	13,82	17,20	3,38	??
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	0,44	0,43	0,45	0,56	0,11	??
<b>Efficienza</b>								
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	0,91	1,05	0,98	1,49	1,04	0,45	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	1.872	18,72	2.302	23,02	-4,30	426,57
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.638	81,90	11,70	1.491,49
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	2.054	102,70	-9,10	1.950,99
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	5	936	46,80	762	38,10	8,70	728,22
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.597,27</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	750	1.008,50	1.008,50	905,33
U.12.08.1.04.04.01.000.2060000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.200	2.427	2.427	280
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.464,96</b>	<b>7.950,46</b>	<b>3.435,50</b>	<b>1.185,33</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.074,76	1.037,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.110,22	Costo effettivo	9.070,46

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I016 - N. giorni della settimana	0	0	7	7	7	0	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	2.579,36	2.246,31	2.412,84	900	119.399,74	900	900
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	116.346,91	45.913,95	81.130,43	20.000	2.535,73	20.000	20.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	2.377,13	2.446,31	2.411,72	2.000	2.500	2.000	2.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	53.880,30	51.531,26	52.705,78	100.486,35	94.744,85	92.186,35	92.186,35
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	0	6	12	9	3	0	3	3
I1628 - N. cellette richieste	0	6	12	9	3	7	3	3
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	7	53	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7	7	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	23	18	20,50	10	22	10	10
I1638 - N. loculi richiesti	0	23	18	20,50	10	22	10	10
I1644 - N. tombe concesse	0	48	39	43,50	12	21	12	12
I1647 - N. tombe richieste	0	48	39	43,50	12	21	12	12
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0,23	0,23	0,30	0,30	0,30	0,30

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100	0	100	0	0	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	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	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	100	100	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	0,78	0,78	1,04	1,29	0,25	??
<b>Efficienza</b>								
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	91,82	158,48	22,79	131,34	108,55	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	6,15	6,27	6,21	11,42	10,85	0,57	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funziario tecnico	5	1.872	93,60	1.581	79,05	14,55	2.126,61
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.521,98</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.597	239,55	41,25	3.953,39
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.486	148,60	38,60	3.441,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.521,98</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.614000 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	100	87.000	87.000	81.295,44	0
E.3.01.02.01.000.540000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	2.380	2.500	2.446,31	2.446,31

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	337,91	337,91
U.12.09.1.03.02.19.000.2095100 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO CIMITERIALE	100	2.460	2.460	2.459,52	2.459,52
U.12.09.1.03.02.15.000.2070000 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	100	87.000	87.000	80.119,47	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>89.798</b>	<b>89.798</b>	<b>82.916,90</b>	<b>2.797,43</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.388,35	2.305,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.486,35	Costo effettivo	94.744,85

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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1660 - Costo CdC Commercio	0	10.937,83	7.904,29	9.421,06	10.253,40	10.533,01	4.353,40	4.353,40
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	3	3	3	2	1	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	87	88	87,50	88	88	88	88
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	11	16	13,50	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	0	2	2	2	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	4	4	4	2	0	2	2
I1674 - N. posteggi mercato	0	2	2	2	2	2	2	2
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,20	0,20	0,20	0,20	0,17	0,20	0,20

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
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	4,55	4,58	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	3,41	3,43	2,27	1,14	1,13	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	1	1	1	1	1	0	:)
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	12,64	18,18	15,41	0	0	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,65	0,68	0,66	0,69	0,73	0,04	:)
<b>Efficienza</b>								
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	1,25	1,43	1,34	1,17	1,21	0,04	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.347	40,41	15,75	867
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	11	1.872	205,92	1.485	163,35	42,57	4.510,94
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.468	44,04	12,12	848,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.226,31</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.000.80000 OSAP PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	100	2.000	1.000	1.205,39	1.034,19
E.1.01.01.52.000.70000 OSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	100	20.000	23.000	21.885	21.726,96
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	2.999,98	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.999,98</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.353,40	1.306,72

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.253,40	Costo effettivo	10.533,01



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

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	0	36	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	26.475,08	21.094,00	23.784,54	28.287	28.076,68	6.767	6.767
I1687 - N. domande SUAP evase	0	81	67	74	60	106	60	60
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	79	67	73	60	106	60	60
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,63	0,63	0,63	0,63	0,85	0,63	0,63
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	19	19	19	19	19	19	19

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	102,53	100	101,26	100	100	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,05	2,14	2,10	2,18	3,66	1,48	??
<b>Efficienza</b>								
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	128,57	106,35	117,46	95,24	124,71	29,47	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	326,85	472,03	399,44	471,45	264,87	206,58	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	3,02	3,60	3,31	3,21	3,21	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.482	889,20	234	15.505,64
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funziario tecnico	5	1.872	93,60	1.581	79,05	14,55	2.126,61
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	8	1.872	149,76	628	50,24	99,52	1.259,63
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	8	1.872	149,76	1.273	101,84	47,92	1.610,38
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	4	1.872	74,88	786	31,44	43,44	1.040,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.543,11</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.767	6.533,58

<b>Costi totali del CDC</b>		
Costi a previsione	28.287	Costo effettivo
		28.076,68

<b>Centro di Costo</b>
1503 - Lavoro
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>
03 - Sostegno all'occupazione
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	0	8.797	8.797	8.800	8.734	8.800	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	29,47	29,47	28,95	23,25	30,69	30,69
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	12.743,17	12.000,61	12.371,89	19.023,22	14.698,96	18.323,22	18.323,22
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Indicatori di Performance	2016	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>								
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,07	0,07	0,07	0,09	0,02	??
<b>Efficienza</b>								
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	0	1,45	1,41	1,43	2,16	1,68	0,48	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2019	Previsione ore su CDC 30/12/2019	Ore totali effettive lavorate 30/12/2019	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2019	Delta di tempo 30/12/2019	Costo
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	2.054	41,08	-3,64	780,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>780,40</b>

<b>Proventi</b>						
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	

<b>Costi diretti</b>					
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	6.564	5.320,10	13,10
U.15.01.1.03.02.15.000.1985000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LAVORO	100	8.600	8.600	8.444,73	0
U.15.03.1.04.03.99.000.2009000 INCENTIVI AL LAVORO FINANZIATI CON IL FONDO IMMIGRAZIONE	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.764</b>	<b>18.164</b>	<b>13.764,83</b>	<b>13,10</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	159,22	153,73

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	19.023,22	Costo effettivo	14.698,96



**Comune di Triuggio - 2019**  
**Provincia di Monza e Brianza**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi**  
**Consuntivo del 30/12/2019**

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione azioni e misure in materia di anticorruzione - Obiettivo Trasversale</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - Segretario Comunale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - Settore economico finanziario, 2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	check-list delle relative fasi procedurali espletate, completa dei riferimenti normativi, dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l'iter amministrativo	<b>3</b>	Verifica rispetto articoli prescrittivi codice di comportamento relativi a comunicazioni da parte dei dipendenti
<b>2</b>	Verificare sussistenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti coinvolti con l'attività dell'Ente	<b>4</b>	Completamento ed aggiornamento delle check-list

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
check-list delle relative fasi procedurali espletate, completa dei riferimenti normativi, dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l'iter amministrativo	2019												
Verificare sussistenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti coinvolti con l'attività dell'Ente	2019												
Verifica rispetto articoli prescrittivi codice di comportamento relativi a comunicazioni da parte dei dipendenti	2019												
Completamento ed aggiornamento delle check-list	2019												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
I2203 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2204 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	15	15
D2	SONIA DONGHI	15	15
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	15	15
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	15	15
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	15	15

<b>Considerazioni</b>

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Individuazione maggiori livelli di trasparenza e di integrità - Obiettivo Trasversale</b>
<b>Descrizione</b>	Favorire la sensibilizzazione e la trasparenza, rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna. Miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi. Elevare l'attuale livello di trasparenza in coerenza con il principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell'integrità amministrativa. Particolare attenzione deve essere data all'accesso civico così come novellato dal D.Lgs.97/2016- Nell'ambito di tale obiettivo sarà da valutare la previsione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel sito web ai sensi del D.Lgs.33/2013, nel senso oltre a pubblicare i dati in formato di tipo aperto dov'essere garantito anche il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate. Proseguire nella pubblicazione degli atti e dei documenti nella sezione trasparenza del sito istituzionale, in coerenza con le novità introdotte dal FOIA
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - Segretario Comunale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - Settore economico finanziario, 2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Definizione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel sito web ai sensi del D.Lgs.33/2013 e 97/2016	<b>3</b>	Monitoraggio
<b>2</b>	Integrazione di un sistema per la valutazione e monitoraggio relativamente a tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate		

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel sito web ai sensi del D.Lgs.33/2013 e 97/2016	2019												
Integrazione di un sistema per la valutazione e monitoraggio relativamente a tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate	2019												
Monitoraggio	2019												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2200 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	100	100
I2201 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	100	100
I2202 - Integrità della sezione Amministrazione Trasparente (% delle verifiche monitoraggio positive)	90	100	90	90

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	15	15
D2	SONIA DONGHI	15	15
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	15	15
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	15	15
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	15	15

<b>Considerazioni</b>
-----------------------

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Piano per miglioramento energetico</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzare un quadro conoscitivo e di intervento operativo per l'individuazione di azioni per il miglioramento energetico dei principali immobili comunali.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore tecnico
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Individuazione e valutazione stato di fatto delle criticità energetiche di scuole e sede comunale	<b>3</b>	Quantificazione e definizione delle priorità degli interventi attuabili nel breve periodo, corredato di elementi per la realizzazione degli interventi
<b>2</b>	Definizione del quadro di interventi a miglior efficientamento energetico		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione e valutazione stato di fatto delle criticità energetiche di scuole e sede comunale	2019												
Definizione del quadro di interventi a miglior efficientamento energetico	2019												
Quantificazione e definizione delle priorità degli interventi attuabili nel breve periodo, corredato di elementi per la realizzazione degli interventi	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2207 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	70	0	0
I2212 - % raggiungimento dell'obiettivo [0% - 100%]	100	100	0	0
I2213 - N. edifici analizzati	3	3	0	0
I2214 - N. interventi prospettati	6	6	0	0
I2215 - % di analisi economiche e di fattibilità sul numero di interventi possibili	80	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	25	25
D1	LAURA PESCE	30	30
C1	FLAVIA DE MELGAZZI	15	15
B5 profilo accesso B3	STEFANO VILLA	15	15
B1	ANGELO COSTA	15	15

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Pagamenti digitali per i servizi pubblici</b>
<b>Descrizione</b>	Implementazione ed estensione della procedura di pagamento di alcuni servizi (SAD trasporto sociale centri diurni disabili) tramite nuovo sistema di pagamenti on line
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Settore socio-educativo
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 1 - Settore economico finanziario

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle soluzioni organizzative e delle infrastrutture informatiche per la gestione delle istanze dei servizi a domanda individuale (software, cartella sociale...)	7	Test di validazione
2	Confronto con i settori (ec. finanz e amm.) su modalità di pagamento	8	Generazione accessi utenti al portale del cittadino
3	Predisposizione item e desiderata di progetto	9	Attività di comunicazione e disseminazione su nuove modalità di pagamento
4	Addestramento per gestione software SDI (attività di tutoraggio)	10	Attività di supporto all'utenza prima fase implementazione
5	Definizione e preparazione su procedure riconciliazione pagamenti con tesoreria	11	Predisposizione emissione trimestrale pagamenti
6	Collegamento nodo dei pagamenti 4 servizi	12	Riconciliazione pagamenti software SDI e Tesoreria

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle soluzioni organizzative e delle infrastrutture informatiche per la gestione delle istanze dei servizi a domanda individuale (software, cartella sociale...)	2019												
Confronto con i settori (ec. finanz e amm.) su modalità di pagamento	2019												
Predisposizione item e desiderata di progetto	2019												
Addestramento per gestione software SDI (attività di tutoraggio)	2019												
Definizione e preparazione su procedure riconciliazione pagamenti con tesoreria	2019												
Collegamento nodo dei pagamenti 4 servizi	2019												
Test di validazione	2019												
Generazione accessi utenti al portale del cittadino	2019												
Attività di comunicazione e disseminazione su nuove modalità di pagamento	2019												
Attività di supporto all'utenza prima fase implementazione	2019												
Predisposizione emissione trimestrale pagamenti	2019												
Riconciliazione pagamenti software SDI e Tesoreria	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2210 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2219 - % raggiungimento obiettivo [0 - 100 %]	100	75	0	0
I2220 - % pagamenti tramite portale	10	425	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MARIA GRAZIA RIVA	20	30
C2	ELISABETTA BARDONE	25	0
B4 profilo accesso B3	FERNANDA SANTAMBROGIO	10	0
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	10	10
C5	CLAUDIA PULICI	15	0
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	10	5
D2	SONIA DONGHI	10	30

<b>Considerazioni</b>
-----------------------

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Bonifica dati contributivi dipendenti</b>
<b>Descrizione</b>	Il passaggio da INPDAP ad INPS ha modificato la metodologia di trattamento dei dati pensionistici, la banca dati presso l'INPS si aggiorna in tempo reale con la trasmissione mensile degli stipendi. Ciò non è avvenuto nel passato. E' opportuno verificare per ciascun dipendente la posizione retributiva nella procedura passweb ed eventualmente correggerla ed aggiornarla
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Settore economico finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Cronistoria di carriera (fase II)	<b>5</b>	Verifica posizione contributiva INPS tramite PASSWEB (fase II)
<b>2</b>	Acquisizione materiali e documentazione dipendenti (fase II)	<b>6</b>	Invio richieste Enti per completamento certificazione PASSWEB (fase II)
<b>3</b>	Recupero dati da Dichiarativi e/o Cedolini (fase II)	<b>7</b>	Condivisione con singoli dipendenti della relativa posizione e stato segnalazioni enti non certificati (fase II)
<b>4</b>	Recupero dati CUD (fase II)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Cronistoria di carriera (fase II)	2019												
Acquisizione materiali e documentazione dipendenti (fase II)	2019												
Recupero dati da Dichiarativi e/o Cedolini (fase II)	2019												
Recupero dati CUD (fase II)	2019												
Verifica posizione contributiva INPS tramite PASSWEB (fase II)	2019												
Invio richieste Enti per completamento certificazione PASSWEB (fase II)	2019												
Condivisione con singoli dipendenti della relativa posizione e stato segnalazioni enti non certificati (fase II)	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2130 - N. dipendenti verificati	15	17	0	0
I2131 - % dipendenti corretti integralmente (in caso esito negativo verifica)	90	100	0	0
I2132 - % di rispetto del cronoprogramma	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	CRISTINA TURCONI	20	15
D2	SIMONA LA LICATA	20	15
C5	CLAUDIA PULICI	20	35
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	20	10

Considerazioni
L'obiettivo prevede l'intera bonifica delle posizioni dei dipendenti nell'arco di programmazione biennale



<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuovo CCNL e PESATURA</b>
<b>Descrizione</b>	Lo schema di contratto integrativo, da predisporre a seguito della presentazione della piattaforma da parte dei soggetti sindacali, e tenendo conto degli indirizzi forniti alla delegazione trattante di parte pubblica dall'amministrazione comunale
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Quantificare la spesa derivante dall'applicazione dei nuovi trattamenti economici, impegnata nei relativi capitoli del bilancio 2019	<b>4</b>	Presentazione all'organo competente per approvazione
<b>2</b>	Predisposizione della bozza del CCDI	<b>5</b>	Recepire ed applicare gli istituti
<b>3</b>	Studio e predisposizione sistema di pesatura	<b>6</b>	Adempimenti relativi alla determinazione del fondo contrattazione integrativa

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Quantificare la spesa derivante dall'applicazione dei nuovi trattamenti economici, impegnata nei relativi capitoli del bilancio 2019	2019												
Predisposizione della bozza del CCDI	2019												
Studio e predisposizione sistema di pesatura	2019												
Presentazione all'organo competente per approvazione	2019												
Recepire ed applicare gli istituti	2019												
Adempimenti relativi alla determinazione del fondo contrattazione integrativa	2019												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2206 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2211 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%- 100%]	100	100	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	70	70
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	30	30

<b>Considerazioni</b>

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rilievo dei segnali stradali installati sulle strade di competenza comunale che hanno perso le caratteristiche di rifrangenza previste dall'art. 79 del D.P.R. 498/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e dal D.M. 31/03/1995, n. 1584 e UNI EN 12899-1:2008.</b>
<b>Descrizione</b>	Il Comune di Triuggio non è dotato di un archivio di dati strutturato in modo da razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche complesse nel campo della segnaletica stradale verticale installata sul territorio comunale. A tal fine si rende necessario un rilievo diretto della segnaletica verticale installata in tutte le vie comunali ed il rilievo dei cartelli che hanno perso le caratteristiche di rifrangenza ( pellicola classe1 anni 7 e pellicola classe2 anni 10) previste nella normativa nazionale art. 79 del D.P.R. 498/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e dal D.M. 31/03/1995, n. 1584 e UNI EN 12899-1:2008 ai fini della loro sostituzione con nuovo materiale ad alta rifrangenza al fine di migliorare la visibilità degli stessi.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Settore polizia locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Predisposizione della modulistica da utilizzare per il rilievo della segnaletica stradale non conforme alle direttive nazionali.	<b>3</b>	Rilievo diretto strada per strada della segnaletica da sostituire con documentazione fotografica della stessa
<b>2</b>	Predisposizione elenco delle strade comunale che rivestono priorità nella sostituzione di segnaletica stradale verticale date le caratteristiche di utilizzo delle stesse	<b>4</b>	Elaborazione dei dati rilevati e quantificazione dei cartelli da sostituire

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della modulistica da utilizzare per il rilievo della segnaletica stradale non conforme alle direttive nazionali.	2019												
Predisposizione elenco delle strade comunale che rivestono priorità nella sostituzione di segnaletica stradale verticale date le caratteristiche di utilizzo delle stesse	2019												
Rilievo diretto strada per strada della segnaletica da sostituire con documentazione fotografica della stessa	2019												
Elaborazione dei dati rilevati e quantificazione dei cartelli da sostituire	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2205 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	0	0	0
I2221 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0
I2222 - N. giornate di controllo	50	75	0	0
I2223 - % Strade rilevate	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	25	40
C1	GIANLUCA VILLA	25	30
C1	ELVIRA D'ANGELO	25	30
B3 profilo di accesso B3	MARCO PALLONI	25	0

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Piano gestione rischio idrogeologico</b>
<b>Descrizione</b>	Gestione e controllo del profilo idraulico del territorio tramite linee di indirizzo operative (PGRA, PAI) per le convenzioni e pianificazioni. L'obiettivo intende definire la procedura di pre-istruttoria idrogeologica e di stabilire un protocollo di gestione con Brianzacque
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore tecnico
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Attività di pre istruttoria (su PGRA e PAI) per la presentazione di piani e convenzioni	<b>3</b>	Definizione di una modalità operativa condivisa per la gestione delle informazioni e per la trasmissione di eventuali osservazioni
<b>2</b>	Definizione del protocollo per la trasmissione della documentazione su invarianza idraulica ai soggetti coinvolti (Brianzacque, Parco, Regione)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di pre istruttoria (su PGRA e PAI) per la presentazione di piani e convenzioni	2019												
Definizione del protocollo per la trasmissione della documentazione su invarianza idraulica ai soggetti coinvolti (Brianzacque, Parco, Regione)	2019												
Definizione di una modalità operativa condivisa per la gestione delle informazioni e per la trasmissione di eventuali osservazioni	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2208 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	0	0	0	0
I2216 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0
I2217 - % pre istruttorie suproposte presentate	100	100	0	0
I2218 - % analisi di invarianza idraulica condivise mediante procedura	70	86	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	30	30
C2	STEFANO CAZZANIGA	30	30
C2	ELIO TIEGHI	30	30
B6 profilo accesso B3	IRMA CAMBIAGHI	10	10

Considerazioni