



Comune di Triuggio
Provincia di Monza e Brianza

Obiettivi di performance

Suddivisi per Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo

101 - Organi Istituzionali

CDR

2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01 - Organi istituzionali

Stakeholder

Cittadini

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I197 - N. iscritti newsletter comunale				109	109	110	
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza				3	4	4	
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale				7	8	8	
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati				5	5	5	
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale				30	40	40	
I191 - N. Delibere Consiglio				41	55	50	
I192 - N. Delibere Giunta				70	91	80	
I201 - N. Verbali commissioni				5	5	5	
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale				4.981,60	4.981,60	4.981,60	
I198 - N. totale copie notiziario comunale				12.000	12.000	14.700	
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali				0,63	0,63	0,63	
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente				365	365	320	
I2116 - N. PEC ricevute				5.715	6.859	7.000	
I2118 - N. domande evase Bonus Gas				51	55	50	
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi				70	70	70	
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti				140	140	125	
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni				2	2	2	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100				1,24	1,24	0	:)
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza				3	4	1	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				2,05	2,05	0	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
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				66,67	84,13	17,46	??
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. Verbalicommissioni)				518,01	0	518,01	??
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)				2.525,18	1.876,32	648,86	??
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale				0,42	0,42	0	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente				12,02	11,35	0,67	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
GIOVANNA PERROTTA	D1	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.500
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.000
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.060
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.459,50
ROSARIA COLOMBO	B5 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.000
Totale dei costi del personale									25.019,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.70000 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	100	500	500	300	101,69
U.01.01.1.03.02.01.000.20000 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	100	61.900	61.900	60.000	45.066,60
U.01.01.1.03.02.09.000.12500 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	100	2.500	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.11500 ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	200	2.700	100	0
U.01.02.1.03.02.16.000.255000 SPESE PER TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	100	2.000	1.200	854	0
U.01.01.1.03.02.000.72000 ACQUISTO DI SERVIZI PER RELAZ PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL VICOLO EX D.L. 78/2010 ART. 6 C. 8	100	1.000	1.000	500	264,29
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	1.500	1.500	1.350,69	1.330,43
U.01.01.1.03.02.13.000.90000 SPESE PER PUBBLICAZIONE INFORMATORE COMUNALE	100	5.000	4.982	4.981,60	1.664
U.01.01.1.03.01.02.000.10000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	500	850	500	476,68
Totale dei costi diretti		75.100	74.632	68.586,29	48.903,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.406,24	5.839,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.057,74	Costo effettivo	99.444,87

Centro di Costo							
102 - Segreteria							
CDR							
2 - Settore amministrativo e della comunicazione							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Stakeholder							
Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I191 - N. Delibere Consiglio				41	55	50	
I192 - N. Delibere Giunta				70	91	80	
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali				443	597	500	
I201 - N. Verbali commissioni				5	5	5	
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase				4	5	3	
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute				4	5	3	
I211 - N. atti archiviati digitalmente				11.978	21.877	20.000	
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo				11.978	21.877	20.000	
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo				19	19	19	
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria				555	744	700	
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati				506	696	700	
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente				1.011	1.234	1.300	
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati				138	156	100	
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente				10	10	10	
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente				10	10	10	
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale				3,45	3,45	3,45	

Indicatori di Performance		2017		Valore atteso	Valore	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	15,24	15,24	15,80	15,24	0,56	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
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	0	:)

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	93,55	93,55	91,17	93,55	2,38	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	52,78	52,78	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (228 - N. errori di smistamento atti protocollati/214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,71	0,71	1,15	0,71	0,44	??
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,24	11,24	11,24	11,24	0	:)
Efficienza							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (192 - N. Delibere Giunta+191 - N. Delibere Consiglio+201 - N. Verbali commissioni)/399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	43,77	43,77	33,62	43,77	10,15	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/1001 - Popolazione residente)	0	21,29	21,29	30,01	21,29	8,72	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
MARCO PALLONI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.540
GIOVANNA PERROTTA	D1	Istruttore direttivo amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.000
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	27.000
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	13.825
ROSARIA COLOMBO	B5 profilo accesso B3	collaboratore professionale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	27.000
Totale dei costi del personale									112.365

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.380000 DIRITTI DI SEGRETERIA A TOTALE FAVORE DEL COMUNE	100	10.000	10.000	6.042,96	6.044,96
E.3.01.02.01.000.360000 DIRITTI DI SEGRETERIA (S. PEG 200 - 280)	100	4.000	4.000	1.502,87	1.502,87

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	141	141	141	0
U.01.02.1.03.02.13.000.512000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	1.500	1.500	1.045,48	468,48
U.01.02.1.09.01.01.000.279500 DIRITTI DI ROGITO DA TRASFERIRE AL COMUNE CAPO CONVENZIONE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.270000 ONORARI NOTARILI E DIRITTI DI ROGITO	100	10.000	21.969,93	12.089,93	4.312,60
U.01.02.1.03.02.13.000.220000 MANIFESTI UFFICI COMUNALI - AFFARI GENERALI	100	1.292	1.292	1.291,32	388,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.000.250000 AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	100	1.600	1.600	0	0
U.01.02.1.10.05.02.000.282000 RISARCIMENTI DA CONTENZIOSI	100	0	500	500	500
U.01.02.1.03.02.11.000.670000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	100	10.000	28.687,98	22.594,78	8.657,72
U.01.02.1.03.02.16.000.775000 SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100	400	400	400	5,88
U.01.02.1.03.01.02.000.221000 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	100	3.000	3.000	2.541,22	0
U.01.02.1.09.01.01.000.279000 QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100	50.000	50.000	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.238000 SPESE DI PUBBLICAZIONE	100	3.000	4.000	1.334,04	1.330,90
U.01.02.1.03.02.12.000.202000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SEGRETERIA - LSU	100	1.401	248	247,28	247,28
Totale dei costi diretti		86.334	117.338,91	42.185,05	15.911,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.081,78	31.975,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	264.785,69	Costo effettivo	186.525,98

Centro di Costo							
103 - Ragioneria							
CDR							
1 - Settore economico finanziario							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato							
Stakeholder							
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese							
Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	
I299 - N. totale di Programmi Bilanci di Previsione				39	39	39	
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione				6	10	10	
I148 - N. delibere variazione di DUP				3	2	4	
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)				6.693.000	7.180.143	7.152.879	
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)				6.300.000	5.178.859	5.171.693	
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)				5.890.000	5.156.623	6.450.685	
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)				6.143.825	6.197.049	6.496.515	
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici				416	559	500	
I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile				27	38	30	
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG				0	1	3	
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario				6	5	5	
I281 - N. mandati emessi				2.520	2.884	3.000	
I291 - N. reversali d'incasso emesse				2.452	2.860	2.860	
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti				25	13,26	14	
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico				93.000	110.221	110.000	
I257 - Importo acquisti di economato				103.854	24.043	26.000	
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente				18	18	18	
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate				5	5	5	
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				3,25	3,25	3,25	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	30,77	30,77	23,08	30,77	7,69	??

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	6,80	6,80	6,49	6,80	0,31	:)
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	0	83,33	83,33	100	83,33	16,67	?

KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	458,43	458,43	89,55	458,43	368,88	??
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	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	10,59	10,59	10,59	0	:)
Efficienza							
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	72,13	72,13	94,13	72,13	22	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	83,21	83,21	95,87	83,21	12,66	?
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	1.767,38	1.767,38	1.529,85	1.767,38	237,53	?
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente)	0	15,81	15,81	16,91	15,81	1,10	:)
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti)	0	13,26	13,26	25	13,26	11,74	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
CRISTINA TURCONI	D2	Istruttore direttivo amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	29.070
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	43.690
Totale dei costi del personale									91.435

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
CORINNA MONTRASIO	C3	istruttore contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.750
SUSANNA DI GIROLAMO	D2	istruttore direttivo tributi	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.925
Totale dei costi del personale									91.435

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.03.000.630000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.03.03.04.000.620000 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	100	100	0	0
E.3.04.02.02.000.655000 DIVIDENDI PARTECIPATE	100	0	0	41,59	41,59

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.13.000.513000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE FINANZIARIO	70	595	595	518,34	0
U.01.03.1.03.02.17.000.310000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	100	2.440	4.879,02	4.878,04	2.438,78
U.01.03.1.02.01.99.000.795000 IMPOSTE TASSE E SANZIONI DOVUTE DAL COMUNE	100	4.000	4.000	1.944,41	1.549,41
U.01.03.1.03.01.01.000.640000 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALLA GAZZETTA UFFICIALE E ALTRE PUBBLICAZIONI	100	1.600	960	959,85	909,86
U.01.03.1.03.02.99.000.311000 PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	100	30.000	17.297	14.235,64	7.648,33
U.01.03.1.03.02.17.000.312000 ONERI AGGIUNTIVI SERVIZIO DI TESORERIA	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.691000 SPESE CONTO BANCOPOSTA	100	5.000	3.000	3.000	1.295,41
U.01.03.1.03.02.12.000.209000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SETTORE FINANZIARIO - LSU	100	0	4.073	678,83	678,83
Totale dei costi diretti		43.735	34.904,02	26.215,11	14.520,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.879,42	20.853,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	149.218,44	Costo effettivo	138.503,97

Centro di Costo

104 - Tributi

CDR

1 - Settore economico finanziario

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stakeholder

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi				11	11	11	
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU				54.583	89.141	100.000	
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU				269.777	267.339	480.000	
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI				1.000	1.851	30.000	
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI				66.245	66.245	85.640	
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP				7.700	6.821	7.000	
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP				7.766	7.661	7.661	
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI				4.300	4.300	4.300	
I353 - N. contribuenti complessivi				8.100	8.100	8.100	
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario				705	705	550	
I357 - N. giorni apertura sportello tributi				5	5	5	
I076 - Importo accertato entrate proprie				5.332.334	5.273.209	5.578.883	
I077 - Importo riscosso entrate proprie				3.900.000	4.709.123	4.550.760	
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti				7	7	10	
I343 - N. accertamenti tributari effettuati				705	705	550	
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto				1,15	1,15	1,15	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100				30,56	30,56	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100				8,70	8,70	0	:)

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100				0,99	0,99	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				3,75	3,75	0	:)
Efficienza							
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100				20,23	33,34	13,11	??
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				1,51	2,79	1,28	??
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100				99,15	89,04	10,11	?
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto				7.043,48	7.043,48	0	:)
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100				73,14	89,30	16,16	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente				14,03	12,68	1,35	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
CRISTINA TURCONI	D2	Istruttore direttivo amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.130
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.570
SUSANNA DI GIROLAMO	D2	istruttore direttivo tributi	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	36.575
Totale dei costi del personale									44.275

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	3.000	3.000	5.701,21	5.701,21
E.1.01.01.16.000.15100 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO ARRETRATO	100	20.000	20.000	10.000	10.089,39
E.1.01.01.16.000.15000 ADDIZIONALE IRPEF	100	800.000	800.000	500.000	145.253,25
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	291.400	385.000	100.000	29.074,84
E.1.01.01.06.000.7000 IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE (IMU)	100	1.300.000	1.300.000	628.463	624.031,19
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	8.279,59	8.279,59
E.2.01.01.01.000.140000 TRASFERIMENTO ERARIALE PER MINO GETTITO TRIBUTARIO PER IL PASSAGGIO DA IMU A TASI	100	101.185	101.185	128.868,96	126.868,96
E.2.01.01.01.000.185000 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO MANCATO GETTITO IMU - IMMOBILI MERCE	100	9.000	9.000	8.902,84	8.902,84
E.2.01.01.01.000.170000 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100	15.500	15.500	26.831,44	26.831,44
E.1.01.01.76.000.10000 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	100.000	100.000	100.000	42.128
E.3.01.03.01.000.656000 CANONE DI CONCESSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	13.605	13.605	0	0
E.1.01.01.99.000.45000 0,5 PER MILLE DELL'IRE DESTINATA AL COMUNE DAI CONTRIBUENTI	100	7.000	5.900	5.871,24	5.871,24
E.1.01.01.61.000.111000 TARES	100	35.000	35.000	5.000	2.871,52
E.1.01.01.53.000.83000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	0	0	96	96

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	0
U.01.04.1.10.99.99.000.1712000 RIDUZIONI E/O ESENZIONI TARES A CARICO DEL BILANCIO	100	15.000	0	0	0
U.01.04.1.03.02.11.000.337000 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	100	5.766	5.766	1.978,21	0
U.01.04.1.03.02.03.000.320000 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	100	1.000	1.000	1.000	145,29
U.01.04.1.03.02.13.000.334000 SPESE PER SERVIZI TARI	100	4.200	4.200	3.536	0
U.01.04.1.09.02.01.000.359000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI MINORI	100	500	500	154,96	154,96
U.01.04.1.09.02.01.000.359100 SGRAVI E RESTITUZIONI TARES	100	600	600	414,91	414,91
U.01.04.1.09.02.01.000.359200 SGRAVI E RESTITUZIONI IMU	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.000.340500 TARES: QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	100	50.500	50.500	48.854,48	0
Totale dei costi diretti		82.821	67.821	56.160,70	715,16

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.693,93	10.658,64

Costi totali del CDC

Costi a previsione	123.789,93	Costo effettivo	111.094,34
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo							
105 - Patrimonio							
CDR							
4 - Settore socio-educativo							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Stakeholder							
Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio				11.450	10.342	14.240	
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio				0,72	0,72	0,72	
Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				2,35	2,35	0	:)
Efficienza							
Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100				25,45	23,64	1,81	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente				5,10	4,99	0,11	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	6.754
ANGELO COSTA	B1	operaio	25	1.872	468	1.872	468	0	7.225
STEFANO VILLA	B5profilo accesso B3	disegnatore	15	831,17	124,68	831,17	124,68	0	1.809
AMBROGIO ERBA	D4profilo accesso D3	Funzionario tecnico	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	8.848
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.575
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	3.024
IRMA CAMBIAGHI	B6profilo accesso B3	collaboratore professionale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	921
Totale dei costi del personale									33.156

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	6.601	6.601	6.600,16	6.600,16
E.3.01.03.02.000.608000 LOCAZIONE FABBRICATO POSTE ITALIANE	100	3.300	3.300	1.582,54	1.582,54
E.3.01.03.01.000.606000 CONCESSIONE AMBULATORI MEDICI	100	3.100	2.840	2.280	2.280

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	2.000	2.000	1.640	313,50
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	1.640	313,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.829	8.958,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.985	Costo effettivo	43.754,82

Centro di Costo							
106 - Ufficio tecnico							
CDR							
3 - Settore tecnico							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Stakeholder							
Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)				19	19	19	
I504 - N. Pratiche online anno corrente				10	44	95	
I505 - N. Pratiche online anno precedente				40	81	95	
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio				75.829,55	75.829,55	55.642,18	
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico				6	6	3	
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico				0,37	0,37	0,37	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100				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				-300	-84,09	215,91	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				1,21	1,21	0	:)
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata				53,33	0	53,33	??
Indicatori di Performance							
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente				18,67	18,09	0,58	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.535
ANGELO COSTA	B1	operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.445
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	5	831,17	41,56	831,17	41,56	0	603
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.620
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.765
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.525

STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.680
IRMA CAMBIAGHI	B6profiloaccessoB3	collaboratore professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.535
Totale dei costi del personale									12.708

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.000.707000 GIROCONTO PER FONDO MERLONI - S. 474000	100	14.000	14.000	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	4.500	4.500	2.362,68	707,94
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	8.500	8.500	8.500	0
U.01.05.1.03.01.02.000.490000 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	100	300	300	300	231,80
U.01.07.1.03.02.99.000.583200 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.584200 BENI E SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI 2018 - SETTORE TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.380000 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE	100	3.000	1.656	620,98	620,98
U.01.05.1.03.02.09.000.363000 ASCENSORI IMMOBILI COM.LI - CONDUZIONE E SERVIZIO EMERGENZA	100	4.232	4.447,16	4.447,16	317,20
U.01.05.1.03.02.09.000.362000 VERIFICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	100	5.000	5.000	5.000	839,80
U.01.05.1.03.02.11.000.500000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ECC.	100	5.000	8.754,72	8.632,72	2.283,84
U.01.05.1.03.02.09.000.360000 MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE EDILI, DA ELETTRICISTA, IDRAULICO, FALEGNAME, FABBRO, ECC. FIN. CON OO.UU.	100	64.055	84.055	83.393,30	6.798,14
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	7.500	9.050	7.200	1.745,56
U.01.05.1.03.02.09.000.361000 IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEGLI STABILI - MANUTENZIONE	100	20.000	20.000	19.978	3.895,32
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	20	2.000	2.000	1.949,50	982,54
Totale dei costi diretti		124.087	148.262,88	142.384,34	18.423,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.784,76	3.449,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.755,64	Costo effettivo	158.542,03

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici				22	0	22	
I559 - N. unità operative CdC Demografici				2,50	2,50	2,50	
I541 - N. certificati totali demografici				2.876	3.262	1.800	
I084 - N. atti demografici prodotti				1.651	1.845	1.845	
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici				7,50	708	15	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100				61,11	0	61,11	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				8,15	8,15	0	:)
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.505,20	3.505,20	3.529,20	3.505,20	24	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.042,80	2.042,80	1.810,80	2.042,80	232	?
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	24,06	24,06	29,16	24,06	5,10	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	14,02	14,02	14,96	14,02	0,94	:)
Efficacia temporale							
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	708	708	7,50	708	700,50	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.070
ANGELO COSTA	B1	operaio	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	5.202
Totale dei costi del personale									84.336,60

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
STEFANO VILLA	B5profiloaccessoB3	disegnatore	1	831,17	8,31	831,17	8,31	0	120,60
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	972
MARIA REGINA SIRONI	C4	istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.100
EMANUELA RIZZI	D4profiloaccessoD1	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.765
AMBROGIO ERBA	D4profiloaccessoD3	Funzionario tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.659
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.440
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.008
DANIELA VITALI	C1	istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.000
Totale dei costi del personale									84.336,60

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.735000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI E MATRIMONI	100	1.000	2.300	2.850	2.850
E.3.01.02.01.000.355000 DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONI E DIVORZI	100	48	48	32	32
E.3.05.02.03.000.758000 RIMBORSO SPESE CENSIMENTO ISTAT	100	0	1.362	1.344	1.361,24
E.3.05.02.03.000.762000 RIMBORSO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE	100	26.500	0	0	0
E.3.05.02.03.000.763000 RIMBORSO ELETTORALE REFERENDUM	100	26.500	26.500	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	1.800	1.800	1.490,85	690,67
U.01.07.1.03.02.15.000.581100 BENI E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	11.500	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.582100 BENI E SERVIZI REFERENDUM REGIONALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.582200 BENI E SERVIZI PER REFERENDUM REGIONALE - TECNICO	100	11.500	11.500	10.614	0
U.01.07.1.10.99.99.000.582000 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.01.000.580000 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	1.300	887	886,36	886,36
U.01.07.1.03.01.02.000.550000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	3.000	3.000	2.356,80	1.767,54
U.01.07.1.10.99.99.000.581000 REFERENDUM REGIONALE	100	5.000	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.583100 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.584100 BENI E SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI 2018 - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		39.100	22.187	15.348,01	3.344,57

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.466,73	23.212,11

Costi totali del CDC

Costi a previsione	131.990,33	Costo effettivo	122.896,72
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC				260	0	260	
I591 - N.hardware sostituito nell'anno				0	0	4	
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)				5	10	10	
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software				37.040	35.601	41.323	
I576 - N. prodotti applicativi gestiti				26	26	30	
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line				0,26	0,26	0,26	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				110,79	104,27	6,52	:)
Efficienza							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware				3.161,06	2.749,23	411,83	?
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti				1.424,62	1.369,27	55,35	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente				12,18	10,04	2,14	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.535
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	1	831,17	8,31	831,17	8,31	0	120,60
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	684
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	553
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.297,50
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	915
Totale dei costi del personale									11.105,10

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	70.000	74.500	69.579,05	32.471,90
U.01.08.1.03.02.09.000.275000 MANUTENZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	2.000	2.000	0	0

U.01.08.1.03.02.19.000.720000 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	100	11.000	11.854	4.218,20	3.120,20
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	1.328	1.328	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.665000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE	100	4.000	4.000	622	280
Totale dei costi diretti		88.328	93.682	74.419,25	35.872,10

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.688,99	2.450,93

Costi totali del CDC

Costi a previsione	107.476,09	Costo effettivo	87.975,28
--------------------	------------	-----------------	-----------

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I611 - N. ore straordinario complessive				1.335	0	0	
I612 - N. ore straordinario remunerate				430	0	0	
I621 - N. unità operative formate nell'anno				19	27	20	
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate				0	1	1	
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate				1	1	2	
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane				0,70	0,70	0,70	
I598 - Importo totale impegnato per formazione				35.000	0	0	
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione				337	0	0	
I609 - N. ore formazione interna erogate				148	0	0	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100				32,21	0	32,21	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				61,91	87,98	26,07	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100				0	100	100	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				2,28	2,28	0	:)
Efficienza							
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)				9,47	8,32	1,15	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.140
CORINNA MONTRASIO	C3	istruttore contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.750
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.530
Totale dei costi del personale									27.420

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.675000 PROVENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	33.000	35.840	5.500	5.500

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.160000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	100	10.000	10.000	8.791,47	2.568,97
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	25.000	25.000	18.602,66	11.077,75
U.01.10.1.03.02.18.000.615000 VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	100	1.250	1.000	1.000	67,37
U.01.10.1.03.02.99.000.305000 SERVIZIO DI COMPILAZIONE STIPENDI	100	13.000	13.000	10.648,08	7.102,08
Totale dei costi diretti		49.250	49.000	39.042,21	20.816,17

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.118,04	6.487,87

Costi totali del CDC

Costi a previsione	83.538,04	Costo effettivo	72.950,08
--------------------	-----------	-----------------	-----------

Centro di Costo

111 - Altri servizi generali

CDR

2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

11 - Altri servizi generali

Stakeholder

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche				85	125	100	
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche				97	125	100	
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale				22	22	22	
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino				500	509,76	576	
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale				0	0	60	
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno				8.657,72	8.657,72	5.000	
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente				1	1	0	
I651 - N. obiettivi complessivi verificati				8	0	8	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100				61,11	61,11	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				87,63	100	12,37	?
Efficienza							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100				0	0,22	0,22	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)				0,99	0,82	0,17	?
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale (I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino)				500	509,76	9,76	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

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	2.000	2.000	1.318,78	1.318,77
U.01.11.1.03.01.02.000.660000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.237000 AQUISITO PUBBLICAZIONI SU CD ROM E STRUMENTI INFORMATICI	100	6.240	6.240	5.855,34	5.828,98
Totale dei costi diretti		8.740	8.740	7.174,12	7.147,75

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.740	Costo effettivo	7.174,12

Centro di Costo

301 - Polizia Municipale

CDR

5 - Settore polizia locale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali				3.500	3.500	3.500	
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali				5.000	5.000	5.000	
I730 - N. ore vigilanza serale annuale				80	89	70	
I729 - N. ore vigilanza scuole				1.800	1.800	1.800	
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale				5	5	5	
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate				300	309	250	
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse				700	0	620	
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali				70.000	77.000	60.000	
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /				40.000	45.000	30.000	
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				2,73	2,73	2,73	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100				70	70	0	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100				1,60	1,78	0,18	?
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100				36	36	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				3.231,87	3.209,89	21,98	:)
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				42,86	0	42,86	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				8,90	8,90	0	:)
Efficienza							
KP513 - Tassodi 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				57,14	58,44	1,30	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente				20,43	19,61	0,82	:)
Efficacia temporale							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale				5	5	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
NICOLA TRESCA	C2	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.872	1.366,56	0	26.645
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	29.535
MARCO PALLONI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.360
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.872	1.366,56	0	25.842
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.872	1.366,56	0	24.823,65
Totale dei costi del personale									119.205,65

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.345000 COMPARTICIPAZIONE PER ATTIVITA' DI P.L. COMUNE ALBIATE	100	1.000	1.000	0	0
E.3.02.02.01.000.410000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - GETTITO ARRETRATO	100	4.000	6.500	7.338,75	7.164,55
E.3.02.02.01.000.400000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100	62.000	62.000	27.001,80	26.726
E.3.02.02.99.000.659100 VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE	100	1.000	2.000	1.650	1.650
E.3.05.02.03.000.755100 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AUTOMEZZO DA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO MESSO COMUNALE	100	300	300	539,71	539,71
E.3.05.02.01.000.755000 RIVALSA PER CONVENZIONE UTILIZZO CONGIUNTO MESSO COMUNALE	100	2.618	2.618	919,56	919,56
E.3.01.02.01.000.405000 PROVENTI PER IL RILASCIO DI RAPPORTI SU INCIDENTI STRADALI	100	350	350	225	225
E.3.01.02.01.000.706000 PROVENTI PER NOTIFICA ATTI	100	200	200	242,14	242,14

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	30	0
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	90	1.282,50	3.082,50	2.028,38	316,22
U.03.01.1.03.02.09.000.741000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	100	8.157	8.157	7.325	2.259,75
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	80	8.000	8.000	7.798	3.930,17
U.01.02.1.03.01.02.000.235000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE	100	500	500	500	68,84
U.09.03.1.03.01.02.000.1677000 SPESE PER IL VESTIARIO E.D.P.I. - STRADINO	100	500	500	450	0
U.03.01.1.02.01.02.000.940000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	100	300	300	300	125,71
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	90	720	720	270	192,23
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	1.400	2.043	2.043	2.041,37
U.03.01.1.03.02.05.000.901000 CANONE PER COLLEGAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE	100	2.000	2.000	1.095,60	1.095,60
U.03.01.1.03.01.02.000.850000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.500	1.500	600	232,03
U.03.01.1.03.01.02.000.860000 SPESE PER ACQUISTI - UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	100	1.500	1.500	500	335,10
Totale dei costi diretti		26.664,50	29.107,50	23.544,98	11.202,02

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.929,51	29.102,73

Costi totali del CDC

Costi a previsione	180.242,66	Costo effettivo	171.853,36
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	5	5	5	5	5	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	1	1	1	1	1	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
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				2,25	2,25	0	:)
Efficienza							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana				1,45	1,45	0	:)
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente				4,79	4,73	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	7.141,05
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	7.434
NICOLA TRESCA	C2	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	7.665
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	9.666
Totale dei costi del personale									31.906,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	10	80	80	30	21,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.15.000.910000 SPESE VIGILANZA SANITARIA RANDAGISMO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI	100	2.000	2.000	2.000	896,70
U.03.02.1.09.99.02.000.1525000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELLE SANZIONI ART. 142 C. 12 BIS CDS	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.080	2.080	2.030	918,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.236,59	7.507,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.222,64	Costo effettivo	41.443,44

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica				0,15	0,15	0,15	
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia				49	50	50	
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido				14	16	16	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,49	0,49	0	:)
Efficienza							
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente				37,84	31,18	6,66	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.420
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.432,50
Totale dei costi del personale									5.852,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.1755000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER SOSTEGNO ALUNNI - FAMIGLIE INDIGENTI	100	100.000	152.500	91.978,41	91.978,41
U.01.04.1.04.04.01.000.950000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	174.000	174.000	174.000	174.000
Totale dei costi diretti		274.000	326.500	265.978,41	265.978,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.525,29	1.390,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	333.877,79	Costo effettivo	273.221,17

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

4 - Settore socio-educativo

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Stakeholder

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I098 - N. alunni scuole primarie				391	397	392	
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado				173	173	174	
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado				0	0	0	
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado				0	0	190.000	
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado				0	0	22	
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria				1,01	1,01	1,01	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				3,29	3,29	0	:)
Efficienza							
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)				379,43	323,46	55,97	?

Indicatori di Performance	2016	2017		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)				24,25	21,04	3,21	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.140
ANGELO COSTA	B1	operaio	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.780
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	30	831,17	249,35	831,17	249,35	0	3.618
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.130
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.530
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.432,50
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	5.490
Totale dei costi del personale									34.120,50

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.000.1095000 TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO	100	19.000	19.000	13.040	12.740
U.04.02.1.03.02.05.000.1041000 RISCALDAMENTO METANO - SCUOLE ELEMENTARI DI TREGASIO E TRIUGGIO	100	46.000	42.000	42.000	25.459,45
U.04.02.1.07.05.04.000.1100000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - CASSA DD.PP. - MEF	100	500	500	249,17	249,17
U.04.02.1.03.02.05.000.1150000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	100	14.000	14.000	14.000	4.163,40
U.04.02.1.03.02.05.000.1050000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	100	13.000	13.000	13.000	6.105,22
U.04.02.1.07.05.04.000.1101000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - ALTRI SOGGETTI	100	650	650	107,47	107,47
U.04.02.1.07.05.04.000.1180000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE - ALTRI SOGGETTI	100	205	205	19,51	19,51
U.04.02.1.04.01.01.000.1085000 TRASFERIMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO SERV. PRESCUOLA	100	3.500	3.500	1.610,55	1.610,55
U.04.02.1.03.02.05.000.1151000 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	3.700	4.120	4.120	3.741,73
U.04.02.1.03.02.05.000.1070000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.900	3.300	3.300	2.875,64
U.04.02.1.03.02.05.000.1045000 ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI	100	5.200	5.200	4.000	889,85
U.04.02.1.03.02.05.000.1155000 ACQUA POTABILE - SCUOLE MEDIE	100	1.500	1.500	1.000	263,98
U.04.02.1.03.02.05.000.1140000 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	16.500	31.500	28.247,68	17.160,18
U.04.02.1.04.01.01.000.1084000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	100	15.000	14.600	14.600	11.600
U.04.02.1.04.02.05.000.1269000 BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE	100	500	1.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.1090000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	15.500	15.500	1.566,76	327,05
Totale dei costi diretti		157.655	169.575	140.861,14	87.313,20

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.302,86	9.390,73

Costi totali del CDC

Costi a previsione	213.998,36	Costo effettivo	184.372,37
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo

406 - Assistenza scolastica

CDR

4 - Settore socio-educativo

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Stakeholder

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I098 - N. alunni scuole primarie				391	397	392	
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado				173	173	174	
I883 - N. utenti refezione scolastica				81	84	80	
I105 - N. utenti trasporto scolastico				168	164	164	
I882 - N. utenti pre-post scuola				81	84	80	
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali				0	0	240	
I866 - Costo diretto della refezione scolastica				0	0	178.802	
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico				0	0	88.600	
I864 - Costo diretto del pre post scuola				0	0	20.000	
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni				0	0	110.000	
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti				0	0	7.065	
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico				0	0	30.000	
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola				0	0	14.000	
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica				1,53	1,53	1,53	
I863 - % gradimento della refezione scolastica				0	0	70	
I862 - % gradimento del trasporto scolastico				0	0	70	
I861 - % gradimento del pre-post scuola				0	0	70	
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica				0	0	70	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100				14,36	14,74	0,38	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100				29,79	28,77	1,02	:)
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				20,72	21,16	0,44	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				4,99	4,99	0	:)

Indicatori di Performance	2016	2017		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	23,38	23,38	24,32	23,38	0,94	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
TIZIANA SAINI	A3	addettatrasportoscolastico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	10.000
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	15.390
MARINELLA LISSONI	A3	addettatrasportoscolastico	100	936	936	936	936	0	10.000
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.892
Totale dei costi del personale									39.282

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.430000 MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.000.440000 CONCORSO SPESA TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA	100	32.000	32.000	15.361,40	9.305,80
E.2.01.01.01.000.285000 TRASFERIMENTI A RIBORSO QUOTE PASTO PER INSEGNANTI SCUOLA	100	7.063	7.063	0	0
E.3.01.02.01.000.425000 CONCORSO SPESA ALUNNI PER SERVIZIO PRE SCUOLA	100	7.000	7.000	6.357	3.872,50

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	98.422	80.422	79.102,52	46.534,02
U.04.06.1.03.02.09.000.1135000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ISTITUTO COMPRENSIVO	100	3.000	3.000	650,66	650,66
U.04.06.1.03.02.15.000.1235000 SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	100	20.000	20.000	17.839,58	6.990,97
U.04.06.1.03.02.15.000.1220000 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	53.828	56.328	53.828	25.536,58
Totale dei costi diretti		175.250	159.750	151.420,76	79.712,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.558,01	14.180,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	214.590,01	Costo effettivo	204.883,39

Centro di Costo

502 - Biblioteca e cultura

CDR

2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	
I972 - N. utenti reali della biblioteca				1.707	0	1.710	
I953 - N. prestiti di libri annuali				16.283	18.202	16.000	
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca				20,50	205	205	
I945 - N. libri del patrimonio librario				21.759	23.618	22.000	
I952 - N. prestiti con prenotazione on line				5.305	6.177	5.000	
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri				2	2	2	
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca				23.496	24.206,52	22.900	
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)				23.748	24.379	23.000	
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca				5	5	5	
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite				40	43	30	
I935 - N. iniziative culturali comunali				44	47	35	
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali				18.500	17.971,51	15.000	
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura				1,49	1,49	1,49	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100				56,94	569,44	512,50	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100				74,83	77,07	2,24	:)
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100				32,58	33,94	1,36	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100				90,91	91,49	0,58	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				4,86	4,86	0	:)

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)				0,99	0,99	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente				15,26	13,90	1,36	:)
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri				2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	19.355
GIANNI CASTOLDI	C3	istruttore bibliotecario	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.100
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	648
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.659
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.680
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.228
Totale dei costi del personale									57.670

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.99.000.705100 INTROITI PER VIOLAZIONI E RIMBORSI VARI - BIBLIOTECA CIVICA	100	200	50	97,80	97,80
E.3.01.02.01.000.704100 INTROITI SU INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI S. 1372	100	5.000	5.000	2.172	2.172
E.2.01.03.02.000.705000 INTROITI PER INIZIATIVE CULTURALI	100	0	0	0	0
E.2.01.02.01.000.704200 TRAFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.1380000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	4.500	4.500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.1320000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA CIVICA	100	1.000	1.000	500	72,50
U.05.02.1.03.02.15.000.1372500 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI RIL. IVA - E. 704200	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.000.1374000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETT. AMMININ E COMUNICAZIONE	100	0	15.500	14.828,79	11.942,69
U.05.02.1.03.01.01.000.1330000 ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	100	1.500	1.500	600	418,63
U.05.02.1.03.02.99.000.1335000 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PROMOSSO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	100	0	1.219	1.218,78	0
U.05.02.1.03.02.15.000.1372000 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI E. 704100	100	5.000	5.000	2.454,48	325,38
U.05.02.1.03.02.99.000.1360000 QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE	100	22.055	21.996	21.995,90	21.995,90
U.05.02.1.03.02.05.000.1350000 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA	100	2.000	2.130	1.999,68	1.732,55
U.05.02.1.03.02.99.000.1375000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SETT. SOCIOEDUCATIVO (EX 1371)	100	15.000	8.500	6.721,42	4.719,43
Totale dei costi diretti		51.555	61.845	50.319,05	41.207,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.151,26	13.809,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	134.666,26	Costo effettivo	121.798,94

Centro di Costo							
601 - Sport e tempo libero							
CDR							
4 - Settore socio-educativo							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi				0	0	2	
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale				5	5	5	
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero				0,25	0,25	0,25	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,81	0,81	0	:)
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale				7.912,93	3.264,26	4.648,67	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente				4,48	1,86	2,62	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.840
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.432,50
Totale dei costi del personale									9.272,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.302000 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER DOTE SPORT (S. 1398)	100	3.000	0	0	0
E.3.01.02.01.000.460000 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	7.000	7.000	252	252
E.3.01.03.02.000.734000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI (RIL. IVA)	100	0	0	920	920
E.3.01.03.01.000.592000 CONVENZIONI PER UTILIZZO SPAZI CENTRI CIVICI	100	2.000	2.000	1.250	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.000.1371000 old SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.000.1400000 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SOGGETTI	100	1.200	1.200	126,33	126,33
U.06.01.1.04.02.05.000.1398000 DOTE SPORT FIN. DALLA REGIONE (E. 302)	100	3.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.000.1370000 SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SPORTIVE	100	1.000	3.000	2.385,39	100
U.06.01.1.04.04.01.000.1409000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100	10.650	10.650	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.1392000 ACQUA POTABILE PALAZZETTO	100	1.400	1.400	1.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.1391000 RISCALDAMENTO PALAZZETTO	100	1.500	1.500	0	0

U.06.01.1.04.04.01.000.1410000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	8.500	8.500	0	0
U.06.02.1.03.02.09.000.1389000 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	1.500	1.500	1.220	0
Totale dei costi diretti		28.750	27.750	4.731,72	226,33

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.542,16	2.317,10

Costi totali del CDC

Costi a previsione	39.564,66	Costo effettivo	16.321,32
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

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

KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/1001 - Popolazione residente	0	3,71	3,71	4,40	3,71	0,69	?
--	---	------	------	------	------	------	---

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.026
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	973
Totale dei costi del personale									1.999

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.04.01.000.2040000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	11.000	11.000	11.000	8.800
U.04.02.1.04.01.04.000.1270000 CONTRIBUTI AL CONSORZIO BRIANTEO PER L'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE	100	25.300	25.300	19.051,20	19.051,20
Totale dei costi diretti		36.300	36.300	30.051,20	27.851,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	508,43	463,42

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
38.807,43	32.513,62	

Centro di Costo

701 - Turismo

CDR

2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Missione

07 - Turismo

Programma

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Stakeholder

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente				2	2	2	
I1080 - N. iniziative turistiche complessive				2	2	2	
I1091 - N. unità operative CdC Turismo				0,07	0,07	0,07	
I110 - Gradimento del servizio turismo				0	0	0	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100				100	100	0	:)
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100				0,17	0,17	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,23	0,23	0	:)
Efficienza							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente				0,50	0,49	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
EMANUELA RIZZI	D4profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.212
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.459,50
Totale dei costi del personale									3.671,50

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	711,80	648,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.383,30	Costo effettivo	4.320,29

Centro di Costo							
801 - Urbanistica							
CDR							
3 - Settore tecnico							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
01 - Urbanistica e assetto del territorio							
Stakeholder							
Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	1	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	2	2	2	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	2	2	2	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	59	59	40	59	50	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	58	58	40	58	48	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante				1	1	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100				100	100	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100				100	98,31	1,69	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				2,61	2,61	0	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente				4,74	4,69	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.620
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	19.355
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.040
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	25	1.872	468	1.872	468	0	7.675
Totale dei costi del personale									33.690

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.370000 PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E STRUMENTI URBANISTICI	100	0	150	219,90	219,90

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		8.134,91	7.414,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.824,91	Costo effettivo	41.104,71

Centro di Costo

802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP

CDR

4 - Settore socio-educativo

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Stakeholder

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I112 - N. alloggi ERP				28	28	28	
I1130 - N. alloggi ERP occupati				28	28	28	
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti				1	1	1	
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare				56	56	56	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100				100	100	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100				3,57	3,57	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				182,47	182,47	0	:)

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente				7,02	6,38	0,64	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.070
ANGELO COSTA	B1	operaio	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.312
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	5	831,17	41,56	831,17	41,56	0	603
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.424
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.660
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	936	187,20	0	2.920
Totale dei costi del personale									16.989

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	20.476,32	10.177,50
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 - ZUCCONI FRANCO	100	19.500	19.500	729	729
E.3.05.02.03.000.586000 RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - DIAZ	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.10.99.99.000.430000 RESTITUZIONE SOMME A CREDITO A CONDOMINI ALLOGGI ERP	100	500	500	0	0
U.08.02.1.07.05.04.000.1610000 INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA RESIDENZIALE - ALTRI ENTI	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1582000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP ZUCCONE FRANCO A CARICO DEGLI INQUILINI	100	3.000	3.223	2.769,29	1.027,14
U.08.02.1.03.02.09.000.1584000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP VIA DIAZ A CARICO DEGLI INQUILINI	100	1.800	1.800	1.294,31	347,76
U.08.02.1.03.02.09.000.1586000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP VIA APPIANI A CARICO DEGLI INQUILINI	100	100	100	0	0
U.08.02.1.03.02.99.000.1580000 SPESE CONDOMINIALI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	3.600	3.600	3.377,24	1.594,38
U.08.02.1.03.02.05.000.1581000 SPESE PER UTENZE CASCINA ZUCCONE FRANCO	100	18.000	18.000	17.996,79	8.601,71
U.08.02.1.03.02.05.000.1583000 SPESE PER UTENZE VIA DIAZ	100	1.600	1.600	1.350	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1590000 ACQUA POTABILE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	1.000	1.000	300	70,35
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	7.500	9.050	7.200	1.745,56
U.12.06.1.02.01.02.000.1595000 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		38.100	39.873	34.287,63	13.386,90

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.106,69	4.654,58

Costi totali del CDC

Costi a previsione	61.968,69	Costo effettivo	55.931,21
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

Centro di Costo							
901 - Difesa del suolo							
CDR							
3 - Settore tecnico							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
01 - Difesa del suolo							
Stakeholder							
Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT				0,55	0,55	0,55	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				1,79	1,79	0	:)
Efficienza							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente				2,65	2,61	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.070
ANGELO COSTA	B1	operaio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.156
STEFANO VILLA	B5profiloaccessoB3	disegnatore	3	831,17	24,94	831,17	24,94	0	361,80
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.296
AMBROGIO ERBA	D4profiloaccessoD3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.106
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.135
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	4.032
IRMA CAMBIAGHI	B6profiloaccessoB3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.605
Totale dei costi del personale									17.761,80

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.626,51	5.128,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.388,31	Costo effettivo	22.890,18

Centro di Costo							
902 - Ambiente							
CDR							
3 - Settore tecnico							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate				6	6	6	
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate				6	6	6	
I114 - Mq. verde pubblico				65.550	65.550	65.550	
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi				8.571	8.571	10.800	
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni				0	1	0	
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente				0,54	0,54	0,54	
Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100				100	100	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100				13,08	13,08	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				1,76	1,76	0	:)
Efficienza							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico				1,75	1,70	0,05	:)
Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I001 - Popolazione residente				12,99	12,73	0,26	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.445
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	15	831,17	124,68	831,17	124,68	0	1.809
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	1.944
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.106
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	6.048
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	17	1.872	318,24	1.872	318,24	0	5.219

Totale dei costi del personale	17.571
---------------------------------------	---------------

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.01.000.720000 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI ALBERATA STORICA CANONICA E. 1719	100	7.930	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.000.1735000 GIORNATA DEL VERDE PULITO (E. 296)	100	0	1.500	728	0
U.09.02.1.03.02.09.000.1720000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	90.000	90.000	88.181,51	51.467,28
U.09.02.1.03.02.09.000.1719000 MANUTENZIONE ALBERATA STORICA FINANZIATA CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	100	7.930	0	0	0
Totale dei costi diretti		97.930	91.500	88.909,51	51.467,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.558,17	5.066,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.629,17	Costo effettivo	111.546,61

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I117 - Ql. raccolta differenziata				19.371,61	20.474,75	20.500	
I118 - Ql. totali rifiuti				32.148,01	31.646,50	31.700	
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali				5,50	5,50	5,50	
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati				1	17	15	
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana				891.663,18	869.441,49	865.664,65	
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata				839.748,46	830.981	830.981	
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti				20	17	16	
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana				0,60	0,60	0,60	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100				60,26	64,70	4,44	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali				5,50	5,50	0	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati				1	17	16	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100				1,96	1,96	0	:)
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti				27,74	27,47	0,27	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata				43,35	40,59	2,76	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente				101,06	99,22	1,84	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.335
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.240
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.318
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.605
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	4.704
Totale dei costi del personale									20.202

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.000.708000 RECUPERO DAL CONSORZIO BZA MILANESE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	55.000	89.000	81.508,25	81.498,25
E.1.01.01.61.000.85000 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	1.020.000	1.020.000	1.029.849,60	32.597,60

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	4.500	5.860	2.930	2.206,65
U.09.03.1.03.01.02.000.1680000 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	1.500	1.500	1.000	0
U.09.03.1.03.02.15.000.1700000 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	858.000	858.000	839.748,46	546.939,11
Totale dei costi diretti		864.000	865.360	843.678,46	549.145,76

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.101,18	5.561,03

Costi totali del CDC

Costi a previsione	891.663,18	Costo effettivo	869.441,49
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato				0,17	0,17	0,17	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,55	0,55	0	:)
Efficienza							
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente				2,39	1,99	0,40	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.605
Totale dei costi del personale									9.102

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
STEFANO VILLA	B5profilo accessoB3	disegnatore	15	831,17	124,68	831,17	124,68	0	1.809
AMBROGIO ERBA	D4profilo accessoD3	Funzionario tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	553
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.135
Totale dei costi del personale									9.102

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	7.100	7.100	3.653,02	3.653,02	
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	1.913	1.913	1.912,28	1.912,28	
Totale dei costi diretti		9.013	9.013	5.565,30	5.565,30	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.016,02	2.749

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.131,02	Costo effettivo	17.416,30

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette				0,40	0,40	0,40	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				1,30	1,30	0	:)
Efficienza							
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente				3,97	3,94	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.620
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.106
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	6.048
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.605
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.050
Totale dei costi del personale									16.429

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 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	100	14.000	13.495	13.494,68	0
Totale dei costi diretti		14.000	13.495	13.494,68	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.084,32	4.634,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.008,32	Costo effettivo	34.557,87

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
--------	--	--	--	-----------------	--------------------	------------	------

Efficienza							
KP969 - Costo medio km strade comunali				10.262,29	9.260,57	1.001,72	:)
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/1003 - Km. strade comunali							

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità				41,87	38,04	3,83	:)
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/1001 - Popolazione residente							

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.1500000 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	15.000	15.000	15.000	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1480000 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	100	3.000	3.000	1.683,60	786,90
U.09.04.1.03.02.05.000.1637000 CANONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA	100	1.300	1.300	661,68	661,68
U.10.05.1.03.02.09.000.1520000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI FINANZIATA CON OO.UU.	100	40.000	70.000	68.773,28	33.332,97
U.10.05.1.03.02.09.000.1552000 MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	1.000	1.000	247	245,50
U.10.05.1.02.01.02.000.1540000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	200	200	200	152,81
U.10.05.1.03.02.11.000.1553000 VALORIZZAZIONE DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	0	2.942,46	2.942,46	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1510000 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	49.000	49.000	16.872,40	7.612,06
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	150.000	135.000	135.000	83.846,02
U.10.05.1.03.02.09.000.1551000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	92.000	92.000	92.000	31.108,27
Totale dei costi diretti		351.500	369.442,46	333.380,42	157.746,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	369.442,46	Costo effettivo	333.380,42

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile				3	4	3	
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile				15	16	15	
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio				11	11	20	
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile				10	10	10	
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile				2.000	2.000	2.000	
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile				10.000	10.762	3.000	
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile				0,23	0,23	0,23	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100				20	25	5	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64anni)*100				0,23	0,23	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,75	0,75	0	:)
Efficienza							
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100				20	18,58	1,42	:)
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente				2,73	2,52	0,21	:)
Efficacia temporale							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile				10	10	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.020,15
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.062
Totale dei costi del personale									11.769,15

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
NICOLA TRESCA	C2	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.095
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	8.592
Totale dei costi del personale									11.769,15

Proventi

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

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	2.000	500	0
U.11.01.1.03.02.16.000.1622000 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	100	6.000	6.000	5.880	0
U.11.01.1.02.01.02.000.1633000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	260	260	260	259,47
U.11.01.1.03.02.99.000.1620000 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	500	91,43
U.11.01.1.03.02.05.000.1625000 SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	100	660	660	660	572,41
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	10	142,50	342,50	225,38	35,14
Totale dei costi diretti		9.562,50	9.762,50	8.025,38	958,45

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.542,16	2.317,10

Costi totali del CDC

Costi a previsione	24.073,81	Costo effettivo	22.111,63
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

Centro di Costo							
1211 - Nido							
CDR							
4 - Settore socio-educativo							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Stakeholder							
Famiglie con bambini in età 0-3 anni							
I1769 - n. unità operative CdC Nido				0,22	0,22	0,22	0,22

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
Efficacia							
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,72	0,72	0	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente				4,75	4,17	0,58	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.335
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.459,50
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	10	831,17	83,12	831,17	83,12	0	1.206
Totale dei costi del personale									7.000,50

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	3.500	5.288,30	2.253,62	2.253,62	

Costi diretti						
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	26.000	28.156	27.420,75	17.119,75	
U.12.01.1.04.04.01.000.1884000 CONTRIBUTO CONVENZIONE ASILI NIDO	100	4.500	4.500	0	0	
Totale dei costi diretti		30.500	32.656	27.420,75	17.119,75	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.281,84	2.079,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.938,34	Costo effettivo	36.501,08

Centro di Costo							
1212 - Minori							
CDR							
4 - Settore socio-educativo							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Stakeholder							
Famiglie con minori							
Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I127 - n. minori in carico				39	39	39	
I018 - Popolazione 0-18 anni				1.601	1.572	1.572	
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori				0,15	0,15	0,15	
I128 - Gradimento dei servizi per minori				0	0	0	
Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100				2,44	2,48	0,04	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,49	0,49	0	:)
Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente				17,88	13,46	4,42	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.890
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.432,50
Totale dei costi del personale									5.322,50

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	3.500	5.288,30	2.253,62	2.253,62	
Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.03.02.15.000.1741000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE E ALTRI SERVIZI CONNESSI PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	100	30.000	42.623	15.536,77	10.719,29	
U.12.01.1.03.02.99.000.1830000 SERVIZIO TUTELA MINORI (A.D.M.)	100	50.000	50.000	43.365,65	9.748,63	
U.12.01.1.04.02.05.000.1760000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	100	15.000	13.000	11.360	5.900	
U.12.01.1.03.02.15.000.1743000 SERVIZI CONNESSI ALL'ASSISTENZA A MINORI	100	5.000	5.000	1.100	0	
U.12.01.1.04.01.02.000.1885000 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA - TUTELA MINORI	100	39.000	39.000	38.605,66	32.814,81	
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI EDIFICI COMUNALI	10	1.300	1.300	1.285,78	464,78	
Totale dei costi diretti			140.300	150.923	111.253,86	59.647,51
Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti		1.525,29	1.390,26			
Costi totali del CDC						
Costi a previsione		157.770,79	Costo effettivo	117.966,62		

Centro di Costo							
1202 - Disabili							
CDR							
4 - Settore socio-educativo							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
02 - Interventi per la disabilità							
Stakeholder							
Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili				0	0	1	
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili				13	13	11	
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili				13	13	11	
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili				0	0	2	
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili				0	0	1	
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili				0	0	1	
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili				0	0	63.276	
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili				0	0	64.100	
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili				0	0	750	
I1465 - N. unità operative CdC Disabili				0,67	0,67	0,67	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
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				100	100	0	:)
KP1083 - %personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				2,18	2,18	0	:)
Efficienza							
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente				82,04	65,49	16,55	??
Qualità							
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.335
LILIANA FUMAGALLI	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	20	1.404	280,80	1.404	280,80	0	4.300
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.432,50
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.700
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	25	936	234	936	234	0	3.650
Totale dei costi del personale									20.417,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.522000 CONCORSO SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10	150	150	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.581000 CANONE DI CONCESSIONE COMUNITA' ALLOGGIO	100	16.423	16.423	0	0
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	7.000	10.576,60	4.507,24	4.507,24
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ANZIANI E TRASPORTO E MENSA PORTATORI DI HANDICAP	50	1.500	1.500	242,53	242,53
E.3.05.02.03.000.590000 CONCORSO SPESA RETTE DI RICOVERO	30	18.000	18.000	20.609,46	14.607,94
E.2.01.01.02.000.335000 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI S. 2045	100	9.185	9.185	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.2045000 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DA REGIONE) E.335000	100	9.185	9.185	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1795000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI	100	124.806	96.358	60.708,80	35.505,61
U.12.02.1.03.02.15.000.1800000 SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI	100	116.000	123.957	114.391,63	34.129,38
U.12.02.1.03.02.15.000.1835000 INSERIMENTI LAVORATIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	30.000	30.000	27.633	13.816,50
U.12.02.1.03.02.18.000.1843000 SPESE PER C.D.D.	100	121.500	121.500	80.328,11	48.175,97
U.12.02.1.03.02.15.000.1844000 SERVIZI DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	100	64.000	64.000	37.199,09	24.665,65
U.12.02.1.03.02.10.000.1745000 COMMISSIONE PER GARA COMUNITA' ALLOGGIO	100	600	2.100	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1799000 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI	100	7.000	11.640	5.909,40	4.630,53
U.12.02.1.03.02.18.000.1798000 INTEGRAZIONE SCOLASTICA - VOUCHER	100	195.000	200.000	186.644,04	121.585,52
U.12.04.1.03.01.02.000.1925000 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI ASS. DOMICILIARE	100	400	400	250	101,24
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	30	6.150	6.150	4.106,78	1.099,98
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	375	375	375	341,16
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	9.250	9.221	9.220,94	1.264,14
U.12.04.1.04.02.02.000.2012000 FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	100	21.661	21.661	20.448,60	18.557,04
Totale dei costi diretti		705.927	696.547	547.215,39	303.872,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.863,83	6.256,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	723.828,33	Costo effettivo	573.889,05

Centro di Costo

1203 - Anziani

CDR

4 - Settore socio-educativo

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

03 - Interventi per gli anziani

Stakeholder

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I133 - n.anziani in carico				26	26	28	
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni				1.903	1.898	1.890	
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani				26	25	15	
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani				26	25	15	
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani				0	0	10	
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani				0	0	10	
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani				0	0	6	
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani				0	0	6	
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani				0	0	0	
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani				0	0	54.839	
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani				0	0	3.245	
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani				0	0	4.500	
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture				0	0	74.000	
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta				5	5	4	
I1518 - N. unità operative CdC Anziani				1,80	1,80	1,80	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100				1,37	1,37	0	:)
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100				100	100	0	:)

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				5,87	5,87	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)				19,57	17,23	2,34	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.335
LILIANA FUMAGALLI	B3profilo di accesso B1	operatore domiciliare	80	1.404	1.123,20	1.404	1.123,20	0	17.200
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.432,50
ANGELINA DIANO	B3profilo di accesso B1	operatore domiciliare	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	22.800
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	936	187,20	0	2.920
Totale dei costi del personale									49.687,50

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	7.000	10.576,60	4.507,24	4.507,24
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ANZIANI E TRASPORTO E MENSA PORTATORI DI HANDICAP	50	1.500	1.500	242,53	242,53
E.3.01.02.01.000.522000 CONCORSO SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	90	1.350	1.350	0	0
E.3.05.02.03.000.591000 CONCORSO SPESA TELESOCCORSO	70	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.590000 CONCORSO SPESA RETTE DI RICOVERO	70	42.000	42.000	48.088,74	34.085,18

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	70	14.350	14.350	9.582,49	2.566,62
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	9.250	9.221	9.220,94	1.264,14
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	375	375	375	341,16
U.12.03.1.03.02.15.000.1886000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	100	77.000	77.000	62.754,48	31.362,08
U.12.03.1.04.02.05.000.1974000 VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE	100	2.136	3.600	3.600	0
U.12.03.1.03.02.15.000.1980000 FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO	100	864	864	0	0
U.06.01.1.03.02.07.000.1984100 UTILIZZO SALA PARROCCHIALE	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		104.275	105.710	85.532,91	35.534,01

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.286,67	15.756,25

Costi totali del CDC

Costi a previsione	172.684,17	Costo effettivo	150.976,66
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte				0	0	165	
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale				440	445	700	
I1562 - N. tutele maggiorenni				2	2	2	
I1545 - N. amministrazioni di sostegno				7	5	6	
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali				0	0	27	
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati				0	0	19.704	
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte				15	22	20	
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali				0	0	19.704	
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali				0,30	0,30	0,30	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1132- Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100				4,99	5,08	0,09	:)
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				9	7	2	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,98	0,98	0	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP1162- Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente				6,29	4,28	2,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	10.115
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.730
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.460
Totale dei costi del personale									21.305

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	7.000	10.576,60	4.507,24	4.507,24

E.2.01.01.02.000.348000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - DESTINAZIONE VINCOLATA	100	35.000	35.000	5.439,73	9.102,24
---	-----	--------	--------	----------	----------

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	9.250	9.221	9.220,94	1.264,14
U.12.04.1.03.02.13.000.509000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE SOCIO CULTURALE	100	1.832	1.832	945,48	468,48
U.12.04.1.03.02.99.000.1930000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.1920000 ACQUISTI PER SERVIZI SOCIALI	100	300	1.000	439	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	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.1996000 CONTRIBUTI PER UFFICIO DI PIANO	100	11.500	11.500	0	0
Totale dei costi diretti		27.382	28.053	10.605,42	1.732,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.101,18	5.561,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.459,18	Costo effettivo	37.471,45

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati				0	0	19.704	
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie				0,19	0,19	0,19	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,62	0,62	0	:)
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/1001 - Popolazione residente				5,84	4,77	1,07	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.890
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.946
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.460
Totale dei costi del personale									6.296

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	7.000	10.576,60	4.507,24	4.507,24	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.04.1.04.02.02.000.2010000 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI	100	18.000	22.000	14.140	12.590	
U.12.05.1.03.02.99.000.1740000 SERVIZI LUDOTECA	100	7.000	4.500	2.818,83	0	
U.12.05.1.03.02.05.000.1589000 RISCALDAMENTO AMBULATORI ED EDIFICI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	3.835,06	
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	9.250	9.221	9.220,94	1.264,14	
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI EDIFICI COMUNALI	20	2.600	2.600	2.571,56	929,56	
Totale dei costi diretti		41.850	43.321	33.751,33	18.618,77	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.932,04	1.760,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.549,04	Costo effettivo	41.808,32

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati				1	2	2	
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti				1	2	2	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte + I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti) / I001 - Popolazione residente * 100				0,01	0,02	0,01	??
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa / I001 - Popolazione residente				2,37	0,67	1,70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.432,50
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.460
Totale dei costi del personale									3.892,50

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.315000 TRASF. REGIONALE PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 (E. 2015)	100	16.320	16.320	0	0	
E.2.01.01.02.000.337000 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ASSEGNATARI SERVIZI ABITATIVI	100	0	0	4.700	4.700	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.02.000.2015000 CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE F.S.A. (DA REGIONE)	100	12.000	12.000	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.2011000 CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA	100	4.000	4.000	1.035	1.035
Totale dei costi diretti		16.000	16.000	1.035	1.035

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.016,86	926,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.909,36	Costo effettivo	5.854,34

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1615 - N. progetti servizio civile presentati				2	4	4	
I1616 - N. volontari servizio civile attivati				4	4	4	
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore				0	0	24.850	
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo				0,13	0,13	0,13	
Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100				200	100	100	??
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				13,03	13,03	0	:)
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,42	0,42	0	:)
Efficienza							
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente				1,14	0,91	0,23	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	553
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.710
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.432,50
Totale dei costi del personale									5.425,50

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	5	936	46,80	936	46,80	0	730
Totale dei costi del personale									5.425,50

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.08.1.04.04.01.000.2060000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI EDIFICI COMUNALI	10	1.300	1.300	1.285,78	464,78	

Totale dei costi diretti	3.300	3.300	1.285,78	464,78
---------------------------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

Costi Indiretti				
------------------------	--	--	--	--

Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti	1.372,77		1.251,23	

Costi totali del CDC				
-----------------------------	--	--	--	--

Costi a previsione	10.098,27	Costo effettivo	7.962,51	
---------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1637 - N. loculi concessi				17	23	10	
I1638 - N. loculi richiesti				17	23	10	
I1627 - N. cellette concesse				0	6	3	
I1628 - N. cellette richieste				0	6	3	
I1644 - N. tombe concesse				53	48	12	
I1647 - N. tombe richieste				53	48	12	
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive				0	15	7	
I1624 - N. domande presentate lampade votive				0	15	7	
I141 - Proventi cimiteriali da vendita				0	2.579,36	940,80	
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni				0	116.346,91	22.225,86	
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva				0	2.377,13	2.377,13	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100				100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100				0	100	100	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100				100	100	0	:)
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100				0	100	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100				100	0	100	??
Efficienza							

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100				0	225,13	225,13	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente				6,19	6,15	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.765
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.575

LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	921
Totale dei costi del personale									8.261

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.614000 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	100	40.382	40.382	40.382	40.382
E.3.01.02.01.000.540000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	2.350	2.350	2.357,55	2.357,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.07.05.04.000.2110000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CIMITERI - CASSA DD.PP. - CDP	100	1.190	1.190	646,05	646,05
U.12.09.1.03.02.19.000.2095100 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO CIMITERIALE	100	2.900	2.460	2.459,52	2.459,52
U.12.09.1.03.02.15.000.2070000 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	100	40.382	40.382	40.382	40.382
Totale dei costi diretti		44.472	44.032	43.487,57	43.487,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.338,79	2.131,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.631,79	Costo effettivo	53.880,30

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate				4	4	2	
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa				87	87	87	
I1663 - N. attività commerciali cessate				3	3	2	
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio				11	11	11	
I1674 - N. posteggi mercato				2	2	2	
I1671 - N. mercati				2	2	2	
I1675 - N. unità operative CdC commercio				0,20	0,20	0,20	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100				4,60	4,60	0	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100				3,45	3,45	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				12,64	12,64	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati				1	1	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0,65	0,65	0	:)
Efficienza							
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente				1,60	1,25	0,35	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.020,15
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	5.907
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.062
NICOLA TRESCA	C2	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.095
Totale dei costi del personale									9.084,15

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.000.80000 OSAP PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	100	2.200	2.200	652,07	652,07
E.1.01.01.52.000.70000 OSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	100	14.500	21.283	21.282,94	21.282,94
E.1.01.01.52.000.71000 TOSAP - PROVENTI DALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	0	7.800	0	0

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.033,73	1.853,68

Costi totali del CDC

Costi a previsione	14.117,88	Costo effettivo	10.937,83
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

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

Indici				Atteso nel 2017	Raggiunto nel 2017	Prev. 2018	2019
I1687 - N. domande SUAP evase				68	81	95	
I1689 - N. domande SUAP pervenute				68	79	95	
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP				19	19	19	
I1702 - N. unità operative CdC Suap				0,63	0,63	0,63	

Indicatori di Performance				Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100				100	102,53	2,53	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100				52,78	52,78	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				2,05	2,05	0	:)
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap				107,94	128,57	20,63	?
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase				397,68	326,85	70,83	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente				3,06	3,02	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.440
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	553
Totale dei costi del personale									20.636

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	336
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	307
Totale dei costi del personale									20.636

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		6.406,24	5.839,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.042,24	Costo effettivo	26.475,08

Centro di Costo										
1503 - Lavoro										
CDR										
4 - Settore socio-educativo										
Missione										
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
Programma										
03 - Sostegno all'occupazione										
Stakeholder										
							Valore atteso 2017	Valore atteso 2018	Scostamento	Esito
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione										
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente							4,34	1,45	2,89	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2018	Previsione ore su CDC 29/05/2018	Ore totali effettive lavorate 29/05/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2018	Delta di tempo 29/05/2018	Costo
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	973
Totale dei costi del personale									973

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.286000 FONDO IMMIGRAZIONE ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI - ART. 12.2 DL 193/2016	100	0	26.000	26.000	26.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.04.02.05.000.2009000 INCENTIVI AL LAVORO FINANZIATI CON IL FONDO IMMIGRAZIONE	100	0	23.500	0	0
U.15.03.1.03.02.99.000.2005000 ADESIONE AL SERVIZIO DI LEVA CIVILE NAZIONALE	100	2.500	2.500	2.500	0
U.15.01.1.03.02.15.000.1985000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LAVORO	100	8.600	11.100	9.084,80	0
Totale dei costi diretti		11.100	37.100	11.584,80	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	203,37	185,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.276,37	Costo effettivo	12.743,17