



Comune di Triuggio

Provincia di Monza e Brianza

Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

RENDICONTAZIONE PERFORMANCE 2017

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione			39	39	39	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione			6	10	10	0
I148 - N. delibere variazione di DUP			3	2	4	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)			6.693.000	7.180.143	7.152.879	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)			6.300.000	5.178.859	5.171.693	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)			5.890.000	5.156.623	6.450.685	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)			6.143.825	6.197.049	6.496.515	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici			416	559	500	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile			27	38	30	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario			6	5	5	0
I281 - N. mandati emessi			2.520	2.884	3.000	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse			2.452	2.860	2.860	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti			25	13,26	14	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico			93.000	110.221	110.000	0
I257 - Importo acquisti di economato			103.854	24.043	26.000	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente			18	18	18	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate			5	5	5	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			3,25	3,25	3,25	3,25

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100			23,08	30,77	7,69	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100			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			100	83,33	16,67	?

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/I257 - Importo acquisti di economato)*100			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			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			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			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			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			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			21,90	16,22	5,68	??
Efficacia temporale						
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti			25	13,26	11,74	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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
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	327,94
U.01.03.1.03.02.17.000.310000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	100	2.600	5.039,02	2.439,02	0
U.01.03.1.02.01.99.000.795000 IMPOSTE TASSE E SANZIONI DOVUTE DAL COMUNE	100	4.000	4.000	1.605,50	605,50
U.01.03.1.03.01.01.000.640000 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALLA GAZZETTA UFFICIALE E ALTRE PUBBLICAZIONI	100	960	960	927,99	878
U.01.03.1.03.02.99.000.311000 PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	100	5.050	7.072,50	5.747,25	946,69
U.01.03.1.03.02.17.000.312000 ONERI AGGIUNTIVI SERVIZIO DI TESORERIA	100	1.500	1.500	224,70	0
U.01.03.1.03.02.17.000.691000 SPESE CONTO BANCOPOSTA	100	3.000	3.000	14,64	14,64
U.01.03.1.03.02.12.000.209000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SETTORE FINANZIARIO - LSU	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		17.705	22.166,52	11.477,44	2.772,77

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		79.640,63	39.250,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	193.242,15	Costo effettivo	142.162,54

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi		11	11	11	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU		54.583	89.141	100.000	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU		269.777	267.339	480.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI		1.000	1.851	30.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI		66.245	66.245	85.640	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP		7.700	6.821	7.000	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP		7.766	7.661	7.661	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI		4.300	4.300	4.300	0
I353 - N. contribuenti complessivi		8.100	8.100	8.100	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario		705	705	550	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi		5	5	5	0
I076 - Importo accertato entrate proprie		5.332.334	5.273.209	5.578.883	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie		3.900.000	4.709.123	4.550.760	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti		7	7	10	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati		705	705	550	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto		1,15	1,15	1,15	1,15

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		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	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100		0,99	0,99	0	:)

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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)		17,96	8,13	9,83	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	18.067,12	18.067,12
E.1.01.01.16.000.15100 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO ARRETRATO	100	20.000	20.000	15.523,32	15.523,32
E.1.01.01.16.000.15000 ADDIZIONALE IRPEF	100	800.000	800.000	800.000	227.967,26
E.1.01.01.08.000.30000 PROVENTI DERIVANTI DALLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE ICI	100	0	110.000	15,39	15,39
E.1.01.01.06.000.7100 IMU - PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	291.400	53.305	267.339	50.378,84
E.1.01.01.06.000.7000 IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE (IMU)	100	1.300.000	1.297.567	1.230.999,44	932.318,62
E.2.01.01.01.000.180000 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENEZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - ART 1 CO 711 L 147 2013	100	8.280	0	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	165.000	128.868,96	126.868,96
E.2.01.01.01.000.290000 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PER RIDUZIONE RENDITA IMBULLONATI L. 208/2015 CC. 21-24	100	0	2.000	0	0

E.2.01.01.01.000.185000 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO MANCATO GETTITO IMU - IMMOBILI MERCE	100	9.000	9.000	8.902,84	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	97.491,79	64.848,39
E.3.01.03.01.000.656000 CANONE DI CONCESSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	13.605	13.605	7.508	0
E.1.01.01.99.000.45000 0,5 PER MILLE DELL'IRE DESTINATA AL COMUNE DAI CONTRIBUENTI	100	7.000	3.855	5.871,24	5.871,24
E.1.01.01.61.000.111000 TARES	100	35.000	11.000	3.756,52	3.756,52
E.1.01.01.53.000.83000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	0	0	1.146	1.146

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	140,54
U.01.04.1.10.99.99.000.1712000 RIDUZIONI E/O ESENEZIONI TARES A CARICO DEL BILANCIO	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.320000 SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.13.000.334000 SPESE PER SERVIZI TARI	100	4.200	4.200	3.500,21	0
U.01.04.1.09.02.01.000.359000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI MINORI	100	500	500	79,07	79,07
U.01.04.1.09.02.01.000.359100 SGRAVI E RESTITUZIONI TARES	100	1.311	1.311	127,12	127,12
U.01.04.1.09.02.01.000.359200 SGRAVI E RESTITUZIONI IMU	100	5.000	5.000	3.015,34	3.015,34
U.01.04.1.04.01.02.000.340500 TARES: QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	100	50.000	50.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.000.340000 CONTRIBUTO ICI DA VERSARE ALL'IFEL	100	0	200	0	0
Totale dei costi diretti		73.266	73.466	6.943,88	3.362,07

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.705,21	20.061,16

Costi totali del CDC

Costi a previsione	158.446,21	Costo effettivo	71.280,04
---------------------------	-------------------	------------------------	------------------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I197 - N. iscritti newsletter comunale			109	109	110	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza			3	4	4	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale			7	8	8	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati			5	5	5	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale			30	40	40	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)			60.088,80	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio			41	55	50	0
I192 - N. Delibere Giunta			70	91	80	0
I201 - N. Verbali commissioni			5	5	5	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale			4.981,60	4.981,60	4.981,60	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale			12.000	12.000	14.700	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali			0,63	0,63	0,63	0,63
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente			365	365	320	0
I2116 - N. PEC ricevute			5.715	6.859	7.000	0
I2118 - N. domande evase Bonus Gas			51	55	50	0
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi			70	0	0	0
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti			140	140	125	0
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni			2	2	2	0

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	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						
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. Verbali commissioni)			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)			2.854,78	1.973,05	881,73	??

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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			13,59	11,93	1,66	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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.01.01.1.03.02.01.000.20000 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	100	61.900	61.900	60.088,80	25.037	
U.01.01.1.03.02.09.000.12500 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.01.02.000.11500 ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	500	500	100	0	
U.01.02.1.03.02.16.000.255000 SPESE PER TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	100	1.200	1.200	854	0	
U.01.01.1.03.01.02.000.10500 ACQUISTO DI BENI PER RELAZ PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL VICOLO EX D.L. 78/2010 ART. 6 C. 8	100	2.500	2.500	1.808,78	0	
U.01.01.1.03.02.13.000.90000 SPESE PER PUBBLICAZIONE INFORMATORE COMUNALE	100	4.982	4.982	4.981,60	0	
U.01.01.1.03.01.02.000.10000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.500	1.500	728,75	0	
Totale dei costi diretti			72.582	72.582	68.561,93	25.037

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.299,38	10.990,03

Costi totali del CDC

Costi a previsione	119.900,88	Costo effettivo	104.571,46
--------------------	------------	-----------------	------------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I191 - N. Delibere Consiglio		41	55	50	0
I192 - N. Delibere Giunta		70	91	80	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali		443	597	500	0
I201 - N. Verbal commissioni		5	5	5	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase		4	5	3	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute		4	5	3	0
EI211 - N. atti archiviati digitalmente		11.978	21.877	20.000	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo		11.978	21.877	20.000	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo		19	19	19	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria		555	744	700	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati		506	696	700	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente		1.011	1.234	1.300	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati		138	156	100	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente		10	10	10	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente		10	10	10	0
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale		3,45	3,45	3,45	3,45

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100		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		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		100	100	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100		91,17	93,55	2,38	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		52,78	52,78	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100		1,15	0,71	0,44	??
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100		100	100	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		11,24	11,24	0	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale		33,62	43,77	10,15	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente		37,71	27,54	10,17	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	12.000	10.748,52	10.748,52
E.3.01.02.01.000.360000 DIRITTI DI SEGRETERIA (S. PEG 200 - 280)	100	4.000	4.000	1.707,59	1.681,37

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	0	0
U.01.02.1.03.02.13.000.512000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	1.046	1.046	740,48	117,12
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	19.000	26.777,33	16.175,13	0
U.01.02.1.03.02.13.000.220000 MANIFESTI UFFICI COMUNALI - AFFARI GENERALI	100	1.292	1.292	860,88	85,40
U.01.02.1.03.02.16.000.250000 AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	100	1.600	1.600	1.600	0
U.01.02.1.10.05.02.000.282000 RISARCIMENTI DA CONTENZIOSI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.670000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.775000 SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100	400	400	300	53,21
U.01.02.1.03.01.02.000.221000 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	100	2.000	2.000	792,51	627,53
U.01.02.1.09.01.01.000.279000 QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100	47.000	47.000	46.455	0
U.01.02.1.03.01.01.000.238000 SPESE DI PUBBLICAZIONE	100	4.000	4.000	1.817,87	1.817,87
U.01.02.1.03.02.12.000.202000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SEGRETERIA - LSU	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		90.479	98.256,33	68.741,87	2.701,13

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	122.115,63	60.183,49

Costi totali del CDC

Costi a previsione	332.736,96	Costo effettivo	241.290,36
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		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		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		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)		40,89	25,53	15,36	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente		20,98	14,88	6,10	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici		7,50	708	700,50	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	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	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.765
Totale dei costi del personale									84.336,60

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	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	1.000	3.130	3.130
E.3.01.02.01.000.355000 DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONI E DIVORZI	100	48	48	48	48
E.3.05.02.03.000.757000 RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE	100	0	40.000	0	0
E.3.05.02.03.000.758000 RIMBORSO SPESE CENSIMENTO ISTAT	100	0	1.344	1.361,24	1.361,24
E.3.05.02.03.000.761000 RIMBORSO ELETTORALE REGIONALI 2018	100	0	0	0	0
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	0	26.496,22	17.699
E.3.05.02.03.000.759000 RIMBORSO ELETTORALE AMMINISTRATIVE ED EUROPEE	100	0	40.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.09.000.709000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI MECCANIZZATI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	100	9.120	9.120	1.341,76	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	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.550000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	2.000	2.000	1.032,80	892,80
U.01.07.1.10.99.99.000.581000 REFERENDUM REGIONALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		12.120	12.120	2.374,56	892,80

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	88.646,75	43.688,68

Costi totali del CDC

Costi a previsione	185.103,35	Costo effettivo	130.399,84
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100		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		11,20	8,10	3,10	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.140
Totale dei costi del personale									27.420

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
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	36.340	36.840	24.840

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	4.609,92	559,92
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	15.483,68	9.416,17
U.01.10.1.03.02.18.000.615000 VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.10.1.03.02.99.000.305000 SERVIZIO DI COMPILAZIONE STIPENDI	100	10.649	10.649	10.244,58	2.308,74
Totale dei costi diretti		46.649	46.649	31.338,18	12.284,83

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.777,09	12.211,14

Costi totali del CDC

Costi a previsione	98.846,09	Costo effettivo	70.969,32
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

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

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		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)		1,08	0,79	0,29	??
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale (I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richesta al cittadino)		500	509,76	9,76	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	894,12	0
U.01.11.1.03.01.02.000.660000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.237000 AQUISTO PUBBLICAZIONI SU CD ROM E STRUMENTI INFORMATICI	100	7.000	7.000	6.059,74	4.522,59
Totale dei costi diretti		9.500	9.500	6.953,86	4.522,59

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	9.500	Costo effettivo	6.953,86
--------------------	-------	-----------------	----------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I972 - N. utenti reali della biblioteca			1.707	1710	1.710	1.700
I953 - N. prestiti di libri annuali			16.283	18.202	16.000	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca			20,50	205	205	0
I945 - N. libri del patrimonio librario			21.759	23.618	22.000	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line			5.305	6.177	5.000	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri			2	2	2	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca			23.496	24.206,52	22.900	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)			23.748	24.379	23.000	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca			5	5	5	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite			40	43	30	0
I935 - N. iniziative culturali comunali			44	47	35	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali			18.500	17.971,51	15.000	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura			1,49	1,49	1,49	1,49

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/001 - Popolazione residente)*100			19,35	19,35	19,35	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca			9,54	10,64	9,54	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - 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/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100			4,86	4,86	0	:)
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	:)

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/001 - Popolazione residente			18,34	11,82	6,52	??
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 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	120	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	2.373	2.373
E.2.01.03.02.000.705000 INTROITI PER INIZIATIVE CULTURALI	100	0	80	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	6.900	3.600	900	900
U.05.02.1.03.01.01.000.1320000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA CIVICA	100	1.000	1.000	250	70,40
U.05.02.1.03.02.15.000.1372500 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI RIL. IVA - E. 704200	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1374000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETT. AMMININ E COMUNICAZIONE	100	15.000	15.000	13.643,86	354,16
U.05.02.1.03.01.01.000.1330000 ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	100	1.000	1.000	602	109,81
U.05.02.1.03.02.99.000.1335000 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PROMOSSO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.1372000 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI E. 704100	100	3.500	3.500	100	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1360000 QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE	100	21.900	21.900	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1350000 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA	100	1.000	1.000	1.000	413,39
U.05.02.1.03.02.99.000.1375000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SETT. SOCIOEDUCATIVO (EX 1371)	100	3.377,58	3.377,58	3.377,58	1.321,08
Totale dei costi diretti		54.677,58	51.377,58	19.873,44	3.168,84

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	52.739,80	25.992,29

Costi totali del CDC

Costi a previsione	161.787,38	Costo effettivo	103.535,73
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente			2	2	2	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive			2	2	2	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo			0,07	0,07	0,07	0,70

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100			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			0,70	0,56	0,14	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo 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	2.477,71	1.221,11

Costi totali del CDC

Costi a previsione	Costo effettivo
6.149,21	4.892,61

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata		3	3	3	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)		19	19	19	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente		10	44	95	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente		40	81	95	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio		75.829,55	75.829,55	55.642,18	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico		6	6	3	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico		0,37	0,37	0,37	0,37

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		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	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente		17,02	12,58	4,44	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	B5profiloaccessoB3	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	D4profiloaccessoD3	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	1.000	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	3.363	3.985,20	2.362,68	468,48
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	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.490000 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	100	300	300	300	230
U.01.05.1.03.02.11.000.380000 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.05.1.03.02.09.000.363000 ASCENSORI IMMOBILI COM.LI - CONDUZIONE E SERVIZIO EMERGENZA	100	4.448	4.448	996,89	132,12
U.01.05.1.03.02.09.000.362000 VERIFICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	100	5.000	5.317,20	3.087,97	1.453,32
U.01.05.1.03.02.11.000.500000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ECC.	100	10.000	10.476,88	476,88	0
U.01.05.1.03.02.09.000.360000 MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE EDILI, DA ELETTRICISTA, IDRAULICO, FALEGNAME, FABBRO, ECC. FIN. CON OO.UU.	100	55.000	55.642,18	53.996,90	4.383,33
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	7.250	9.000	7.200	2.536,66
U.01.05.1.03.02.09.000.361000 IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEGLI STABILI - MANUTENZIONE	100	20.000	23.500	19.837,38	27,87
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	20	2.100	2.100	1.788	580,70
Totale dei costi diretti		116.961	124.269,46	91.046,70	9.812,48

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.174,33	6.492,84

Costi totali del CDC

Costi a previsione	150.151,79	Costo effettivo	110.247,54
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante		1	1	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche		2	2	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche		2	2	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti		40	59	50	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg		40	58	48	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica		0,80	0,80	0,80	0,80

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE <small>I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante</small>		1	1	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche <small>(I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100</small>		100	100	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica <small>(I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100</small>		100	98,31	1,69	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica <small>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>		2,61	2,61	0	:)
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica <small>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente</small>		7,03	5,44	1,59	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.620
AMBROGIO ERBA	D4profiloaccessoD3	Funzionario tecnico	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	19.355
Totale dei costi del personale									33.690

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.040
IRMA CAMBIAGHI	B6profiloaccessoB3	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	0	310,10	310,10

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.316,67	13.955,59

Costi totali del CDC

Costi a previsione	62.006,67	Costo effettivo	47.645,59
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT			0,55	0,55	0,55	0,55

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/009 - 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/001 - Popolazione residente)			4,23	3,13	1,10	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	B5 profilo accesso B3	disegnatore	3	831,17	24,94	831,17	24,94	0	361,80
Totale dei costi del personale									17.761,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.296
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	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	B6 profilo accesso B3	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	650	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.585,22	9.652,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.347,02	Costo effettivo	27.414,19

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate			6	6	6	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate			6	6	6	0
I114 - Mq. verde pubblico			65.550	65.550	65.550	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi			8.571	8.571	10.800	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni			0	1	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente			0,54	0,54	0,54	0,54

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100			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			2,35	2,13	0,22	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente			17,44	15,94	1,50	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	7.930	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.000.1735000 GIORNATA DEL VERDE PULITO (E. 296)	100	1.500	1.500	123,25	0
U.09.02.1.03.02.09.000.1720000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	112.000	115.483,83	112.483,83	31.130,14
U.09.02.1.03.02.09.000.1719000 MANUTENZIONE ALBERATA STORICA FINANZIATA CON CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		113.500	116.983,83	112.607,08	31.130,14

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.347,36	9.535,16

Costi totali del CDC

Costi a previsione	153.902,19	Costo effettivo	139.713,24
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I117 - Ql. raccolta differenziata			19.371,61	20.474,75	20.500	0
I118 - Ql. totali rifiuti			32.148,01	31.646,50	31.700	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali			5,50	5,50	5,50	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati			1	17	15	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana			883.688,50	834.413,57	20.202	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata			839.748,46	830.981	830.981	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti			20	17	16	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana			0,60	0,60	0,60	0,60

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	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			27,49	26,37	1,12	:)
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			100,16	95,22	4,94	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	55.000	142.750,10	81.498,25
E.1.01.01.61.000.85000 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) OLD	100	1.020.000	1.037.000	273.926,60	273.926,60

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	0	0	0	0
U.09.03.1.03.01.02.000.1680000 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	1.500	2.500	1.500	1.204,20
U.09.03.1.03.02.15.000.1700000 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	839.749	839.749	802.244,88	303.513,62
Totale dei costi diretti		841.249	842.249	803.744,88	304.717,82

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.237,50	10.466,69

Costi totali del CDC

Costi a previsione	883.688,50	Costo effettivo	834.413,57
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette			0,40	0,40	0,40	0,40

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			1,30	1,30	0	:)
Efficienza						
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente			5,40	2,87	2,53	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.620
AMBROGIO ERBA	D4profilo accessoD3	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	B6profilo accessoB3	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	13.500	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		14.000	13.500	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.697,92	8.722,24

Costi totali del CDC

Costi a previsione	Costo effettivo
47.626,92	25.151,24

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

Efficienza						
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali			10.867,74	9.415,89	1.451,85	?
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente			44,34	38,68	5,66	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.657000 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE	100	0	22.200	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	233.985	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.1418000 ACQUISTO BENI - CORRISPETTIVO CANONE SEGNALETICA INDUSTRIALE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1500000 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	15.000	17.000	15.000	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1480000 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	100	3.000	3.000	1.969,08	749,08
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	38.971,27	33.124,27
U.10.05.1.03.02.09.000.1552000 MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	2.500	2.500	30	0
U.10.05.1.02.01.02.000.1540000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	200	200	142,01	142,01
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	35.000	43.600	28.559,44	28.305,49
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	135.000	158.000	158.000	124.050,26
U.10.05.1.03.02.09.000.1551000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	92.696	92.696	92.696	30.853,30
Totale dei costi diretti		324.696	391.238,46	338.971,94	217.886,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	391.238,46	Costo effettivo	338.971,94

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

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	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	100	100	??
Efficienza						
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100			0	220,09	220,09	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente			9,13	6,29	2,84	??

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo	
AMBROGIO ERBA	D4	profilo accesso D3	Funziario 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	0	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.12.09.1.03.02.19.000.2095100 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO CIMITERIALE	100	2.600	2.600	2.459,52	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2070000 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	100	40.382	61.545	40.382	40.382
Totale dei costi diretti		42.982	64.145	42.841,52	40.382

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.141,04	4.012,23

Costi totali del CDC

Costi a previsione	80.547,04	Costo effettivo	55.114,75
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

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

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100		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		631,40	390,44	240,96	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente		4,87	3,61	1,26	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.440
AMBROGIO ERBA	D4profilo accessoD3	Funzionario tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	553
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	336
IRMA CAMBIAGHI	B6profilo accessoB3	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	22.299,38	10.990,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.935,38	Costo effettivo	31.626,03

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
1079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio			11.450	10.342	14.240	0
1462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio			0,72	0,72	0,72	0,72

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (1462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100			2,35	2,35	0	:)
Efficienza						
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (1079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/1401 - Costo Totale CdC Patrimonio e Demanio)*100			16,58	20	3,42	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio 1401 - Costo Totale CdC Patrimonio e Demanio/1001 - Popolazione residente			7,83	5,90	1,93	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	B5profiloaccessoB3	disegnatore	15	831,17	124,68	831,17	124,68	0	1.809
AMBROGIO ERBA	D4profiloaccessoD3	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	B6profiloaccessoB3	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	9.900,24	9.900,24
E.3.01.03.02.000.608000 LOCAZIONE FABBRICATO POSTE ITALIANE	100	3.300	3.300	3.165,08	2.373,81
E.3.01.03.01.000.606000 CONCESSIONE AMBULATORI MEDICI	100	3.100	3.100	2.840	2.840

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.99.000.450000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	1.700	1.700	1.700	775
Totale dei costi diretti		1.700	1.700	1.700	775

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		34.213,62	16.861,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.069,62	Costo effettivo	51.717,84

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

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			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			3.612,21	2.498,65	1.113,56	??
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			13,92	9,12	4,80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
Totale dei costi del personale									11.105,10

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	78.500	78.500	50.590,88	0
U.01.08.1.03.02.09.000.275000 MANUTENZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	2.500	2.500	995,52	995,52

U.01.08.1.03.02.19.000.720000 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	100	15.000	15.000	10.334,62	7.729,92
U.01.08.1.03.02.09.000.275100 PREDISPOSIZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.99.000.725000 QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO COMPETENZE DIGITALI	100	1.350	1.350	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.665000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE	100	5.000	5.000	2.317,80	160
Totale dei costi diretti		102.350	102.350	64.238,82	8.885,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.360,07	4.613,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.815,17	Costo effettivo	79.956,94

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia		49	50	50	50
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica		0,15	0,15	0,15	0,15
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia		49	50	50	0
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido		14	16	16	0

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	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					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia		3.340,04	738,30	2.601,74	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente		18,55	4,21	14,34	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	152.500	152.500	28.445,71	28.445,71
Totale dei costi diretti		152.500	152.500	28.445,71	28.445,71

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.309,38	2.616,67

Costi totali del CDC

Costi a previsione	163.661,88	Costo effettivo	36.914,88
--------------------	------------	-----------------	-----------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I098 - N. alunni scuole primarie			391	397	392	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado			173	173	174	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado			0	0	190.000	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado			0	0	22	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria			1,01	1,01	1,01	1,01

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			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)			436,56	309,77	126,79	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente			27,91	20,15	7,76	??

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	--	--	---------------	------------------	-------------	-------

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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 ALBIATEE TRIUGGIO	100	22.540	22.540	16.580	13.280
U.04.02.1.03.02.05.000.1041000 RISCALDAMENTO METANO - SCUOLE ELEMENTARI DI TREGASIO E TRIUGGIO	100	42.000	42.000	42.000	21.242
U.04.02.1.07.05.04.000.1100000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - CASSA DD.PP. - MEF	100	3.670	3.670	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1150000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	100	14.000	14.000	13.872,68	4.990,63
U.04.02.1.03.02.05.000.1050000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	100	12.000	16.000	12.000	5.832,01
U.04.02.1.07.05.04.000.1101000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - ALTRI SOGGETTI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.07.05.04.000.1180000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE - ALTRI SOGGETTI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.1085000 TRASFERIMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER PERSONALE ATA	100	3.500	3.500	1.664	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1151000 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.420	3.000	2.420	924,84
U.04.02.1.03.02.05.000.1070000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	3.526	3.526	3.526	963,46
U.04.02.1.03.02.05.000.1045000 ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI	100	5.200	4.000	4.000	2.065,78
U.04.02.1.03.02.05.000.1155000 ACQUA POTABILE - SCUOLE MEDIE	100	1.500	1.500	1.500	746,95
U.04.02.1.03.02.05.000.1140000 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	31.500	27.000	27.000	7.558,18
U.04.02.1.04.01.01.000.1084000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	100	19.000	19.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.1269000 BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.1090000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	15.500	15.500	211,04	100,35
Totale dei costi diretti		177.356	176.236	124.773,72	57.704,20

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.863,06	17.674,76

Costi totali del CDC

Costi a previsione	246.219,56	Costo effettivo	176.568,98
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100			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			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			43,22	35,48	7,74	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
TIZIANA SAINI	A3	addetta trasporto scolastico	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	10.000	0	0
E.3.01.02.01.000.440000 CONCORSO SPESA TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA	100	32.000	35.000	31.118	9.305,80
E.2.01.01.01.000.285000 TRASFERIMENTI A RIBORSO QUOTE PASTO PER INSEGNANTI SCUOLA	100	7.063	7.063	7.032,27	7.032,27
E.3.01.02.01.000.425000 CONCORSO SPESA ALUNNI PER SERVIZIO PRE SCUOLA	100	7.000	9.000	8.157	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	88.600	88.600	47.460,39	32.679,18
U.04.06.1.03.02.09.000.1135000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ISTITUTO COMPRENSIVO	100	500	500	379,55	379,55
U.04.06.1.03.02.15.000.1235000 SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	100	20.000	20.000	18.256	5.654,47
U.04.06.1.03.02.15.000.1220000 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	178.802	178.802	178.802	13.104,17
Totale dei costi diretti		287.902	287.902	244.897,94	51.817,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.155,63	26.690,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	381.339,63	Costo effettivo	310.870,01

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
11033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero			0,25	0,25	0,25	0,25
Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (11033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,81	0,81	0	:)
Efficienza						
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale			9.034,29	3.868,72	5.165,57	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/1001 - Popolazione residente			5,12	2,21	2,91	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	3.174	0	0
E.3.01.02.01.000.460000 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	7.000	7.000	6.252	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	0	1.250	1.250

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	200	200	0	0
U.06.01.1.04.02.05.000.1398000 DOTE SPORT FIN. DALLA REGIONE (E. 302)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.000.1370000 SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SPORTIVE	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1409000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100	10.650	9.950	2.210	1.140
U.06.01.1.03.02.05.000.1392000 ACQUA POTABILE PALAZZETTO	100	1.400	1.400	1.400	281,61
U.06.01.1.03.02.05.000.1391000 RISCALDAMENTO PALAZZETTO	100	1.500	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1410000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	12.000	12.500	2.100	500
Totale dei costi diretti		28.750	27.050	5.710	1.921,61

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.848,96	4.361,12
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	45.171,46	Costo effettivo
		19.343,62

Centro di Costo

602 - Giovani

CDR

4 - Settore socio-educativo

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

02 - Giovani

Stakeholder

Efficienza

KP770 - Costo pro capite CdC Giovani			1,67	0,33	1,34	??
I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente						

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	0	0
Totale dei costi diretti		11.000	11.000	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.769,79	872,22

Costi totali del CDC

Costi a previsione	14.768,79	Costo effettivo	2.871,22
--------------------	-----------	-----------------	----------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I112 - N. alloggi ERP			28	28	28	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati			28	28	28	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP			0	0	18	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti			1	1	1	0

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	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	:)
Efficienza						
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)			8,30	6,92	1,38	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	20.556,13	13.706,23
E.3.05.02.03.000.587000 RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - APPIANI	100	100	100	0	0
E.3.05.02.03.000.585000 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - ZUCCONE FRANCO	100	19.500	19.500	19.557,91	5.413,45
E.3.05.02.03.000.586000 RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - DIAZ	100	3.000	3.000	2.568,31	1.165,52

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.10.99.99.000.430000 RESTITUZIONE SOMME A CREDITO A CONDOMINI ALLOGGI ERP	100	0	0	0	0
U.08.02.1.07.05.04.000.1610000 INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA RESIDENZIALE - ALTRI ENTI	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1582000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP ZUCCONE FRANCO A CARICO DEGLI INQUILINI	100	3.000	3.000	2.744,89	270,15
U.08.02.1.03.02.09.000.1584000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP VIA DIAZ A CARICO DEGLI INQUILINI	100	1.800	1.800	1.068,13	269,45
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	3.262,47	1.479,61
U.08.02.1.03.02.05.000.1581000 SPESE PER UTENZE ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE FRANCO	100	18.000	18.000	18.000	6.316,85
U.08.02.1.03.02.05.000.1583000 SPESE PER UTENZE ALLOGGI ERP VIA DIAZ	100	1.600	1.600	1.600	495,84
U.01.05.1.03.02.05.000.1590000 ACQUA POTABILE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	1.000	1.000	1.000	920,73
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	7.250	9.000	7.200	2.536,66
U.12.06.1.02.01.02.000.1595000 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	100	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		36.750	38.500	34.875,49	12.289,29

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.775,79	8.760,62

Costi totali del CDC

Costi a previsione	73.264,79	Costo effettivo	60.625,11
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato			0,17	0,17	0,17	0,17

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	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)			3,56	2,21	1,35	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.605
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	15	831,17	124,68	831,17	124,68	0	1.809
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	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	6.738	6.738	0	0
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	5.063	5.063	5.062,50	2.506,01
Totale dei costi diretti		11.801	11.801	5.062,50	2.506,01

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.498,40	5.174,04

Costi totali del CDC

Costi a previsione	31.401,40	Costo effettivo	19.338,54
--------------------	-----------	-----------------	-----------

Centro di Costo						
1211 - Nido						
CDR						
4 - Settore socio-educativo						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Stakeholder						
Famiglie con bambini in età 0-3 anni						
Indici			Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I123 - N. posti occupati asilo nido			14	16	16	16
I1769 - n. unità operative CdC Nido			0,22	0,22	0,22	0,22

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,72	0,72	0	:)

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente			5,94	3,75	2,19	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	3.900	5.697,57	4.492,29

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	33.000	33.000	21.971,25	14.414,52
U.12.01.1.04.04.01.000.1884000 CONTRIBUTO CONVENZIONE ASILI NIDO	100	4.500	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		37.500	37.500	21.971,25	14.414,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.942,83	3.914,54

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	52.443,33	Costo effettivo
		32.886,29

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I127 - n. minori in carico			39	39	39	0
I018 - Popolazione 0-18 anni			1.601	1.572	1.572	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori			0,15	0,15	0,15	0,15

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100			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	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)			20,97	8,30	12,67	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	3.900	5.697,57	4.492,29	

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	60.000	75.000	43.101,80	8.300	
U.12.01.1.03.02.99.000.1830000 SERVIZIO TUTELA MINORI (A.D.M.)	100	45.000	40.000	13.202,45	0	
U.12.01.1.04.02.05.000.1760000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	100	13.800	13.800	7.355	6.170	
U.12.01.1.03.02.15.000.1743000 SERVIZI CONNESSI ALL'ASSISTENZA A MINORI	100	5.250	5.250	0	0	
U.12.01.1.04.01.02.000.1885000 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA - TUTELA MINORI	100	39.000	39.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	1.300	1.300	1.133,09	299,49	
Totale dei costi diretti		164.350	174.350	64.792,34	14.769,49	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.309,38	2.616,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.981,88	Costo effettivo	72.731,51

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili			0	0	1	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili			13	13	11	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili			13	13	11	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili			0	0	2	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili			0	0	1	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili			0	0	1	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili			0	0	63.276	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili			0	0	64.100	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili			0	0	750	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili			0,67	0,67	0,67	0,67

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100			100	100	0	:)

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza						
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			2,18	2,18	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente			86,75	53,95	32,80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	100	100	0
E.3.01.03.01.000.581000 CANONE DI CONCESSIONE COMUNITA' ALLOGGIO	100	16.423	16.423	16.423	0
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	7.000	7.800	11.395,15	8.984,59
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ANZIANI E TRASPORTO E MENSA PORTATORI DI HANDICAP	50	1.500	1.500	1.492,53	242,53
E.3.05.02.03.000.591000 CONCORSO SPESA TELESOCORSO	30	0	150	0	0
E.3.05.02.03.000.590000 CONCORSO SPESA RETTE DI RICOVERO	30	18.000	23.456,40	21.180,58	14.607,94
E.2.01.01.02.000.336000 CONTRIBUTO REGIONALE (GEFO) A SOSTEGNO DEI CITTADINI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	0	1.500	0	0
E.2.01.01.02.000.335000 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI S. 2045	100	9.185	8.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.2044000 CONTRIBUTO AI CITTADINI (GEFO) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PROVENIENTE DALLA REGIONE (E. 336000)	100	0	0	0	0

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	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1795000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI	100	129.373	125.373	70.633,25	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1800000 SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI	100	120.000	130.000	45.419,67	1.656
U.12.02.1.03.02.15.000.1835000 INSERIMENTI LAVORATIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	28.500	28.500	27.521	0
U.12.02.1.03.02.18.000.1843000 SPESE PER C.D.D.	100	133.216	131.316	120.814,84	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1844000 SERVIZI DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	100	61.000	61.000	34.160,62	1.500
U.12.02.1.03.02.10.000.1745000 COMMISSIONE PER GARA COMUNITA' ALLOGGIO	100	2.100	2.100	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1799000 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI	100	17.166	17.166	13.146	1.218
U.12.02.1.03.02.18.000.1798000 INTEGRAZIONE SCOLASTICA - VOUCHER	100	190.000	190.000	118.494,50	13.167
U.12.04.1.03.01.02.000.1925000 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI ASS. DOMICILIARE	100	400	400	250	0
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	30	4.200	4.200	782,46	68,04
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	375	375	150,74	150,74
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	9.250	9.250	9.202,54	0
U.12.04.1.04.02.02.000.2012000 FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	100	27.828	21.397	0	0
Totale dei costi diretti		723.408	721.077	440.575,62	17.759,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.892,19	11.775,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	765.386,69	Costo effettivo	472.768,15

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

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	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	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			5,87	5,87	0	:)

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente			23,53	10,78	12,75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	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	B3 profilo 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	7.800	11.395,15	8.984,59
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ANZIANI E TRASPORTO E MENSA PORTATORI DI HANDICAP	50	1.500	1.500	1.492,53	242,53
E.3.01.02.01.000.522000 CONCORSO SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	90	1.350	900	900	0
E.3.05.02.03.000.591000 CONCORSO SPESA TELESOCORSO	70	0	350	0	0
E.3.05.02.03.000.590000 CONCORSO SPESA RETTE DI RICOVERO	70	42.000	54.731,60	49.421,36	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	9.800	9.800	1.825,74	158,76
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	9.250	9.250	9.202,54	0
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	375	375	150,74	150,74
U.12.03.1.03.02.15.000.1886000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	100	74.000	74.000	0	0
U.12.03.1.04.02.05.000.1974000 VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE	100	2.136	2.136	2.136	0
U.12.03.1.03.02.15.000.1980000 FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO	100	1.870	1.870	1.832,60	0
U.06.01.1.03.02.07.000.1984100 UTILIZZO SALA PARROCCHIALE	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		97.731	97.731	15.147,62	309,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.172,92	29.655,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	207.591,42	Costo effettivo	94.490,75

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

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100		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	:)

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente		10,11	4,82	5,29	??
Efficacia temporale					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	7.800	11.395,15	8.984,59
E.2.01.01.02.000.348000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - DESTINAZIONE VINCOLATA	100	35.000	46.700	56.057,99	44.506,58

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	9.250	9.202,54	0
U.12.04.1.03.02.13.000.509000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE SOCIO CULTURALE	100	946	946	945,48	117,12
U.12.04.1.03.02.99.000.1930000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.1920000 ACQUISTI PER SERVIZI SOCIALI	100	500	500	300	21,22
U.12.04.1.03.02.99.000.1915000 TELESOCCORSO	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 TRASFERIMENTO AI COMUNI CAPOFILA PIANO DI ZONA	100	30.000	31.985	0	0
Totale dei costi diretti		44.696	46.681	10.448,02	138,34

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.237,50	10.466,69

Costi totali del CDC

Costi a previsione	89.223,50	Costo effettivo	42.219,71
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati		0	0	19.704	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie		0,19	0,19	0,19	0,19

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - 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/I001 - Popolazione residente)		6,78	5,16	1,62	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	7.800	11.395,15	8.984,59

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.000.2010000 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI	100	22.000	19.784	9.420	6.820
U.12.05.1.03.02.99.000.1740000 SERVIZI LUDOTECA	100	7.500	7.500	7.047,08	2.118,40
U.12.05.1.03.02.05.000.1589000 RISCALDAMENTO AMBULATORI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	7.700	7.700	7.700	2.640,88
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	9.250	9.250	9.202,54	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	20	2.600	2.600	2.266,18	598,97
Totale dei costi diretti		49.050	46.834	35.635,80	12.178,25

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.725,21	3.314,45

Costi totali del CDC

Costi a previsione	Costo effettivo
59.855,21	45.246,25

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati			1	2	2	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili			0	0	2	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti			1	2	2	0

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	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			1,30	0,87	0,43	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.2011000 CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA	100	4.000	4.000	2.000	2.000
Totale dei costi diretti		4.000	4.000	2.000	2.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.539,58	1.744,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.432,08	Costo effettivo	7.636,95

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 nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1615 - N. progetti servizio civile presentati		2	4	4	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati		4	4	4	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore		0	0	24.850	0
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo		0,13	0,13	0,13	0,13

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100		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)		1,55	1,05	0,50	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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
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	2.200	2.200	280	280
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	1.300	1.300	1.133,09	299,49
Totale dei costi diretti		3.500	3.500	1.413,09	579,49

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.778,44	2.355,01

Costi totali del CDC

Costi a previsione	13.703,94	Costo effettivo	9.193,60
--------------------	-----------	-----------------	----------

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

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza						
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente			1,64	1,42	0,22	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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/	100	0	0	26.000	26.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.99.000.2005000 ADESIONE AL SERVIZIO DI LEVA CIVILE NAZIONALE	100	4.164	4.164	2.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.01.1.03.02.15.000.1985000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LAVORO	100	8.600	8.600	8.600	0
Totale dei costi diretti		12.764	12.764	11.100	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	707,92	348,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.444,92	Costo effettivo	12.421,89

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

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100			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	49,83	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 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100			57,14	58,44	1,30	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente			30,32	22,77	7,55	??
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 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	878,40	0
E.3.02.02.01.000.410000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - GETTITO ARRETRATO	100	4.000	4.175	13.468,08	13.468,08
E.3.02.02.01.000.400000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100	62.000	60.000	61.724,20	38.999,10
E.3.02.02.99.000.659100 VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE	100	1.000	1.000	2.650	1.650
E.3.05.02.03.000.755100 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AUTOMEZZO DA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO MESSO COMUNALE	100	300	300	1.125,49	968,17
E.3.05.02.01.000.755000 RIVALSA PER CONVENZIONE UTILIZZO CONGIUNTO MESSO COMUNALE	100	2.618	300	3.036,09	2.361,89
E.3.01.02.01.000.405000 PROVENTI PER IL RILASCIO DI RAPPORTI SU INCIDENTI STRADALI	100	350	350	250	250
E.3.01.02.01.000.706000 PROVENTI PER NOTIFICA ATTI	100	200	200	451,08	451,08

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.000.948000 RESTITUZIONE SANZIONI E TRIBUTI POLIZIA LOCALI	100	200	200	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	90	2.328,30	2.328,30	666,43	0
U.03.01.1.03.02.09.000.741000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	100	9.296	14.696	10.295,60	2.592,99
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	80	8.400	8.400	7.152	2.322,79
U.01.02.1.03.01.02.000.235000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE	100	500	500	100	75,90
U.09.03.1.03.01.02.000.1677000 SPESE PER IL VESTIARIO E.D.P.I. - STRADINO	100	450	450	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	1.350	1.350	1.336,10	1.107,50
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	2.000	2.500	2.000	566,29
U.03.01.1.03.02.05.000.901000 CANONE PER COLLEGAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE	100	2.000	2.000	1.190,42	1.190,42
U.03.01.1.03.01.02.000.850000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	600	153,72
U.03.01.1.03.01.02.000.860000 SPESE PER ACQUISTI - UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	100	861	1.861	824,60	310,60
Totale dei costi diretti		30.290,30	37.190,30	25.520,15	9.050,92

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	111.142,93	54.775,70

Costi totali del CDC

Costi a previsione	267.538,88	Costo effettivo	199.501,50
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	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		7,05	5,44	1,61	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	150	150	148,46	123,06
U.03.01.1.03.02.15.000.910000 SPESE VIGILANZA SANITARIA RANDAGISMO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI	100	1.500	1.500	1.500	0
Totale dei costi diretti		1.650	1.650	1.648,46	123,06

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.670,63	14.130,04

Costi totali del CDC

Costi a previsione	Costo effettivo
62.226,68	47.684,54

Centro di Costo

1101 - Protezione civile

CDR

5 - Settore polizia locale

Missione

11 - Soccorso civile

Programma

01 - Sistema di protezione civile

Stakeholder

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

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100			20	25	5	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*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			2,85	2,26	0,59	??
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 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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
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	3.500	3.500	2.800,15	2.512,15
U.11.01.1.03.02.16.000.1622000 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.02.01.02.000.1633000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	260	260	260	0
U.11.01.1.03.02.99.000.1620000 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	500	242,24
U.11.01.1.03.02.05.000.1625000 SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	100	660	0	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	10	258,70	258,70	74,05	0
Totale dei costi diretti		5.178,70	4.518,70	3.634,20	2.754,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.848,96	4.361,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.136,81	Costo effettivo	19.764,47

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

Indicatori di Performance			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100			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			2,17	1,43	0,74	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2017	Previsione ore su CDC 31/12/2017	Ore totali effettive lavorate 31/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2017	Delta di tempo 31/12/2017	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	895,32	895,32
E.1.01.01.52.000.70000 OSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	100	14.500	22.000	21.807,47	21.807,47
E.1.01.01.52.000.71000 TOSAP - PROVENTI DALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	0	0	669,04	669,04

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.079,17	3.488,90

Costi totali del CDC

Costi a previsione	19.163,32	Costo effettivo	12.573,05
---------------------------	------------------	------------------------	------------------



Comune di Triuggio

Provincia di Monza eBrianza

Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

RENDICONTAZIONE PDO ANNO 2017

CDR	1 - Settore economico finanziario
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	DAL DUP ALLE PERFORMANCE: RIDEFINIZIONE DELLE SCHEDE DI PERFORMANCE SULLA BASE DELLA NUOVA CONTABILITA' 118/2011
Descrizione	Per garantire piena attuazione delle norme in merito all'armonizzazione dei sistemi contabili, occorre adattare l'attività di misurazione degli obiettivi in una logica di coerenza tra atti: DUP - BILANCIO - PEG, mediante la ridefinizione degli strumenti di programmazione
Peso	1
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	1 - Settore economico finanziario
Altri CDR coinvolti	2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Ipotesi di indicatori e degli obiettivi strategici 2017	5	Correzione dei capitoli
2	Condivisione con la giunta degli obiettivi per la sua valutazione	6	Compilazione delle schede
3	Mappatura delle missioni e programmi ed eventuale correzione	7	Redazione nuovo PEG 2017 secondo la nuova logica
4	Veifica della correttezza delle imputazioni dei capitoli di bilancio,		

Cronoprogramma PREVISTO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ipotesi di indicatori e degli obiettivi strategici 2017	2017												
Condivisione con la giunta degli obiettivi per la sua valutazione	2017												
Mappatura delle missioni e programmi ed eventuale correzione	2017												
Veifica della correttezza delle imputazioni dei capitoli di bilancio,	2017												
Correzione dei capitoli	2017												
Compilazione delle schede	2017												
Redazione nuovo PEG 2017 secondo la nuova logica	2017												

Cronoprogramma REALIZZATO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ipotesi di indicatori e degli obiettivi strategici 2017	2017												
Condivisione con la giunta degli obiettivi per la sua valutazione	2017												
Mappatura delle missioni e programmi ed eventuale correzione	2017												
Veifica della correttezza delle imputazioni dei capitoli di bilancio,	2017												
Correzione dei capitoli	2017												
Compilazione delle schede	2017												
Redazione nuovo PEG 2017 secondo la nuova logica	2017												

Indici			
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	
I2090 - % rispetto del cronoprogramma (Nuova Performance) [0%_100%]	80	100	
I2092 - % imputazioni dei capitoli verificate (Nuova performance)	100	100	

I2091 - % delle missioni e programmi mappate con schede (Nuova performance)	100	100		
I2093 - Capacità predisposizione regolamenti, piani e procedure (nuove schede performance) [0%_100%]	100	100		

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	28	28
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	18	18
D2	SONIA DONGHI	18	18
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	18	18
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	18	18

CONSIDERAZIONI

--

CDR	1 - Settore economico finanziario
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Piano Antievasione: accertamento straordinario per il periodo 2012/2013
Descrizione	Nella gestione dei tributi locali ed il catasto, provvedere all'accertamento straordinario di tributi locali ulteriori 2012 e 2013.
Peso	1
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	1 - Settore economico finanziario
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Carico MUI (atti notarili), carico DOCFA, successioni e dichiarazioni ICI 2012	4	Carico MUI (atti notarili), carico DOCFA, successioni e dichiarazioni IMU 2013
2	Carico MUI (atti notarili), carico DOCFA, successioni e dichiarazioni ICI 2012	5	Emissione e stampa avvisi di accertamento IMU 2013 per notifica
3	Attività di sportello per pratiche di annullamento, rettifica, rateizzazioni IMU 2012	6	6...Attività di sportello per pratiche di annullamento, rettifica, rateizzazioni IMU 2013

Cronoprogramma PREVISTO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Carico MUI (atti notarili), carico DOCFA, successioni e dichiarazioni ICI 2012	2017												
Carico MUI (atti notarili), carico DOCFA, successioni e dichiarazioni ICI 2012	2017												
Attività di sportello per pratiche di annullamento, rettifica, rateizzazioni IMU 2012	2017												
Carico MUI (atti notarili), carico DOCFA, successioni e dichiarazioni IMU 2013	2017												
Emissione e stampa avvisi di accertamento IMU 2013 per notifica	2017												
6...Attività di sportello per pratiche di annullamento, rettifica, rateizzazioni IMU 2013	2017												

Cronoprogramma REALIZZATO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Carico MUI (atti notarili), carico DOCFA, successioni e dichiarazioni ICI 2012	2017												
Carico MUI (atti notarili), carico DOCFA, successioni e dichiarazioni ICI 2012	2017												
Attività di sportello per pratiche di annullamento, rettifica, rateizzazioni IMU 2012	2017												
Carico MUI (atti notarili), carico DOCFA, successioni e dichiarazioni IMU 2013	2017												
Emissione e stampa avvisi di accertamento IMU 2013 per notifica	2017												
6...Attività di sportello per pratiche di annullamento, rettifica, rateizzazioni IMU 2013	2017												

Indici			
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	
I2094 - Valore accertato Tributi 2012/2013	270.000	267.226	
I2095 - Valore riscossione Tributi accertati anno 2012/2013	54.000	63.466	

I2096 - Costo del personale Tributi anno 2016	55.577,08	55.577,08		
I2097 - Costo del personale Tributi anno 2017	38.500	44.275		
I2098 - % di rispetto del cronoprogramma (ob. accertamento 2017)	100	100		

--	--	--	--	--

Indicatori di Risultato								
Efficacia			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
KP2021 - Grado di riscossione su accertamenti tributi del biennio 2012/2013 I2095 - Valore riscossione Tributi accertati anno 2012/2013/ I2094 - Valore accertato Tributi 2012/2013			0,20	0,24	0,02			

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	2	2
D2	SUSANNA DI GIROLAMO	95	93
D2	CRISTINA TURCONI	3	5

CONSIDERAZIONI

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Animaminima contemporanea
Descrizione	Individuazione di un soggetto (Associazione) per la gestione dello spazio e apertura di ANIMAMINIMA CONTEMPORANEA, spazio espositivo per installazioni artistiche nella Chiesa di San Biagio di proprietà comunale. L'attività prevede anche ulteriori misure di disseminazione e informazione al pubblico
Peso	1
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale, 3 - Settore tecnico

Fasi di attuazione			
1	Individuazione Associazione per la gestione dello spazio	5	Adeguamento spazi e segnaletica
2	Individuazione contenuti espositivi	6	Inaugurazione
3	Configurazione dominio	7	Promozione eventi
4	Lancio del progetto		

Cronoprogramma PREVISTO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione Associazione per la gestione dello spazio	2017												
Individuazione contenuti espositivi	2017												
Configurazione dominio	2017												
Lancio del progetto	2017												
Adeguamento spazi e segnaletica	2017												
Inaugurazione	2017												
Promozione eventi	2017												

Cronoprogramma REALIZZATO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione Associazione per la gestione dello spazio	2017												
Individuazione contenuti espositivi	2017												
Configurazione dominio	2017												
Lancio del progetto	2017												
Adeguamento spazi e segnaletica	2017												
Inaugurazione	2017												
Promozione eventi	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		
I2086 - Tempestività apertura: giorni di anticipo rispetto alla data di apertura prevista [Animaminima Contemporanea]	6	6		
I2085 - % rispetto del cronoprogramma (Apertura Animaminima) [0%_100%]	100	100		
I2087 - % di gradimento degli eventi e spazi [Animaminima Contemporanea]	Non rilevato	Non rilevato		
I2088 - N. iniziative animaminima previste	3	3		
I2089 - N. iniziative animaminima realizzate	3	3		

Indicatori di Risultato							
Efficacia			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP2020 - % di realizzazione del programma espositivo previsto (Animaminima Contemporanea) I2089 - N. iniziative animaminima realizzate/ I2088 - N. iniziative animaminima previste			100%	100%	0		

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	45	45
B3 profilo di accesso B3	MARIANGELA SASSI	5	5
D2	SONIA DONGHI	15	15
D1	LAURA PESCE	10	10
B1	ANGELO COSTA	5	5
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	10	10
C2	NICOLA TRESCA	5	5
C1	GIANLUCA VILLA	5	5

CONSIDERAZIONI

--

CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Istituzioni e cittadini per il risparmio energetico: Il PAES di Triuggio
Descrizione	L'obiettivo è quello di sollecitare le azioni previste dal PAES con riguardo alla sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza e sulla sua attuazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	reperimento dei dati e delle documentazioni in possesso di qs. Comune propedeutiche alla redazione del monitoraggio	4	organizzazione di una giornata di incontro pubblico per l'informazione e divulgazione del PAES e delle azioni possibili di risparmio energetico
2	affidamento di un incarico specialistico per lo svolgimento del monitoraggio del PAES tramite applicativo adottato	5	conclusione primo step dati del monitoraggio (bozza relazione)
3	preparazione delle linee guida operative da destinare alla cittadinanza		

Cronoprogramma PREVISTO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
reperimento dei dati e delle documentazioni in possesso di qs. Comune propedeutiche alla redazione del monitoraggio	2017												
affidamento di un incarico specialistico per lo svolgimento del monitoraggio del PAES tramite applicativo adottato	2017												
preparazione delle linee guida operative da destinare alla cittadinanza	2017												

Cronoprogramma REALIZZATO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
reperimento dei dati e delle documentazioni in possesso di qs. Comune propedeutiche alla redazione del monitoraggio	2017								X	X	X		
affidamento di un incarico specialistico per lo svolgimento del monitoraggio del PAES tramite applicativo adottato	2017												
preparazione delle linee guida operative da destinare alla cittadinanza	2017												

Indici			
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	
I2105 - Capacità predisposizione regolamenti, piani e procedure (PAES) [0%_100%]	100	100	
I2106 - % rispetto del cronoprogramma (Comunicazione e Monitoraggio PAES) [0%_100%]	100	100	
I2104 - N. azioni informative previste sulle azioni possibili di risparmio energetico [Paes]	3	3	
I2103 - N. azioni informative realizzate sulle azioni possibili di risparmio energetico [Paes]	3	3	

Indicatori di Risultato

Efficacia			Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
KP2022 - Capacità di comunicazione (Paes) [0%_100%] (I2113 - N. Incontri informativi realizzati PAES+ I2103 - N. azioni informative realizzate sulle azioni possibili di risparmio energetico [Paes])/(I2114 - N. Incontri informativi programmati PAES+ I2104 - N. azioni informative previste sulle azioni possibili di risparmio energetico [Paes])			1	1	0			

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	STEFANO CAZZANIGA	35	35
C2	ELIO TIEGHI	10	10
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	35	35
D1	LAURA PESCE	10	10
B6 profilo accesso B3	IRMA CAMBIAGHI	10	10

CONSIDERAZIONI

--

CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Nuovi percorsi pedonali in città
Descrizione	Al fine di realizzare o completare i percorsi pedonali strategici, si procede ad un'indagine volta all'individuazione dei tratti coinvolti ed in particolare di quelli che si sviluppano in aree di proprietà non comunale, per poter eventualmente pervenire all'acquisizione da parte del Comune.
Peso	1
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	analisi ed individuazione dei percorsi pedonali comunali strategici	3	verifica dell'effettiva corrispondenza delle ditte catastali
2	individuazione delle aree che potrebbero essere interessate con relative coordinate catastali e ditte intestate	4	redazione del quadro generale della definizione nominativa della proposta di acquisizione gratuita delle aree al Comune.

Cronoprogramma PREVISTO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi ed individuazione dei percorsi pedonali comunali strategici	2017												
individuazione delle aree che potrebbero essere interessate con relative coordinate catastali e ditte intestate	2017												
verifica dell'effettiva corrispondenza delle ditte catastali	2017												
redazione del quadro generale della definizione nominativa della proposta di acquisizione gratuita delle aree al Comune.	2017												

Cronoprogramma REALIZZATO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi ed individuazione dei percorsi pedonali comunali strategici	2017												
individuazione delle aree che potrebbero essere interessate con relative coordinate catastali e ditte intestate	2017												
verifica dell'effettiva corrispondenza delle ditte catastali	2017												
redazione del quadro generale della definizione nominativa della proposta di acquisizione gratuita delle aree al Comune.	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		
I2107 - Capacità predisposizione regolamenti, piani e procedure (Individuazione percorsi pedonali strategici) [0%_100%]	100	100		
I2109 - % rispetto del cronoprogramma (Nuovi percorsi pedonali) [0%_100%]	100	100		
I2108 - Capacità predisposizione regolamenti, piani e procedure (Proposta di acquisizione aree percorsi ped.) [0%_100%]	100	100		

CDR	4 - Settore socio-educativo
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	Nuova gestione per l'edilizia residenziale pubblica
Descrizione	Al fine di risolvere la frammentazione delle competenze di gestione e vista la necessità di fornire all'utenza una più puntuale e professionale azione di gestione generale con una maggiore presenza sia sotto il profilo del controllo amministrativo che di azione in risposta alle esigenze provenienti dall'utenza, l'Ente predisporrà tutte le attività finalizzate all'individuazione degli elementi necessari per la valutazione di un nuovo soggetto (pubblico o privato) con cui convenzionarsi (art. 5 e 12 del Testo unico delle leggi regionali)
Peso	1
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione			
1	definizione del modello di servizio e della gestione dei vari elementi ed aspetti che compongono il servizio	4	valutazione dei vari soggetti gestori e colloqui preliminari
2	raccolta e riallineamento dei dati presenti su base di un nuovo modello organizzativo	5	redazione di una proposta di convenzionamento da fornire all'amministrazione
3	interpretazione e soluzione delle singole problematiche relative ai singoli elementi del servizio in relazione alla situazione esistente e al modello futuro		

Cronoprogramma PREVISTO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione del modello di servizio e della gestione dei vari elementi ed aspetti che compongono il servizio	2017												
raccolta e riallineamento dei dati presenti su base di un nuovo modello organizzativo	2017												
interpretazione e soluzione delle singole problematiche relative ai singoli elementi del servizio in relazione alla situazione esistente e al modello futuro	2017												
valutazione dei vari soggetti gestori e colloqui preliminari	2017												
redazione di una proposta di convenzionamento da fornire all'amministrazione	2017												

Cronoprogramma REALIZZATO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione del modello di servizio e della gestione dei vari elementi ed aspetti che compongono il servizio	2017												
raccolta e riallineamento dei dati presenti su base di un nuovo modello organizzativo	2017												
interpretazione e soluzione delle singole problematiche relative ai singoli elementi del servizio in relazione alla situazione esistente e al modello futuro	2017												
valutazione dei vari soggetti gestori e colloqui preliminari	2017												
redazione di una proposta di convenzionamento da fornire all'amministrazione	2017									X			

Indici					
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		
I2110 - Capacità predisposizione regolamenti, piani e procedure (Bozza Convenzione ERP) [0%_100%]		100	100		
I2111 - % rispetto del cronoprogramma (Bozza Convenzione ERP) [0%_100%]		100	90		

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	LAURA PESCE	15	15
C1	FLAVIA DE MELGAZZI	20	20
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	35	35
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	10	10
D2	SONIA DONGHI	10	10
C2	ELISABETTA BARDONE	10	10

CONSIDERAZIONI	

CDR	5 - Settore polizia locale
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Emissioni sotto controllo
Descrizione	Implementare una serie di azioni e controlli connessi all'obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria sul territorio comunale triuggese per ridurre gli effetti dannosi sulla salute e sugli ecosistemi e avvicinarsi ai livelli di qualità dell'aria previsti dalla comunità europea e nazionale, attraverso il controllo delle emissioni. Sono in capo alla Polizia Locale le misure di controllo sulla limitazione della circolazione di alcune categorie di veicoli inquinanti.
Peso	1
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica della normativa vigente con le eventuali modifiche apportate dal nuovo "accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"	4	Piano di comunicazione condiviso con il settore Amministrativo e della Comunicazione, "focus" salute dei cittadini utilizzando tutti i canali di comunicazione quali. Media, sito istituzionale, social network, periodico comunale e incontri di educazione stradale
2	programmazione delle attività di controllo (I Fase)	5	Implementazione piano blocco della circolazione stradale per alcune categorie di veicoli nelle date previste finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti
3	programmazione delle attività di controllo (II Fase)		

Cronoprogramma PREVISTO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della normativa vigente con le eventuali modifiche apportate dal nuovo "accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"	2017												
programmazione delle attività di controllo (I Fase)	2017												
programmazione delle attività di controllo (II Fase)	2017												
Piano di comunicazione condiviso con il settore Amministrativo e della Comunicazione, "focus" salute dei cittadini utilizzando tutti i canali di comunicazione quali. Media, sito istituzionale, social network, periodico comunale e incontri di educazione stradale	2017												
Implementazione piano blocco della circolazione stradale per alcune categorie di veicoli nelle date previste finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti	2017												

Cronoprogramma REALIZZATO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della normativa vigente con le eventuali modifiche apportate dal nuovo "accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"	2017												
programmazione delle attività di controllo (I Fase)	2017												
programmazione delle attività di controllo (II Fase)	2017												
Piano di comunicazione condiviso con il settore Amministrativo e della Comunicazione, "focus" salute dei cittadini utilizzando tutti i canali di comunicazione quali. Media, sito istituzionale, social network, periodico comunale e incontri di educazione stradale	2017												
Implementazione piano blocco della circolazione stradale per alcune categorie di veicoli nelle date previste finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		
I2099 - N. veicoli controllati [qualità dell'aria]	1.000	1230		
I2100 - N. sanzioni erogate [qualità dell'aria]	14	15	Vedi considerazioni	
I2101 - Capacità predisposizione regolamenti, piani e procedure (-Piano- Qualità dell'aria) [0%_100%]	100	100		
I2102 - % rispetto del cronoprogramma (Qualità dell'aria) [0%_100%]	100	100		

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	30	30
C2	NICOLA TRESCA	30	30
C1	GIANLUCA VILLA	30	30
C1	ELVIRA D'ANGELO	5	5
B3 profilo di accesso B3	MARCO PALLONI	5	5

CONSIDERAZIONI

Il valore atteso N. sanzioni erogate è diverso rispetto alla previsione a stampa dove risultavano 70 sanzioni previste, mentre il settore aveva determinato una previsione effettiva di N. 14 sanzioni, probabilmente si è trattato di un errore di trascrizione.

CDR	5 - Settore polizia locale
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	In caso di emergenza
Descrizione	Con l'intento di garantire, in caso delle diverse situazioni di emergenza, una gestione efficace delle attività di soccorso e messa in sicurezza delle persone e delle infrastrutture, si provvede all'aggiornamento del Piano di Emergenza del sistema di protezione civile comunale, arrivando ad una proposta (di piano) esecutiva entro il 31/12/2017
Peso	1
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica della normativa vigente con particolare riferimento alla Legge 12/07/2012, n. 100	4	Acquisizione di tutto il materiale richiesto dal tecnico incaricato per redigere la bozza di piano anche con la collaborazione dei Volontari del Gruppo Comunale
2	Affidamento incarico per la redazione materiale dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile e di Emergenza	5	Predisposizione della Bozza di Regolamento da trasmettere in visione alla Giunta comunale per la successiva approvazione in Consiglio Comunale
3	Riunioni con Sindaco, Assessore preposto alla Protezione Civile, Coordinatore del Gruppo Volontari Comunale con il tecnico incaricato per la decisione sulle varie modalità di piano da redigere		

Cronoprogramma PREVISTO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della normativa vigente con particolare riferimento alla Legge 12/07/2012, n. 100	2017												
Affidamento incarico per la redazione materiale dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile e di Emergenza	2017												
Riunioni con Sindaco, Assessore preposto alla Protezione Civile, Coordinatore del Gruppo Volontari Comunale con il tecnico incaricato per la decisione sulle varie modalità di piano da redigere	2017												
Acquisizione di tutto il materiale richiesto dal tecnico incaricato per redigere la bozza di piano anche con la collaborazione dei Volontari del Gruppo Comunale	2017												
Predisposizione della Bozza di Regolamento da trasmettere in visione alla Giunta comunale per la successiva approvazione in Consiglio Comunale	2017												

Cronoprogramma REALIZZATO													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della normativa vigente con particolare riferimento alla Legge 12/07/2012, n. 100	2017												
Affidamento incarico per la redazione materiale dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile e di Emergenza	2017												
Riunioni con Sindaco, Assessore preposto alla Protezione Civile, Coordinatore del Gruppo Volontari Comunale con il tecnico incaricato per la decisione sulle varie modalità di piano da redigere	2017												
Acquisizione di tutto il materiale richiesto dal tecnico incaricato per redigere la bozza di piano anche con la collaborazione dei Volontari del Gruppo Comunale	2017												
Predisposizione della Bozza di Regolamento da trasmettere in visione alla Giunta comunale per la successiva approvazione in Consiglio Comunale	2017												

Indici					
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		
I2057 - Capacità predisposizione regolamenti, piani e procedure (Piano di Emergenza Prot Civile) [0%_100%]		100	100		
I2058 - % rispetto del cronoprogramma (ob. in caso di emergenza)		100	100		

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	100	100

CONSIDERAZIONI