



Comune di Triuggio
Provincia di Monza e Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti
4 - Settore socio-educativo
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	60.088,80	60.088,80	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	4.981,60	4.981,60	4.981,60	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	8	11	8	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	5	24	5	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	40	38	40	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	50	53	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	80	105	80	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	110	114	110	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	12.000	12.000	14.700	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	5	13	5	0
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente	0	320	365	320	0
I2116 - N. PEC ricevute	0	7.000	7.157	7.000	0
I2118 - N. domande evase Bonus Gas	0	50	74	50	0
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi	0	70	76,66	70	0
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti	0	125	137	125	0
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni	0	2	0	2	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,63	0,63	0,63	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	4	4	4	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,25	1,30	0,05	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,05	2,14	0,09	:)
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	0	445,10	351,40	93,70	??
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0	0,42	0,42	0	:)
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	84,13	115,87	31,74	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	2.262,28	1.432,49	829,79	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	13,63	11,89	1,74	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
GIOVANNA PERROTTA	D1	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.248	249,60	902	180,40	69,20	3.303,59
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	10	1.872	187,20	1.480	148	39,20	2.243,61
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.872	374,40	2.021	404,20	-29,80	8.233,29
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.647	49,41	6,75	1.055,84
ROSARIA COLOMBO	B5 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.476	147,60	39,60	2.199,23
SIMONA LA LICATA	D2	Istruttore direttivo amministrativo	50	624	312	478	239	73	4.153,02
Totale dei costi del personale									21.188,58

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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.01.01.1.03.02.02.000.72000 ACQUISTO DI SERVIZI PER RELAZ PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL VICOLO EX D.L. 78/2010 ART. 6 C. 8	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10500 ACQUISTO DI BENI PER RELAZ PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL VICOLO EX D.L. 78/2010 ART. 6 C. 8	100	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	27.445,19	11.476,78

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I191 - N. Delibere Consiglio	0	50	53	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	80	105	80	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	443	576	500	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	5	13	5	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	700	743	700	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	700	743	700	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	20.000	15.522	20.000	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	20.000	15.522	20.000	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	10	2	10	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	10	2	10	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	3	19	3	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	3	20	3	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	100	90	100	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	10	4	10	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	10	6	10	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	19	19	19	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	18,06	18,23	0,17	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	95	5	:)
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	100	100	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	100	100	0	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	100	100	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,50	0,58	0,08	?
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	100	150	50	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,24	11,71	0,47	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	39,13	49,57	10,44	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	37,81	27,43	10,38	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
MARCO PALLONI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	60	1.872	1.123,20	1.403	841,80	281,40	13.958,75
GIOVANNA PERROTTA	D1	Istruttore direttivo amministrativo	80	1.248	998,40	902	721,60	276,80	13.214,36
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	90	1.872	1.684,80	1.480	1.332	352,80	20.192,45
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	25	1.872	468	2.021	505,25	-37,25	10.291,61
ROSARIA COLOMBO	B5 profilo accesso B3	collaboratore professionale	90	1.872	1.684,80	1.476	1.328,40	356,40	19.793,10
SIMONA LA LICATA	D2	Istruttore direttivo amministrativo	50	624	312	478	239	73	4.153,02
Totale dei costi del personale									81.603,29

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	95.936,72	40.117,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	332.736,96	Costo effettivo	241.290,36

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	4	2	4	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	7.486.753,50	7.152.879	7.081.432,22	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	5.979.908,11	5.171.693	5.656.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	6.435.666,42	6.450.685	640.000	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	6.621.625	6.496.515	6.699.277	0
I257 - Importo acquisti di economato	0	26.000	24.249	26.000	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	110.000	126.507	110.000	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	3	3	3	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	5	4	5	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	500	576	500	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	30	73	30	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	14	6,78	14	0
I281 - N. mandati emessi	0	3.000	3.340	3.000	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	2.860	3.374	2.860	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	18	18	18	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	5	5	5	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	39	49	39	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	3,25	3,25	3,25	3,25
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	5	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	35,90	14,29	21,61	??
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	423,08	521,70	98,62	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	6	12,67	6,67	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	62,50	57,14	5,36	:)
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	0	27,78	27,78	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,59	11,03	0,44	:)
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	1.803,08	2.065,85	262,77	?
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	0	79,87	72,30	7,57	:)
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	0	97,19	99,29	2,10	:)
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	21,96	16,16	5,80	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	14	6,78	7,22	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
CRISTINA TURCONI	D2	Istruttore direttivo amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.527	1.297,95	293,25	22.060,22
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	85	1.872	1.591,20	1.908	1.621,80	-30,60	31.615,83
CORINNA MONTRASIO	C3	istruttore contabile	50	1.872	936	1.376	688	248	12.449,51
Totale dei costi del personale									86.577,82

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
SUSANNA DI GIROLAMO	D2	istruttore direttivo tributi	5	1.872	93,60	1.550	77,50	16,10	1.296,26
CLAUDIA PULICI	C5	istruttore contabile	75	1.872	1.404	1.522	1.141,50	262,50	19.156
Totale dei costi del personale									86.577,82

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	72.863,33	30.469,32

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	5.578.883	5.578.883	5.578.883	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	4.550.760	4.550.760	4.550.760	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	158.446,21	0	44.275	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	480.000	483.536	480.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	85.640	16.000	85.640	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	7.661	6.841	7.661	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	30.000	24.846	30.000	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	7.000	6.049	7.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	100.000	141.751	100.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	705	675	550	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	8.100	4.500	8.100	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	5	4	5	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	550	1.107	550	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	11	11	11	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	4.300	4.500	4.300	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	10	1	10	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	1,15	1,15	1,15	1,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	30,56	30,56	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	6,79	24,60	17,81	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	1,42	0,15	1,27	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,75	3,90	0,15	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	81,57	81,57	0	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	20,83	29,32	8,49	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	35,03	155,29	120,26	??
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	91,37	88,42	2,95	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	0	7.043,48	3.913,04	3.130,44	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	0	18,01	0	18,01	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
CRISTINA TURCONI	D2	Istruttore direttivo amministrativo	15	1.872	280,80	1.527	229,05	51,75	3.892,98
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	5	1.872	93,60	1.908	95,40	-1,80	1.859,75
SUSANNA DI GIROLAMO	D2	istruttore direttivo tributi	95	1.872	1.778,40	1.550	1.472,50	305,90	24.628,90
Totale dei costi del personale									30.381,63

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

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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 ESENZIONE 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 ESENZIONI 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	27.930,94	11.679,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.446,21	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	14.240	4.663,20	14.240	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	69.069,62	0	33.156	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,97	0,97	0,97	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,16	3,29	0,13	:)
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	20,62	0	20,62	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	7,85	0	7,85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	22	1.872	411,84	1.325	291,50	120,34	5.646,34
ANGELO COSTA	B1	operaio	25	1.872	468	1.281	320,25	147,75	5.216,63
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	15	831,17	124,68	489	73,35	51,33	1.586,24
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	16	1.872	299,52	1.487	237,92	61,60	6.807,92
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.529	229,35	51,45	3.530,03
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	9	1.872	168,48	1.288	115,92	52,56	2.143,13
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	3	1.872	56,16	1.478	44,34	11,82	691,05
Totale dei costi del personale									25.621,34

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	23.476,56	9.817,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.069,62	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	200	224	200	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	3	3	3	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	150.151,79	0	12.708	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	3	6	3	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	19	19	19	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	95	61	95	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	95	67	95	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0,37	0,37	0,37	0,37
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	55.642,18	61.494,65	55.642,18	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	0	:)
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0	-9,84	9,84	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,21	1,26	0,05	:)
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	66,67	74,67	8	?
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	0	17,06	0	17,06	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	5	1.872	93,60	1.325	66,25	27,35	1.283,26
ANGELO COSTA	B1	operaio	5	1.872	93,60	1.281	64,05	29,55	1.043,33
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	5	831,17	41,56	489	24,45	17,11	528,75
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.355	67,75	25,85	1.166,95
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.487	74,35	19,25	2.127,47
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.529	76,45	17,15	1.176,68
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	5	1.872	93,60	1.288	64,40	29,20	1.190,63
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	5	1.872	93,60	1.478	73,90	19,70	1.151,76
Totale dei costi del personale									9.668,83

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	9.039,91	3.780,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.151,79	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	8.800	8.797	8.800	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	1.845	4.023	1.845	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	185.103,35	0	84.336,60	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	1.800	2.850	1.800	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	22	22	22	22
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,50	2,50	2,50	2,50
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	15	10	15	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11	61,11	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,15	8,48	0,33	:)
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.520	3.518,80	1,20	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.458	2.749,20	1.291,20	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	50,78	0	50,78	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	21,03	0	21,03	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	15	10	5	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.325	132,50	54,70	2.566,52
ANGELO COSTA	B1	operaio	18	1.872	336,96	1.281	230,58	106,38	3.755,98
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	1	831,17	8,31	489	4,89	3,42	105,75
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	3	1.872	56,16	1.355	40,65	15,51	700,17
MARIA REGINA SIRONI	C4	istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.593	1.593	279	27.866,10
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.872	93,60	2.021	101,05	-7,45	2.058,32
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	3	1.872	56,16	1.487	44,61	11,55	1.276,48
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	8	1.872	149,76	1.529	122,32	27,44	1.882,68
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	3	1.872	56,16	1.288	38,64	17,52	714,38
DANIELA VITALI	C1	istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.594	1.594	278	24.461,23
Totale dei costi del personale									65.387,61

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	60.827,28	25.436,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	185.103,35	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I086 - N. postazioni hardware	0	32	32	32	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	11.105,10	0	11.105,10	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	41.323	44.005	41.323	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	30	32	30	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	10	10	10	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	260	250	260	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,26	0,26	0,26	0,26
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	104,27	108,59	4,32	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	9,52	9,52	0	:)
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,85	0,88	0,03	:)
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	0	347,03	0	347,03	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	0	1.377,43	1.375,16	2,27	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	0	1,26	0	1,26	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	5	1.872	93,60	1.325	66,25	27,35	1.283,26
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	1	831,17	8,31	489	4,89	3,42	105,75
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.552	31,04	6,40	493,79
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	1	1.872	18,72	1.487	14,87	3,85	425,50
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	15	1.872	280,80	1.647	247,05	33,75	5.279,18
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.529	45,87	10,29	706,01
Totale dei costi del personale									8.293,49

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	6.422,66	2.685,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.105,10	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	98.846,09	0	0	0
I598 - Importo totale impegnato per formazione	0	35.000	33.405	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	1	1	1	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	2	2	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	337	273	0	0
I609 - N. ore formazione interna erogate	0	148	99	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.335	1.034	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	430	368	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	20	18	20	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,70	0,70	0,70	0,70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	32,21	35,59	3,38	?
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	65,17	61,08	4,09	:)
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	10,98	9,26	1,72	?
KP405 - Incidenza ore di formazione interna sul totale ore di formazione (I609 - N. ore formazione interna erogate/ I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione)*100	0	43,92	36,26	7,66	?
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	50	50	0	:)
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,28	2,38	0,10	:)
Efficienza					
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	1.140,44	1.133,53	6,91	:)
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	11,23	0	11,23	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	10	1.872	187,20	1.908	190,80	-3,60	3.719,51
CORINNA MONTRASIO	C3	istruttore contabile	50	1.872	936	1.376	688	248	12.449,51
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	10	1.872	187,20	2.021	202,10	-14,90	4.116,65
CLAUDIA PULICI	C5	istruttore contabile	25	1.872	468	1.522	380,50	87,50	6.385,33
Totale dei costi del personale									26.671

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	23.073,39	9.648,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.846,09	Costo effettivo	0

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	4.331.616	4.331.616	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	9.500	6.953,86	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	5.000	10.465,60	5.000	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	8	8	8	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	8	1	8	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	1	2	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	100	157	100	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	100	157	100	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	22	22	22	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	576	696	576	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11	61,11	0	:)
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	100	0	:)
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione (I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	0	2	1	1	??
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	100	12,50	87,50	??
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0,12	0,24	0,12	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)	0	1,08	0,79	0,29	??
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale (I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino)	0	576	696	120	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	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
301 - Polizia Municipale
CDR
5 - Settore polizia locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.500	3.555	3.500	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	5.000	5.000	5.000	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	267.538,88	199.501,50	119.205,65	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	60.000	64.000	60.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	30.000	40.000	30.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.800	1.800	1.800	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	70	80	70	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,14	3,14	3,14	3,14
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	250	300	250	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	620	665	620	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	70	71,10	1,10	:)
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	40,32	45,11	4,79	?
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,40	1,60	0,20	?
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.802,55	2.801,59	0,96	:)
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	36	36	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,23	10,65	0,42	:)
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	50	62,50	12,50	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	30,40	22,68	7,72	??
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
NICOLA TRESCA	C2	agente polizia locale	73	624	455,52	429	313,17	142,35	6.110,82
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	55	1.872	1.029,60	1.385	761,75	267,85	21.507,21
MARCO PALLONI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	40	1.872	748,80	1.403	561,20	187,60	9.305,83
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.189	867,97	498,59	18.237,22
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.037	757,01	609,55	15.452,78
Totale dei costi del personale									70.613,86

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.345000 COMPARTECIPAZIONE 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	76.263,62	31.891,22

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	1	2	1	0
1764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	5	5	5	0
1765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	5	5	5	0
1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,81	0,81	0,81	0,81

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (1765 - N. telecamere installate e funzionanti/ 1764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	100	100	0	:)
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,64	2,75	0,11	:)
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (1762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ 1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	1,23	2,47	1,24	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (1749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ 1001 - Popolazione residente	0	7,07	5,42	1,65	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.037	217,77	175,35	4.445,32
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.189	249,69	143,43	5.246,32
NICOLA TRESCA	C2	agente polizia locale	21	624	131,04	429	90,09	40,95	1.757,91
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	18	1.872	336,96	1.385	249,30	87,66	7.038,72
Totale dei costi del personale									18.488,27

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	19.673,10	8.226,72

Costi totali del CDC

Costi a previsione	Costo effettivo
62.226,68	47.684,54

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	50	53	50	50
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia	0	50	53	50	0
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido	0	16	18	16	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	163.661,88	36.914,88	5.852,50	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,15	0,15	0,15	0,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	14,08	14,72	0,64	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,51	0,02	:)
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	3.273,24	696,51	2.576,73	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	18,60	4,20	14,40	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.552	155,20	32	2.468,94
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	1.759,73
Totale dei costi del personale									4.228,67

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
U.04.01.1.04.04.01.000.9600000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	53.935	107.869,79	53.934,79	38.562,45
U.04.01.1.04.04.01.000.9500000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	174.000	174.000	138.500	101.150
Totale dei costi diretti		380.435	434.369,79	220.880,50	168.158,16

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.643,17	1.523,47

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	392	392	392	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	174	174	174	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	22	32	22	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	190.000	194.874,82	190.000	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	246.219,56	176.568,98	34.120,50	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	1,01	2	1,01	1,01

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,29	6,79	3,50	??
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	435,02	311,96	123,06	??
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	8.636,36	6.089,84	2.546,52	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	0	27,98	20,07	7,91	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	20	1.872	374,40	1.325	265	109,40	5.133,03
ANGELO COSTA	B1	operaio	20	1.872	374,40	1.281	256,20	118,20	4.173,31
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	30	831,17	249,35	489	146,70	102,65	3.172,48
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.552	232,80	48	3.703,41
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.487	148,70	38,50	4.254,95
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	1.759,73
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	18	1.872	336,96	1.529	275,22	61,74	4.236,04
Totale dei costi del personale									26.432,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.000.1095000 TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO	100	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	24.608,37	10.290,50

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	392	392	392	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	174	174	174	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	164	164	164	0
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	70	82,33	70	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	90	70	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	79,84	70	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	73	70	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	20.000	17.395,33	20.000	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	88.600	78.976,97	88.600	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	178.802	149.919,80	178.802	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	240	254	240	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,53	1,53	1,53	1,53
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	80	84	80	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	384	383	380	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	14.000	11.168	14.000	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	110.000	97.842,13	110.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	7.065	7.532,69	7.065	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	30.000	30.000	30.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	67,84	67,67	0,17	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	28,98	28,98	0	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	0	12,66	13	0,34	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,99	5,19	0,20	:)
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	65,47	70,29	4,82	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	465,63	391,44	74,19	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	540,24	481,57	58,67	?
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	33,86	37,99	4,13	?
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	250	207,09	42,91	?
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	70	64,20	5,80	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	43,33	35,34	7,99	?
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	70	82,33	12,33	?
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	73	3	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	79,84	9,84	?
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	90	20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
TIZIANA SAINI	A3	addetta trasporto scolastico	100	702	702	597	597	105	7.404,59
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	45	1.872	842,40	1.552	698,40	144	11.110,23
Totale dei costi del personale									28.734,97

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
MARINELLA LISSONI	A3	addetta trasporto scolastico	100	702	702	623	623	79	7.404,59
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	8	1.872	149,76	1.647	131,76	18	2.815,56
Totale dei costi del personale									28.734,97

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	37.160,30	15.539,35

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

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	22.900	23.400	22.900	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	161.787,38	103.535,73	57.670	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	35	43	35	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	30	70	30	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	22.000	22.000	22.000	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	23.000	25.734	23.000	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	5.000	7.666	5.000	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	16.000	18.068	16.000	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,49	1,49	1,49	1,49
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.710	1.947	1.710	1.700
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	20,50	20,50	20,50	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	2	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	19,43	22,13	2,70	?
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0	9,36	9,28	0,08	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	56,94	56,94	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	72,73	82,13	9,40	?
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	31,25	42,43	11,18	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	85,71	162,79	77,08	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,86	5,06	0,20	:)
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0	1	0,91	0,09	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	0	18,38	11,77	6,61	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	0	2	2	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	35	1.872	655,20	2.021	707,35	-52,15	14.408,26
GIANNI CASTOLDI	C3	Istruttore bibliotecario	100	1.872	1.872	1.449	1.449	423	24.816,62
ELIO TIEGHI	C2	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.355	27,10	10,34	466,78
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	3	1.872	56,16	1.487	44,61	11,55	1.276,48
STEFANO CAZZANIGA	C2	Istruttore tecnico geometra	5	1.872	93,60	1.288	64,40	29,20	1.190,63
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	4	1.872	74,88	1.478	59,12	15,76	921,41
Totale dei costi del personale									43.080,18

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	36.188,79	15.133,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.787,38	Costo effettivo	103.535,73

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	5	5	5	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,25	0,25	0,25	0,25
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	45.171,46	19.343,62	9.272,50	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	0,81	0,85	0,04	:)
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	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/I001 - Popolazione residente	0	5,13	2,20	2,93	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.552	310,40	64	4.937,88
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	1.759,73
Totale dei costi del personale									6.697,61

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 di 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
U.06.01.1.03.02.09.000.1390000 SPESE OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	3.660	3.660	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.1389000 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	1.500	1.500	12,50	12,20
U.06.01.1.03.02.09.000.1388000 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FIN. CON OO. UU.	100	6.000	6.000	5.906,26	5.906,26
Totale dei costi diretti		39.910	38.210	11.628,76	7.840,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.071,94	2.539,11

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									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	14.768,79	2.871,22	1.999	0				
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,05	0,05	0,05	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,16	0,17	0,01	:)				
Efficienza									
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	1,68	0,33	1,35	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.552	46,56	9,60	740,68
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.647	32,94	4,50	703,89
Totale dei costi del personale									1.444,57
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
U.04.02.1.04.01.02.000.1271000 CONTRIBUTI AL CONSORZIO BRIANTEO PER L'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE					100	25.500	25.500	25.345,88	12.673,44
Totale dei costi diretti						36.500	36.500	25.345,88	12.673,44
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi indiretti					1.214,39		507,82		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				14.768,79		Costo effettivo		2.871,22	

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I005 - Popolazione fluttuante	0	15	15	15	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	6.149,21	4.892,61	3.671,50	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	2	2	2	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	2	2	2	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,07	0,07	0,07	0,70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	100	100	0	:)
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,17	0,17	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,23	0,24	0,01	:)
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	0,70	0,56	0,14	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	4	1.872	74,88	2.021	80,84	-5,96	1.646,66
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.647	49,41	6,75	1.055,84
Totale dei costi del personale									2.702,50

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	1.700,14	710,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.149,21	Costo effettivo	4.892,61

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	62.006,67	47.645,59	33.690	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	50	65	50	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	48	64	48	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	1	2	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,80	0,80	0,80	0,80
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	1	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	0	1	1	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	100	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	96	98,46	2,46	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,61	2,71	0,10	:)
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	7,05	5,42	1,63	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.355	67,75	25,85	1.166,95
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	35	1.872	655,20	1.487	520,45	134,75	14.892,33
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	15	1.872	280,80	1.288	193,20	87,60	3.571,88
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	25	1.872	468	1.478	369,50	98,50	5.758,79
Totale dei costi del personale									25.389,95

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	19.430,22	8.125,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.006,67	Costo effettivo	47.645,59

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I112 - N. alloggi ERP	0	28	28	28	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	73.264,79	60.625,11	16.989	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	28	28	28	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	28	28	28	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	1	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,50	0,50	0	0,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	100	100	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	1,79	1,79	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,63	1,70	0,07	:)
Efficienza					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	8,33	6,89	1,44	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.325	132,50	54,70	2.566,52
ANGELO COSTA	B1	operaio	8	1.872	149,76	1.281	102,48	47,28	1.669,32
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	5	831,17	41,56	489	24,45	17,11	528,75
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funziionario tecnico	8	1.872	149,76	1.487	118,96	30,80	3.403,96
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	12	1.872	224,64	1.529	183,48	41,16	2.824,02
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	429	85,80	101,40	1.948,57
Totale dei costi del personale									12.941,14

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	12.197,32	5.100,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.264,79	Costo effettivo	60.625,11

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	37.347,02	27.414,19	17.761,80	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,55	0,55	0,55	0,55

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,79	1,87	0,08	:)
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente)	0	4,24	3,12	1,12	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.325	132,50	54,70	2.566,52
ANGELO COSTA	B1	operaio	4	1.872	74,88	1.281	51,24	23,64	834,66
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	3	831,17	24,94	489	14,67	10,27	317,25
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	4	1.872	74,88	1.355	54,20	20,68	933,56
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.487	29,74	7,70	850,99
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	7	1.872	131,04	1.529	107,03	24,01	1.647,35
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	12	1.872	224,64	1.288	154,56	70,08	2.857,51
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.478	221,70	59,10	3.455,27
Totale dei costi del personale									13.463,11

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	13.438,91	5.619,76

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I114 - Mq. verde pubblico	0	65.550	65.550	65.550	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	153.902,19	139.713,24	17.571	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	10.800	10.800	10.800	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	6	6	6	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	6	6	6	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	1	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,54	0,54	0,54	0,54

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	16,48	16,48	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,76	1,83	0,07	:)
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	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)	0	17,49	15,88	1,61	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	5	1.872	93,60	1.281	64,05	29,55	1.043,33
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	15	831,17	124,68	489	73,35	51,33	1.586,24
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	6	1.872	112,32	1.355	81,30	31,02	1.400,34
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.487	29,74	7,70	850,99
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	18	1.872	336,96	1.288	231,84	105,12	4.286,26
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	17	1.872	318,24	1.478	251,26	66,98	3.915,98
Totale dei costi del personale									13.083,14

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 CONTRATTO 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	13.275,70	5.551,51

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	20.500	22.797,53	20.500	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	31.700	31.379,33	31.700	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	883.688,50	834.413,57	20.202	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	12	15	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5,50	6	5,50	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	16	70	16	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,60	0,60	0,60	0,60
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	830.981	690.034,94	830.981	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	64,67	72,65	7,98	?
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	12	3	?
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5,50	6	0,50	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,96	2,04	0,08	:)
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	27,88	26,59	1,29	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	40,54	30,27	10,27	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	100,42	94,85	5,57	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	15	1.872	280,80	1.281	192,15	88,65	3.129,98
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.355	135,50	51,70	2.333,89
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	6	1.872	112,32	1.487	89,22	23,10	2.552,97
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.478	221,70	59,10	3.455,27
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	14	1.872	262,08	1.288	180,32	81,76	3.333,76
Totale dei costi del personale									14.805,87

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	14.572,67	6.093,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	883.688,50	Costo effettivo	834.413,57

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	31.401,40	19.338,54	9.102	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,29	0,29	0,29	0,29

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	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	0,94	0,98	0,04	:)
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	0	3,57	2,20	1,37	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	15	1.872	280,80	1.325	198,75	82,05	3.849,77
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	15	831,17	124,68	489	73,35	51,33	1.586,24
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	1	1.872	18,72	1.487	14,87	3,85	425,50
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	7	1.872	131,04	1.529	107,03	24,01	1.647,35
Totale dei costi del personale									7.508,86

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	7.203,75	3.012,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.401,40	Costo effettivo	19.338,54

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					
	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	47.626,92	25.151,24	16.429	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0,50	0,50	0,50	0,50

	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Indicatori di Performance					
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,63	1,70	0,07	:)
Efficienza					
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	0	5,41	2,86	2,55	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.355	67,75	25,85	1.166,95
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.487	29,74	7,70	850,99
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	18	1.872	336,96	1.288	231,84	105,12	4.286,26
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.478	221,70	59,10	3.455,27
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	2.353,35
Totale dei costi del personale									12.112,82

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
Totale dei costi diretti		14.000	13.500	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.143,89	5.078,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.626,92	Costo effettivo	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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	391.238,46	338.971,94	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	44,46	38,53	5,93	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.657000 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE	100	0	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
1101 - Protezione civile
CDR
5 - Settore polizia locale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	4.833	4.812	4.833	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	25.136,81	19.764,47	11.769,15	0
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	2.000	1.500	2.000	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	3	3	3	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	15	33	15	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,25	0,25	0,25	0,25
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	20	20	20	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	3.000	3.646	3.000	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	10	10	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	20	9,09	10,91	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,41	0,42	0,01	-)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,81	0,85	0,04	-)
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	66,67	41,14	25,53	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	2,86	2,25	0,61	??
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	10	10	0	-)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.037	31,11	25,05	635,05
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.189	35,67	20,49	749,48
NICOLA TRESCA	C2	agente polizia locale	3	624	18,72	429	12,87	5,85	251,13
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	16	1.872	299,52	1.385	221,60	77,92	6.256,64
Totale dei costi del personale									7.892,30

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	6.071,94	2.539,11

Costi totali del CDC

Costi a previsione	25.136,81	Costo effettivo	19.764,47
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	16	18	16	16				
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	0	33.000	29.121	33.000	0				
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	52.443,33	32.886,29	7.000,50	0				
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0,22	0,22	0,22	0,22				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,72	0,75	0,03	:)				
Efficienza									
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	2.062,50	1.617,83	444,67	??				
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	5,96	3,74	2,22	??				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.534	230,10	50,70	3.249,88
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.647	49,41	6,75	1.055,84
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	10	831,17	83,12	489	48,90	34,22	1.057,49
Totale dei costi del personale									5.363,21
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	5.450,18	2.279,10							
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.572	1.573	1.572	0
I126 - Spesa impegnata per minori	0	177.500	165.505,60	177.500	0
I127 - n. minori in carico	0	39	35	39	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	184.981,88	72.731,51	5.322,50	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,15	0,15	0,15	0,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	2,48	2,23	0,25	?
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,51	0,02	:)
Efficienza					
KP079 - Spesa media per minore (I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico)	0	4.551,28	4.728,73	177,45	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	21,02	8,27	12,75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.534	153,40	33,80	2.166,58
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	1.759,73
Totale dei costi del personale									3.926,31

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	3.643,17	1.523,47

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I130 - n. disabili in carico	0	72	74	72	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	750	750	750	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	63.276	66.000	63.276	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	64.100	56.846	64.100	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	765.386,69	472.768,15	20.417,50	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	2	2	2	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	1	16	1	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	11	12	11	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	2	2	2	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	1	16	1	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	3	1	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	11	12	11	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,67	0,67	0,67	0,67

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	100	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	100	100	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,18	2,27	0,09	:)
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	5.827,27	4.737,17	1.090,10	?
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili (I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	0	375	375	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	0	86,98	53,74	33,24	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.534	230,10	50,70	3.249,88
LILIANA FUMAGALLI	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	20	1.404	280,80	1.017	203,40	77,40	3.197,02
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	1.759,73
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	20	1.872	374,40	1.197	239,40	135	4.227,16
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	25	936	234	429	107,25	126,75	2.435,71
Totale dei costi del personale									14.869,50

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 TELESOCCORSO	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 CITTADITI (GEFO) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PROVENIENTE DALLA REGIONE (E. 336000)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.2045000 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DA REGIONE) E.335000	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1795000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI	100	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
U.12.02.1.04.01.02.000.1986000 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER FREQUENZA SCUOLE SPECIALI	100	5.348	5.348	0	0
Totale dei costi diretti		728.756	726.425	440.575,62	17.759,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.394,25	6.855,60

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.890	1.941	1.890	0
I132 - Spesa impegnata per anziani	0	92.006	94.751,20	92.006	0
I133 - n.anziani in carico	0	28	31	28	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	4.500	2.480	4.500	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	54.839	53.316	54.839	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	3.245	3.248	3.245	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	207.591,42	94.490,75	49.687,50	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	74.000	82.946,94	74.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	4	4	4	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	6	10	6	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	15	20	15	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	10	10	10	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	6	10	6	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	15	20	15	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	10	10	10	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	1,70	1,70	1,70	1,70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	1,48	1,60	0,12	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,54	5,77	0,23	:)
Efficienza					
KP086 - Spesa media per anziani (I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico)	0	3.285,93	3.056,49	229,44	:)
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	3.655,93	2.665,80	990,13	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	324,50	324,80	0,30	:)
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	750	248	502	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	23,59	10,74	12,85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.534	230,10	50,70	3.249,88
LILIANA FUMAGALLI	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	80	1.404	1.123,20	1.017	813,60	309,60	12.788,08
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	1.759,73
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	operatore domiciliare	80	1.872	1.497,60	1.197	957,60	540	16.908,62
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	429	85,80	101,40	1.948,57
Totale dei costi del personale									36.654,88

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 TELESOCCORSO	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	41.289,22	17.265,95

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	60	50	60	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	89.223,50	42.219,71	21.305	0
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	19.704	22.250	19.704	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	19.704	22.250	19.704	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	6	4	6	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	700	850	700	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	165	244	165	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	20	28	20	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	2	2	2	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,60	0,60	0,60	0,60
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	27	28	27	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	9,83	12,44	2,61	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	8	6	2	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,96	2,04	0,08	:)
Efficienza					
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	1.487,06	844,39	642,67	??
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	985,20	794,64	190,56	?
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	100	100	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	10,14	4,80	5,34	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	35	1.872	655,20	1.534	536,90	118,30	7.583,04
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.647	329,40	45	7.038,90
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	429	42,90	50,70	974,28
Totale dei costi del personale									15.596,22

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.12.04.1.03.02.13.000.5090000 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 TELESOCORSO	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.04.01.000.1997000 FONDO TRIUGGIO SOLIDALE	100	4.000	4.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.1996000 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	14.572,67	6.093,86

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	20	25	20	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	59.855,21	45.246,25	6.296	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	19.704	22.250	19.704	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,19	0,19	0,19	0,19

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	985,20	890	95,20	:)
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,62	0,64	0,02	:)
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	6,80	5,14	1,66	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.534	153,40	33,80	2.166,58
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	4	1.872	74,88	1.647	65,88	9	1.407,78
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	429	42,90	50,70	974,28
Totale dei costi del personale									4.548,64

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	4.614,68	1.929,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.855,21	Costo effettivo	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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2	1	2	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	2	2	2	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	11.432,08	7.636,95	3.892,50	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	2	1	2	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	2	1	2	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,10	0,10	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	100	100	0	:)
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,05	0,03	0,02	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,33	0,34	0,01	:)
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla casa/I001 - Popolazione residente)	0	1,30	0,87	0,43	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	1.759,73
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	429	42,90	50,70	974,28
Totale dei costi del personale									2.734,01

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	2.428,78	1.015,64

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	13.703,94	9.193,60	5.425,50	0
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,13	0,13	0,13	0,13
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	24.850	26.520	24.850	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	4	4	4	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	4	4	4	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	100	100	0	:)
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,03	13,57	0,54	:)
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,42	0,44	0,02	:)
Efficienza					
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	1,56	1,05	0,51	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	1.872	18,72	2.021	20,21	-1,49	411,66
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.552	77,60	16	1.234,47
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	1.759,73
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	5	936	46,80	429	21,45	25,35	487,14
Totale dei costi del personale									3.893

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	3.278,85	1.371,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.703,94	Costo effettivo	9.193,60

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	940,80	2.246,31	940,80	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	22.225,86	45.913,95	22.225,86	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	2.377,13	2.446,31	2.377,13	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	80.547,04	55.114,75	8.261	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	7	0	7	0
I1627 - N. cellette concesse	0	3	12	3	0
I1628 - N. cellette richieste	0	3	12	3	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	7	0	7	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	0
I1637 - N. loculi concessi	0	10	18	10	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	10	18	10	0
I1644 - N. tombe concesse	0	12	39	12	0
I1647 - N. tombe richieste	0	12	39	12	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,23	0,23	0,23	0,23

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100	0	100	??
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,75	0,78	0,03	:)
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	31,71	91,82	60,11	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	9,15	6,27	2,88	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.487	74,35	19,25	2.127,47
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.529	229,35	51,45	3.530,03
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	3	1.872	56,16	1.325	39,75	16,41	769,95
Totale dei costi del personale									6.427,45

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.12.09.1.07.05.04.000.2110000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CIMITERI - CASSA DD.PP. - CDP	100	773	773	0	0
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		43.755	64.918	42.841,52	40.382

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.586,19	2.335,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	80.547,04	Costo effettivo	55.114,75

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1660 - Costo CdC Commercio	0	19.163,32	12.573,05	9.084,15	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	2	3	2	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	87	88	87	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	11	16	11	0
I1671 - N. mercati	0	2	2	2	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	2	4	2	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	2	2	2	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,20	0,20	0,20	0,20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	2,30	4,55	2,25	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	2,30	3,41	1,11	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	1	1	0	:)
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	12,64	18,18	5,54	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,65	0,68	0,03	:)
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	2,18	1,43	0,75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.037	31,11	25,05	635,05
GIUSEPPE LA MENDOLA	D3 profilo di accesso D1	Istruttore Direttivo Comandante	11	1.872	205,92	1.385	152,35	53,57	4.301,44
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.189	35,67	20,49	749,48
NICOLA TRESCA	C2	agente polizia locale	3	624	18,72	429	12,87	5,85	251,13
Totale dei costi del personale									5.937,10

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	4.857,56	2.031,29	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.163,32	Costo effettivo	12.573,05

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	42.935,38	31.626,03	20.636	0
I1687 - N. domande SUAP evase	0	95	67	95	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	95	67	95	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,63	0,63	0,63	0,63
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	19	19	19	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	52,78	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,05	2,14	0,09	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	150,79	106,35	44,44	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	451,95	472,03	20,08	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	4,88	3,60	1,28	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.355	813	310,20	14.003,36
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	1	1.872	18,72	1.487	14,87	3,85	425,50
STEFANO CAZZANIGA	C2	istruttore tecnico geometra	1	1.872	18,72	1.288	12,88	5,84	238,13
IRMA CAMBIAGHI	B6 profilo accesso B3	collaboratore professionale	1	1.872	18,72	1.478	14,78	3,94	230,35
Totale dei costi del personale									14.897,34

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	15.301,30	6.398,56

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

Centro di Costo										
1503 - Lavoro										
CDR										
4 - Settore socio-educativo										
Missione										
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
Programma										
03 - Sostegno all'occupazione										
Stakeholder										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020					
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	14.444,92	12.421,89	973	0					
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0,02	0,02	0,02	0,02					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,07	0,07	0	:)					
Efficienza										
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	0	1,64	1,41	0,23	?					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 23/05/2019	Previsione ore su CDC 23/05/2019	Ore totali effettive lavorate 23/05/2019	Ore effettive lavorate su CDC 23/05/2019	Delta di tempo 23/05/2019	Costo	
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.647	32,94	4,50	703,89	
Totale dei costi del personale									703,89	
Proventi										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.000.286000 FONDO IMMIGRAZIONE ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI - ART. 12.2 DL 193/2016					100	0	0	26.000	26.000	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.15.03.1.04.03.99.000.2009000 INCENTIVI AL LAVORO FINANZIATI CON IL FONDO IMMIGRAZIONE				100	16.300	16.300	0	0		
U.15.03.1.03.02.99.000.2005000 ADESIONE AL SERVIZIO DI LEVA CIVILE NAZIONALE				100	4.164	4.164	2.500	0		
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						29.064	29.064	11.100	0	
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				485,76			203,13			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				14.444,92			Costo effettivo			12.421,89



Comune di Triuggio
Provincia di Monza e Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

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	CONTRIBUTI PER OPERE MESSE IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO
Descrizione	la Legge n. 205/2017 ha previsto 150 milioni per il 2018, 300 per il 2019 e 400 per il 2020 di contributo ai Comuni per le opere di messa in sicurezza di edifici e territorio, da richiedere entro il prossimo 20 settembre. I comuni devono avere già inserito l'intervento almeno nel Dup o nel programma triennale e non averlo coperto con risorse proprie o altri trasferimenti.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - Settore economico finanziario
Altri CDR coinvolti	3 - Settore tecnico

Fasi di attuazione			
1	Analisi e studio della normativa di riferimento e delle faq inserite del Ministero dell'Interno	5	Accertarsi che l'UTC abbia richiesto un cup valido e definitivo e riguardare l'opera per la quale viene richiesto il contributo
2	Concordare con l'Amministrazione e con l'UTC gli interventi per i quali chiedere il contributo	6	Compilare ed inviare la domanda di assegnazione del contributo entro il 20.09.2018
3	Accertare coerenza con i chiarimenti del Ministero e con la normativa	7	In caso di assegnazione (entro il 31.10.2018) accertarsi che gli strumenti finanziari previsti e il Responsabile UTC consenta di rispettare la rigorosa tempistica prevista
4	Inserire l'intervento in uno strumento programmatico, la relativa nota di variazione o il programma triennale delle opere pubbliche		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e studio della normativa di riferimento e delle faq inserite del Ministero dell'Interno	2018												
Concordare con l'Amministrazione e con l'UTC gli interventi per i quali chiedere il contributo	2018												
Accertare coerenza con i chiarimenti del Ministero e con la normativa	2018												
Inserire l'intervento in uno strumento programmatico, la relativa nota di variazione o il programma triennale delle opere pubbliche	2018												
Accertarsi che l'UTC abbia richiesto un cup valido e definitivo e riguardare l'opera per la quale viene richiesto il contributo	2018												
Compilare ed inviare la domanda di assegnazione del contributo entro il 20.09.2018	2018												
In caso di assegnazione (entro il 31.10.2018) accertarsi che gli strumenti finanziari previsti e il Responsabile UTC consenta di rispettare la rigorosa tempistica prevista	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2133 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	0	0	0
I2134 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	50	50
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	50	50

Considerazioni
L'obiettivo, si è concluso con l'analisi al punto 1 - dalla quale è emerso che l'ente non aveva i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 853 della legge n. 205/2017 in quanto non c'erano i presupposti, in quanto la richiesta del CUP implicava la presenza di un progetto, che al momento non era in possesso dell'ente. [N.d.Posizione Organizzativa]

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	Monitoraggio della spesa per un impiego efficace ed efficiente delle risorse a disposizione dell'Ente
Descrizione	Le risorse a disposizione degli Enti per perseguire i fini istituzionali sono limitate; il loro migliore impiego consente di raggiungere gli obiettivi di mandato in modo efficace e senza sprechi. Conoscere i nuovi principi contabili consente agli uffici di meglio programmare e gestire la spesa. Attraverso l'elaborazione del nuovo Regolamento di contabilità, si vuole aggiornare con periodicità la struttura del Comune sull'impiego delle risorse attraverso il confronto tra quanto stanziato nei capitoli e quanto impegnato nel medio termine
Peso	1
Anno di scadenza	2018
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	Studio della Normativa D.Lgs. 118/2011 con le sue modificazioni	5	Conferenza dei settori per illustrare la bozza di regolamento e far emergere le criticità/suggerimenti
2	Verifica delle novità rispetto al precedente regolamento	6	Integrazione della bozza di Regolamento con le modifiche emerse
3	Proposizione di prima bozza del Regolamento di Contabilità al Segretario Generale e ai Responsabili; consegna scheda di sintesi su come si declina il principio della competenza potenziata in parte corrente e in conto capitale	7	Invio dello schema di regolamento al revisore per relativo parere
4	Riunione con Assessore di riferimento	8	Predisposizione proposta di deliberazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della Normativa D.Lgs. 118/2011 con le sue modificazioni	2018												
Verifica delle novità rispetto al precedente regolamento	2018												
Proposizione di prima bozza del Regolamento di Contabilità al Segretario Generale e ai Responsabili; consegna scheda di sintesi su come si declina il principio della competenza potenziata in parte corrente e in conto capitale	2018												
Riunione con Assessore di riferimento	2018												
Riunione con Assessore di riferimento	2019												
Conferenza dei settori per illustrare la bozza di regolamento e far emergere le criticità/suggerimenti	2018												
Integrazione della bozza di Regolamento con le modifiche emerse	2018												
Invio dello schema di regolamento al revisore per relativo parere	2018												
Predisposizione proposta di deliberazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2127 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	0	0	0
I2128 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	0	0	0
I2129 - Tempestività approvazione: predisposizione proposta di deliberazione entro i termini (giorni prima)	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	65	0
C5	CLAUDIA PULICI	8	0
D2	CRISTINA TURCONI	8	0
D2	SONIA DONGHI	4	0
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	7	0
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	4	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	4	0

Considerazioni
Con riferimento al cronoprogramma, si è seguito quanto indicato negli step fino al punto 4, nella quale si è fatta la riunione con l'Assessore, che mi avrebbe dovuto fornire indicazioni sul documento feed-back sul documento. Questa fase non è poi avvenuta ed essendo propedeutica alle fasi successive, non si è potuto procedere oltre. [N.d.Posizione Organizzativa]

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	Servizi Finanziari "Sprint"
Descrizione	Al fine di rendere efficiente tutta la struttura nelle fasi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, avere a disposizione gli importi delle risorse destinate, tempestivamente e prima dell'inizio dell'esercizio consente un miglioramento gestionale che si riflette sulla gran parte dei servizi resi alla cittadinanza. l'obiettivo è di anticipare le scadenze contabili con margine, indipendentemente da proroghe o linee programmatiche esterne all'ente
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	1 - Settore economico finanziario
Altri CDR coinvolti	2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 3 - Settore tecnico, 5 - Settore polizia locale, 4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione			
1	PREDISPOSIZIONE DUP 2019- 2021	8	Predisposizione degli allegati di legge
2	Richiesta stanziamenti di bilancio responsabili da consegnare alla ragioneria	9	Nota di aggiornamento al dup
3	Predisposizione file in excel con squadratura (compreso FCDE provvisorio)	10	consegna ulteriore materiale al revisore
4	Consegna al sindaco e assessori situazione di sbilancio per investimenti	11	approvazione in giunta comunale dello schema di bilancio
5	Quadratura da parte del Sindaco ed assessori	12	consegna formale della delibera al revisore per la redazione del parere
6	Caricamento dei dati in procedura	13	Deposito per i consiglieri
7	Consegna prima parte del materiale al revisore	14	Approvazione del Bilancio Pluriennale 2019/2021

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE DUP 2019- 2021	2018												
Richiesta stanziamenti di bilancio responsabili da consegnare alla ragioneria	2018												
Predisposizione file in excel con squadratura (compreso FCDE provvisorio)	2018												
Consegna al sindaco e assessori situazione di sbilancio per investimenti	2018												
Quadratura da parte del Sindaco ed assessori	2018												
Caricamento dei dati in procedura	2018												
Consegna prima parte del materiale al revisore	2018												
Predisposizione degli allegati di legge	2018												
Nota di aggiornamento al dup	2018												
consegna ulteriore materiale al revisore	2018												
approvazione in giunta comunale dello schema di bilancio	2018												
consegna formale della delibera al revisore per la redazione del parere	2018												
Deposito per i consiglieri	2018												
Approvazione del Bilancio Pluriennale 2019/2021	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2124 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	90	0	0	0
I2125 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	0	0	0
I2126 - N. Giorni complessivi di anticipo rispetto scadenza di legge	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	70	0
D2	SONIA DONGHI	5	0
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	5	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	5	0
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	5	0
C5	CLAUDIA PULICI	5	0
D2	CRISTINA TURCONI	5	0

Considerazioni			
<p>La portata dell'obiettivo è da valutare anche in relazione alle effettive date di approvazione consentite negli anni precedenti agli enti locali (vedi proroghe scadenze). Le giornate di anticipo previste sono da ritenersi rispetto le ordinarie scadenze (avendo normalmente svolto le attività fruendo dei periodi di proroga) - L'obiettivo è stato realizzato, fino al punto 4 "consegna al sindaco e assessori situazione di sbilancio per investimenti. L'amministrazione in quel momento non aveva come priorità il bilancio, nel senso che voleva portare avanti un progetto di partenariato pubblico privato, che aveva delle implicazioni sia normative che finanziarie importanti, sugli anni futuri, questo ha impedito alla stessa giunta di arrivare alla quadratura in tempi rapidi. Il tutto è stato posticipato all'anno 2019. Ciò ha portato come conseguenza l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma da quel momento in poi. - Personale coinvolto - Percentuale di partecipazione reale PAOLA VERNALEONE 10 CLAUDIA PULICI 30 CRISTINA TURCONI 30 SIMONA LA LICATA 30 [N.d.Posizione Organizzativa]</p>			

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	4 - Settore socio-educativo

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Attuazione del Nuovo regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy
Descrizione	Rafforzare il livello di protezione dei dati in possesso del Comune - Garantire un disciplina sulla protezione dei dati personali al fine di garantire un alto livello di protezione degli stessi - Adeguare alle nuove norme tutte le procedure di gestione di trattamento dei dati
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - Settore socio-educativo
Altri CDR coinvolti	2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Fasi di attuazione			
1	Valutazione del percorso tecnico per il raggiungimento dell'obiettivo	5	Individuazione di un Data Protection Officer
2	Definizione Standard di sicurezza e del fabbisogno formativo dell'Ente	6	Verifica misure di sicurezza
3	Individuazione di un soggetto per il supporto per gli adempimenti previsti	7	Coordinamento adeguamento alla normativa (modulistica/dotazione informatica/Revisione e adozione misure di sicurezza)
4	Adeguamento formativo al personale coinvolto /Audit		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione del percorso tecnico per il raggiungimento dell'obiettivo	2018												
Definizione Standard di sicurezza e del fabbisogno formativo dell'Ente	2018												
Individuazione di un soggetto per il supporto per gli adempimenti previsti	2018												
Adeguamento formativo al personale coinvolto /Audit	2018												
Individuazione di un Data Protection Officer	2018												
Verifica misure di sicurezza	2018												
Coordinamento adeguamento alla normativa (modulistica/dotazione informatica/Revisione e adozione misure di sicurezza)	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2186 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2187 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	SONIA DONGHI	65	65
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	35	35

Considerazioni

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	4 - Settore socio-educativo

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Cittadini Soddisfatti
Descrizione	Processo di digitalizzazione e diffusione della nuova metodologia di rilevazione della soddisfazione dell'utenza e della cittadinanza. L'attività verterà nella revisione delle procedure di rilevazione della soddisfazione mediante la revisione degli strumenti e Attraverso l'adozione di una metodologia piu' vicina ai cittadini (ad esempio web, social durante le iniziative locali)
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - Settore socio-educativo
Altri CDR coinvolti	2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Fasi di attuazione			
1	revisione degli strumenti di rilevazione al fine di semplificarli e renderli piu' agili alla compilazione	4	pubblicazione e diffusione dei questionari di rilevazione
2	individuazione delle nuove modalità di somministrazione e fruizione	5	raccolta ed elaborazione questionari
3	redazione dei modelli		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
revisione degli strumenti di rilevazione al fine di semplificarli e renderli piu' agili alla compilazione	2018												
individuazione delle nuove modalità di somministrazione e fruizione	2018												
redazione dei modelli	2018												
pubblicazione e diffusione dei questionari di rilevazione	2018												
raccolta ed elaborazione questionari	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2194 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2195 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0
I2196 - N. modelli questionari aggiornati	5	5	0	0
I2197 - N. questionari raccolti	125	137	0	0
I2198 - % questionari raccolti digitalmente	10	0	0	0
I2199 - N. questionari raccolti iniziative pubbliche	50	50	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	SONIA DONGHI	45	45
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	45	45
B3 profilo di accesso B3	MARIANGELA SASSI	10	10

Considerazioni
Pur avendo predisposto e pubblicato il questionario sul sito web, la modalità di raccolta non ha dimostrato risposta da parte della cittadinanza/utenza.

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	4 - Settore socio-educativo

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Nuove Regole per il funzionamento della democrazia locale
Descrizione	Vista la vetustà delle predisposizioni statuarie e regolamentari attualmente vigenti presso l'Ente, con questo obiettivo si predispone un percorso di aggiornamento di due dei principali strumenti con cui si estrinseca l'attività di rappresentanza democratica e di funzionamento dell'Ente. L'obiettivo prevede l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto dell'Ente. Il percorso di aggiornamento coinvolgerà i vari interlocutori istituzionali e verranno individuate apposite risorse affinché questi fondamentali strumenti siano adeguati agli standard normativi ma soprattutto incontrino le maggiori esigenze di strumenti di rappresentanza e di chiarezza istituzionale per il miglior funzionamento degli organi istituzionali e una migliore partecipazione da parte della cittadinanza
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	6 - Segretario Comunale

Fasi di attuazione			
1	Raccolta delle linee guida per la predisposizione dei nuovi strumenti	5	Raccolta osservazioni da parte del Segretario Generale e degli Organi su procedure previste nel Regolamento.
2	Individuazione di un soggetto in grado di collaborare con la struttura per garantire l'aggiornamento normativo e funzionale degli strumenti statuari e regolatori	6	Presentazione del Regolamento e dello Statuto alla Giunta Comunale.
3	Incontri fra soggetto individuato, ufficio, segreteria generale e organi istituzionali	7	Presentazione del Regolamento e dello Statuto al Consiglio Comunale
4	Proposizione di prima bozza del Regolamento del Consiglio e dello Statuto al Segretario Generale alle PO e agli Organi Istituzionali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta delle linee guida per la predisposizione dei nuovi strumenti	2018												
Individuazione di un soggetto in grado di collaborare con la struttura per garantire l'aggiornamento normativo e funzionale degli strumenti statuari e regolatori	2018												
Incontri fra soggetto individuato, ufficio, segreteria generale e organi istituzionali	2018												
Proposizione di prima bozza del Regolamento del Consiglio e dello Statuto al Segretario Generale alle PO e agli Organi Istituzionali	2018												
Raccolta osservazioni da parte del Segretario Generale e degli Organi su procedure previste nel Regolamento.	2018												
Presentazione del Regolamento e dello Statuto alla Giunta Comunale.	2018												
Presentazione del Regolamento e dello Statuto al Consiglio Comunale	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2155 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	90	38	0	0
I2156 - % raggiungimento dell'obiettivo STATUTO [0%-100%]	100	0	0	0
I2157 - % raggiungimento dell'obiettivo REGOLAMENTO [0%- 100%]	100	75	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	50	50

Considerazioni
REGOLAMENTO - E' stata redatta una bozza di Regolamento del Consiglio Comunale senza il ricorso all'affido di un incarico esterno (per mancanza di risorse). Tale bozza non è stata comunque condivisa dalla Giunta e quindi non è stata presentata al Consiglio. STATUTO - L'adeguamento statutario non è stato elaborato per la sussistenza e il sovvenire di ulteriori orientamenti ed adempimenti operativi (lancio del nuovo servizio di raccolta rifiuti -obiettivo non preventivato-) derivando la conseguente impossibilità del rispetto delle tempistiche previste.

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	4 - Settore socio-educativo

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Restyling Sito e attività di comunicazione dell'ente (social media)
Descrizione	Attività di adeguamento e restyling del sito istituzionale dell'ente e delle attività Social. Tale implementazione si renderà utile alla verifica delle innovazioni normative introdotte e soprattutto a migliorare l'usabilità dei portali dell'ente da parte dei cittadini, garantendo, visibilità dell'iniziativa e fruibilità dei contenuti
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione			
1	Condivisione progetto e verifica coerenza con linee guida di design per i siti web della PA predisposte Agenzia per l'Italia Digitale	7	Comunicazione alla stampa
2	Individuazione priorità contenuti da revisionare	8	Promozione specifica evento presso Stand Comune di Triuggio
3	Revisione dei contenuti prima della validazione	9	Monitoraggio accessi
4	Verifica e validazione della modifiche introdotte	10	Aggiornamento contenuti sito (frequenza settimanale)
5	Formazione al personale sull'utilizzo CMS (content management system) per la redazione sito) e approccio comunicativo dei siti Web	11	Post contenuti su Facebook, Instagramm e Twitter
6	Lancio del progetto	12	Adeguamento policy su sito e social al nuovo GDPR

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Condivisione progetto e verifica coerenza con linee guida di design per i siti web della PA predisposte Agenzia per l'Italia Digitale	2018												
Individuazione priorità contenuti da revisionare	2018												
Revisione dei contenuti prima della validazione	2018												
Verifica e validazione della modifiche introdotte	2018												
Formazione al personale sull'utilizzo CMS (content management system) per la redazione sito) e approccio comunicativo dei siti Web	2018												
Lancio del progetto	2018												
Comunicazione alla stampa	2018												
Promozione specifica evento presso Stand Comune di Triuggio	2018												
Monitoraggio accessi	2018												
Aggiornamento contenuti sito (frequenza settimanale)	2018												
Post contenuti su Facebook, Instagramm e Twitter	2018												
Adeguamento policy su sito e social al nuovo GDPR	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2135 - % rispetto del cronoprogramma [0%_100%]	100	100	0	0
I2136 - % di realizzazione del programma previsto	100	100	0	0
I2137 - Moduli informativa privacy attuali aggiornati	90	100	0	0
I2138 - Conformità dell'Amministrazione Trasparente alla Bussola della Trasparenza	100	100	100	0
I2139 - N. accessi sito web Comune	15.000	26.207	0	0
I2140 - % aumento visualizzazione pagine uniche	3	5,26	0	0
I2141 - % Aumento contatti/followers pagina FB	5	37	0	0
I2142 - Locandine predisposte e realizzate	50	72	0	0
I2143 - Mantenimento Logo accessibilità legge 4/2004	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	45	45
D2	SONIA DONGHI	45	45

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3 profilo di accesso B3	MARIANGELA SASSI	10	10

Considerazioni

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attuazione azioni e misure in materia di anticorruzione - Obiettivo Trasversale
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	6 - Segretario Comunale
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
check-list delle relative fasi procedurali espletate, completa dei riferimenti normativi, dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l'iter amministrativo	2018												
Verificare sussistenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti coinvolti con l'attività dell'Ente	2018												
Verificare sussistenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti coinvolti con l'attività dell'Ente	2019												
Verifica rispetto articoli prescrittivi codice di comportamento relativi a comunicazioni da parte dei dipendenti	2018												
Verifica rispetto articoli prescrittivi codice di comportamento relativi a comunicazioni da parte dei dipendenti	2019												
Completamento ed aggiornamento delle check-list	2018												
Completamento ed aggiornamento delle check-list	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2203 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2204 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0

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

Considerazioni

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Individuazione maggiori livelli di trasparenza e di integrità - Obiettivo Trasversale
Descrizione	Favorire la sensibilizzazione e la trasparenza, rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna. Miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi. Elevare l'attuale livello di trasparenza in coerenza con il principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo dell'integrità amministrativa. Particolare attenzione deve essere data all'accesso civico così come novellato dal D.Lgs.97/2016- Nell'ambito di tale obiettivo sarà da valutare la previsione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel sito web ai sensi del D.Lgs.33/2013, nel senso oltre a pubblicare i dati in formato di tipo aperto dov'è essere garantito anche il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate. Proseguire nella pubblicazione degli atti e dei documenti nella sezione trasparenza del sito istituzionale, in coerenza con le novità introdotte dal FOIA
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	6 - Segretario Comunale
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel sito web ai sensi del D.Lgs.33/2013 e 97/2016	2018												
Integrazione di un sistema per la valutazione e monitoraggio relativamente a tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate	2018												
Monitoraggio	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2200 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2201 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0
I2202 - Integrità della sezione Amministrazione Trasparente (% delle verifiche monitoraggio positive)	90	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	15	0
D2	SONIA DONGHI	15	0
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	15	0
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	15	0
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	15	0

Considerazioni

CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 10 - Risorse umane

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

Fasi di attuazione			
1	per Ciascun dipendente - breve cronistoria della carriera lavorativa con indicazione delle date di assunzione, cessazione, aspettative non retribuite per motivi familiari, part-time, maternità (dall' 1.1.1996) con retribuzione ridotta o in assenza di retribuzione	4	Per ciascun dipendente i modelli CUD 2000 (redditi 1999)-2001 fino al 2013 (redditi 2012)
2	per ciascun dipendente - copie di documentazione previdenziale di periodi svolti presso altri enti (se in possesso dell'ente)	5	Per ciascun dipendente verificare la posizione contributiva nel programma INPS (Passweb) ed eventualmente procedere alla sua correzione
3	Per ciascun dipendente recuperare i dati dai Modelli 770/96-97-98 e/o dai Cedoloni	6	Eventuale correzione posizione dipendenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
per Ciascun dipendente - breve cronistoria della carriera lavorativa con indicazione delle date di assunzione, cessazione, aspettative non retribuite per motivi familiari, part-time, maternità (dall' 1.1.1996) con retribuzione ridotta o in assenza di retribuzione	2018												
per ciascun dipendente - copie di documentazione previdenziale di periodi svolti presso altri enti (se in possesso dell'ente)	2018												
Per ciascun dipendente recuperare i dati dai Modelli 770/96-97-98 e/o dai Cedoloni	2018												
Per ciascun dipendente i modelli CUD 2000 (redditi 1999)-2001 fino al 2013 (redditi 2012)	2018												
Per ciascun dipendente verificare la posizione contributiva nel programma INPS (Passweb) ed eventualmente procedere alla sua correzione	2018												
Eventuale correzione posizione dipendenti	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2130 - N. dipendenti verificati	15	15	0	0
I2131 - % dipendenti corretti integralmente (in caso esito negativo verifica)	50	50	0	0
I2132 - % di rispetto del cronoprogramma	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	15	15
C5	CLAUDIA PULICI	25	25
D1	GIOVANNA PERROTTA	30	30
C3	CORINNA MONTRASIO	30	30

Considerazioni
Obiettivo biennale con II fase prevista e da rendicontare nel 2019 [N.d.Controller]

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	Eventi a Triuggio (nuova programmazione e gestione degli eventi)
Descrizione	Organizzazione e gestione eventi (Inaugurazione Parco Giochi Cinema all'aperto e di Natale, Notte Bianca, Triuggio Attiva, Street Food, Ville Aperte, Triuggio d'estate). Al fine di instaurare una buona pratica di partnership fra ente e soggetti del territorio, si attuerà un sistema di programmazione e rendicontazione delle attività culturali, che consenta piena collaborazione fra il Comune e i soggetti attivi del territorio. L'obiettivo prevede inoltre un sistema di reportistica a disposizione dell'organizzazione e dei vertici amministrativi dell'Ente.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione			
1	Raccolta delle proposte di iniziative	5	Pianificazione e realizzazione eventi: Coinvolgimento delle Associazioni/commercianti partecipanti; Predisposizione documentazione necessaria per autorizzazioni SCIA, SIAE, TOSAP, Fornitura elettrica ecc; Individuazione fornitori per eventi (elettricista)
2	Programmazione generale delle iniziative (palinsesto)	6	Predisposizione questionario on line da pubblicare successivamente ad ogni evento sul Sito web e raccolta dati
3	Predisposizione Calendario Eventi Digitale	7	Redazione reportistica
4	Predisposizione modello reportistica iniziative		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta delle proposte di iniziative	2018												
Programmazione generale delle iniziative (palinsesto)	2018												
Predisposizione Calendario Eventi Digitale	2018												
Predisposizione modello reportistica iniziative	2018												
Pianificazione e realizzazione eventi: Coinvolgimento delle Associazioni/commercianti partecipanti; Predisposizione documentazione necessaria per autorizzazioni SCIA, SIAE, TOSAP, Fornitura elettrica ecc; Individuazione fornitori per eventi (elettricista)	2018												
Predisposizione questionario on line da pubblicare successivamente ad ogni evento sul Sito web e raccolta dati	2018												
Redazione reportistica	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2144 - n. riunioni realizzate	7	10	0	0
I2145 - n. iniziative programmate	7	7	0	0
I2146 - n. iniziative realizzate	7	7	0	0
I2147 - n. partecipanti previsti complessivamente	3.000	3.500	0	0
I2148 - n. Associazioni/ Commercianti partecipanti	20	23	0	0
I2149 - % gradimento iniziative	60	72	0	0
I2150 - n. partecipanti medi per iniziativa	425	500	0	0
I2151 - N. reports previsti per le iniziative	7	7	0	0
I2152 - N. anomalie (tempistiche et altre) rispetto alla pianificazione prevista rilevate da report	20	15	0	0
I2153 - % rispetto del cronoprogramma (pianificazione iniziative)	100	100	0	0
I2154 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	40	40
D2	SONIA DONGHI	20	20
C4	MARIA GRAZIA RIVA	10	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	GIANNI CASTOLDI	10	10
B3 profilo di accesso B3	MARIANGELA SASSI	20	20

Considerazioni			
-----------------------	--	--	--

CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Occhio alle Manutenzioni
Descrizione	L'obiettivo mira, oltre ad assicurare il mantenimento della manutenzione ordinaria del patrimonio del verde e delle strade, ad integrare gli strumenti gestionali già disponibili all'ente (Web App) al fine di rendere piu' rapidi ed efficaci gli interventi e consentire un monitoraggio periodico delle attività svolte indicandone eventualmente i fattori critici. E' previsto dunque un sistema di individuazione, programmazione e reportistica delle iniziative manutentive attivate su segnalazione.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definire il programma di miglioramento delle tempistiche di attuazione degli interventi	4	attuazione degli affidamenti
2	Attivazione delle nuove modalità di di attuazione degli interventi	5	attuazione dei lavori previsti per l'annualità
3	individuazione e verifica delle richieste di intervento	6	Redazione reportistica (semestrale o annuale) rispetto le segnalazioni e le tempistiche

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definire il programma di miglioramento delle tempistiche di attuazione degli interventi	2018												
Attivazione delle nuove modalità di di attuazione degli interventi	2018												
individuazione e verifica delle richieste di intervento	2018												
attuazione degli affidamenti	2018												
attuazione dei lavori previsti per l'annualità	2018												
Redazione reportistica (semestrale o annuale) rispetto le segnalazioni e le tempistiche	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2166 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%] 100	100	100	0	0
I2167 - Capacità predisposizione appalti e procedure (individuazione criticità di manutenzione e risposte alle esigenze manutentive ordinarie) [0%_100%]	100	100	0	0
I2168 - N. di segnalazioni ricevute	30	32	0	0
I2169 - N. di interventi programmati	24	32	0	0
I2170 - N. di interventi realizzati	21	32	0	0
I2171 - % di rispetto tempistica tempo medio Intervento priorità basso [15 gg]	80	81,25	0	0
I2172 - % di rispetto tempistica tempo medio Intervento priorità media [7 gg]	85	50	0	0
I2173 - % di rispetto tempistica tempo medio Intervento priorità elevato [3 gg]	95	100	0	0
I2174 - Meno di 10 criticità rilevate nel report [SI=100]	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	5	5
D1	LAURA PESCE	35	35
C1	FLAVIA DE MELGAZZI	25	25
B5 profilo accesso B3	STEFANO VILLA	20	20
B1	ANGELO COSTA	15	15

Considerazioni
La prima fase di programmazione della reportistica si svolgera nel secondo semestre 2018

CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione e potenziamento Ufficio Edilizia
Descrizione	Riorganizzazione del servizio per l'implementazione delle misure per il potenziamento e il miglioramento della gestione dell'Ufficio Edilizia attraverso la digitalizzazione dei processi e la presentazione on line delle pratiche edilizie
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione delle attività di supporto per cittadini e professionisti finalizzata alla presentazione delle pratiche	3	Attività di formazione e divulgazione agli operatori coinvolti (campagna web e formazione front office)
2	Programmazione e Implementazione procedure di dialogo fra applicativi informatici SUAP/Comune/Professionisti e collegamento sistemi SISTEL e Viario	4	Predisposizione modalità istruttoria, verifica e rilascio digitale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione delle attività di supporto per cittadini e professionisti finalizzata alla presentazione delle pratiche	2018												
Programmazione e Implementazione procedure di dialogo fra applicativi informatici SUAP/Comune/Professionisti e collegamento sistemi SISTEL e Viario	2018												
Attività di formazione e divulgazione agli operatori coinvolti (campagna web e formazione front office)	2018												
Predisposizione modalità istruttoria, verifica e rilascio digitale	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2162 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2163 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0
I2164 - N. pratiche pervenute ufficio edilizia privata/urbanistica (SUE + SUAP)	280	303	0	0
I2165 - % incremento annuale pratiche pervenute digitalmente (SUE/SUAP)	20	234	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	40	10
C2	STEFANO CAZZANIGA	30	30
C2	ELIO TIEGHI	10	40
B6 profilo accesso B3	IRMA CAMBIAGHI	20	20

Considerazioni
L'obiettivo mira alla progressiva completa presentazione delle pratiche on line da parte dei professionisti, tramite il supporto software reso disponibile

CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Nuovi e vecchi percorsi di mobilità
Descrizione	Al fine di migliorare la viabilità e la mobilità (in particolare dei soggetti deboli), è prevista la progettazione e realizzazione di nuovi interventi (marciapiedi e asfalti) e il miglioramento delle modalità realizzative e delle tempistiche degli interventi già programmati
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	completamento affidamenti appalti già indetti	4	attuazione degli affidamenti
2	realizzazione interventi appalti già indetti	5	realizzazione dei lavori previsti per l'annualità
3	approvazione progettazione preliminare nuovi interventi (compatibilmente con gli stanziamenti a bilancio)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
completamento affidamenti appalti già indetti	2018												
realizzazione interventi appalti già indetti	2018												
approvazione progettazione preliminare nuovi interventi (compatibilmente con gli stanziamenti a bilancio)	2018												
attuazione degli affidamenti	2018												
realizzazione dei lavori previsti per l'annualità	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2158 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%] 100	100	95	0	0
I2159 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	95	0	0
I2160 - Giorni di anticipo realizzazione nuovi interventi rispetto la programmazione	15	2	0	0
I2161 - % di realizzazione rispetto gli importi programmati	90	93	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	10	10
D1	LAURA PESCE	45	45
C1	FLAVIA DE MELGAZZI	25	25
B5 profilo accesso B3	STEFANO VILLA	20	20

Considerazioni
L'attività di implementazione anche di opere programmate, trova riscontro in una più rapida realizzazione delle opere e un più esteso completamento degli interventi approvati in programmazione. ATTENZIONE: l'indice relativo i giorni di anticipo di realizzazione dei nuovi interventi è da intendersi come valore medio delle opere (2 giorni di anticipo in media per opera). [N.d.controller]

CDR	4 - Settore socio-educativo
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Istanze On line
Descrizione	Percorso per la digitalizzazione delle istanze per l'iscrizione al nuovo sistema gestione pagamenti. L'obiettivo vuole consentire a cittadini di poter utilizzare servizi on line in sostituzione dei stessi servizi precedentemente fruibili allo sportello, a partire dai servizi scolastici
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	4 - Settore socio-educativo
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle soluzioni organizzative e infrastrutture informatiche necessarie alla gestione delle istanze on line di iscrizione al servizio , rilevazione dei pasti, e gestione dei pagamenti, confronto con il settore economico finanziario sulle nuove modalità di gestione dei pagamenti	9	comunicazione all'utenza nuova modalità di iscrizione al servizio - supporto all'utenza per gestione delle iscrizioni
2	individuazione commercianti per la gestione delle ricariche pagamento pre pagato servizio refezione scolastica	10	predisposizione attrezzature hardware (a carico della Ditta Appaltatrice servizio Refezione) per rilevamento pasti - configurazioe applicativo per rilevamento pasti/diete speciali/pagameti/reportistica/ solleciti
3	predisposizione bozza convenzione con commercianti	11	stipula convezione con commercianti
4	Predisposizioni del progetto	12	configurazione applicativo per pagamneti (pre pagato x refezione scolastica - post pagato trasporti -prepost scuola
5	Validazione amministrazione del progetto	13	collegamento nodo dei pagamenti - pago pa
6	adeguamento software 1 ° fase istanze on line (refezione, pre post scuola trasporto scolastico)	14	formazione personale / commercianti/ ditta appaltatrice
7	formazione personale 1° fase istanze on line	15	comunicazione all'utenza nuova modalità di pagamento
8	pubblicazione portale istanze on line	16	supporto agll'utenza per gestione pagamenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle soluzioni organizzative e infrastrutture informatiche necessarie alla gestione delle istanze on line di iscrizione al servizio , rilevazione dei pasti, e gestione dei pagamenti, confronto con il settore economico finanziario sulle nuove modalità di gestione dei pagamenti	2018												
Analisi delle soluzioni organizzative e infrastrutture informatiche necessarie alla gestione delle istanze on line di iscrizione al servizio , rilevazione dei pasti, e gestione dei pagamenti, confronto con il settore economico finanziario sulle nuove modalità di gestione dei pagamenti	2019												
individuazione commercianti per la gestione delle ricariche pagamento pre pagato servizio refezione scolastica	2018												
predisposizione bozza convenzione con commercianti	2018												
Predisposizioni del progetto	2018												
Validazione amministrazione del progetto	2018												
adeguamento software 1 ° fase istanze on line (refezione, pre post scuola trasporto scolastico)	2018												
formazione personale 1° fase istanze on line	2018												
pubblicazione portale istanze on line	2018												
comunicazione all'utenza nuova modalità di iscrizione al servizio - supporto all'utenza per gestione delle iscrizioni	2018												
predisposizione attrezzature hardware (a carico della Ditta Appaltatrice servizio Refezione) per rilevamento pasti - configurazioe applicativo per rilevamento pasti/diete speciali/pagameti/reportistica/ solleciti	2018												
stipula convezione con commercianti	2018												
configurazione applicativo per pagamneti (pre pagato x refezione scolastica - post pagato trasporti -prepost scuola	2018												
collegamento nodo dei pagamenti - pago pa	2018												
formazione personale / commercianti/ ditta appaltatrice	2018												
comunicazione all'utenza nuova modalità di pagamento	2018												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
supporto agll'utenza per gestione pagamenti	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2188 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	88	0	0
I2189 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0
I2190 - n. di iscrizioni effettuate on line autonomamente (cittadino)/ n° iscrizioni totali	10	350	0	0
I2191 - % utilizzo dei servizi on-line fuori dagli orari di sportello.	10	119	0	0
I2192 - n° di richieste di supporto per iscrizione on line/pagamenti	100	266	0	0
I2193 - % di richieste di supporto risolte al 1° livello	10	150	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	SONIA DONGHI	30	30
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	5	5
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	5	5
C4	MARIA GRAZIA RIVA	50	50
B4 profilo accesso B3	FERNANDA SANTAMBROGIO	10	10

Considerazioni
Le fasi relative alla stipula della convenzione con i commercianti, a seguito di valutazione non sono state approntate. Obiettivo sottoposto a vincoli esterni relativi all'avvio del progetto da parte CUC.

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	Controlli per la sicurezza sulle strade
Descrizione	Le molteplici azioni connesse all'obiettivo hanno come finalità la riduzione dell'incidentalità stradale mediante il controllo della velocità veicolare tramite il posizionamento di apparecchio autovelox sulle arterie del territorio comunale triuggese contemporaneo ad una attività di sensibilizzazione degli utentidella strada.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Incontri con l'Amministrazione Comunale per concordare le modalità di utilizzo e per la definizione delle vie ove installare l'apparecchio	3	Monitoraggio continuo di eventuali modifiche alle normative vigenti del Codice della Strada e alla circolare di riferimento n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017
2	Piano di comunicazione condiviso con il settore Amministrativo e della Comunicazione, "focus" elevata velocità di percorrenza dei veicoli sulle strade comunali utilizzando tutti i canali di comunicazione quali Media, sito istituzionale, social network.	4	Postazioni di controllo lungo le strade comunali mediante l'installazione dell'apparecchio sull'autovettura di servizio. Viene posizionato cartello mobile di preavviso alla distanza prevista dalla normativa vigente. Successiva trasmissione dei Verbali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con l'Amministrazione Comunale per concordare le modalità di utilizzo e per la definizione delle vie ove installare l'apparecchio	2018												
Piano di comunicazione condiviso con il settore Amministrativo e della Comunicazione, "focus" elevata velocità di percorrenza dei veicoli sulle strade comunali utilizzando tutti i canali di comunicazione quali Media, sito istituzionale, social network.	2018												
Monitoraggio continuo di eventuali modifiche alle normative vigenti del Codice della Strada e alla circolare di riferimento n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017	2018												
Monitoraggio continuo di eventuali modifiche alle normative vigenti del Codice della Strada e alla circolare di riferimento n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017	2019												
Postazioni di controllo lungo le strade comunali mediante l'installazione dell'apparecchio sull'autovettura di servizio. Viene posizionato cartello mobile di preavviso alla distanza prevista dalla normativa vigente. Successiva trasmissione dei Verbali	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2175 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2176 - % riduzione degli incidenti stradali	5	5	0	0
I2177 - numero sanzioni Autovelox accertate	50	65	0	0
I2178 - numero di giornate di controlli effettuati	20	20	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	100	33
C1	GIANLUCA VILLA	0	33
C1	ELVIRA D'ANGELO	0	33

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	Programmare i fabbisogni dei pendolari (valutazione per l'AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO E PER LA REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONE)
Descrizione	L'obiettivo ha come finalità il monitoraggio dei veicoli in sosta all'interno del parcheggio della stazione ferroviaria di Triuggio - Ponte Albiate al fine di verificare la provenienza dei veicoli per la programmazione dei lavori di ampliamento del parcheggio e per la realizzazione di velostazione.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Riunione preliminare sulle modalità di monitoraggio e creazione dei modelli di intervista da distribuire agli utilizzatori del parcheggio	4	2° Rilevo delle targhe dei veicoli presenti all'interno del parcheggio per acquisizione, tramite visura, del comune di provenienza
2	Intervista con gli utenti utilizzatori del parcheggio ed acquisizione delle informazioni richieste mediante consegna dei modelli di intervista	5	Acquisizione dati e statistiche conclusive
3	1° Rilevo delle targhe dei veicoli presenti all'interno del parcheggio per acquisizione, tramite visura, del comune di provenienza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunione preliminare sulle modalità di monitoraggio e creazione dei modelli di intervista da distribuire agli utilizzatori del parcheggio	2018												
Intervista con gli utenti utilizzatori del parcheggio ed acquisizione delle informazioni richieste mediante consegna dei modelli di intervista	2018												
1° Rilevo delle targhe dei veicoli presenti all'interno del parcheggio per acquisizione, tramite visura, del comune di provenienza	2018												
2° Rilevo delle targhe dei veicoli presenti all'interno del parcheggio per acquisizione, tramite visura, del comune di provenienza	2018												
Acquisizione dati e statistiche conclusive	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2179 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2180 - N. interviste conducenti	50	119	0	0
I2181 - Numero interventi di rilievo delle targhe dei veicoli parcheggiati	4	4	0	0
I2182 - Numero delle visure targhe veicoli	100	111	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	100	25
C1	GIANLUCA VILLA	0	25
C1	ELVIRA D'ANGELO	0	25
B3 profilo di accesso B3	MARCO PALLONI	0	25

Considerazioni

CDR	5 - Settore polizia locale
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Sicurezza sulle strade "videosorvegliata"
Descrizione	L'obiettivo ha come finalità il la riduzione della circolazione di veicoli sprovvisti di opertura assicurativa o non sottoposti a revisione periodica obbligatoria, mediante l'utilizzo di dispositivi di rilevamento, installati nei varchi di accesso al territorio comunale. Le infrazioni, poste sotto la lente di ingrandimento, sono quelle all' Art. 80 comma 14 e all' art. 193 comma 2 del codice della Strada (circolazione dei veicoli non sottoposti a revisione e privi di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi).
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione della modulistica da utilizzare in caso di mancata contestazione immediata causa motivi contingenti	4	Trasmissione di invito ad esibire documenti nei casi di mancata contestazione immediata causa l'impossibilità motivata della pattuglia di procedere immediatamente all'accertamento
2	Monitoraggio continuo di eventuali modifiche alle normative vigenti del Codice della Strada e alla circolare di riferimento n. 300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016	5	Eventuale successiva contestazione a seguito di presa visione dei documenti portati in visione dal proprietario del veicolo oggetto di accertamento
3	Posti di controllo effettuati in aree limitrofe ai varchi di accesso del territorio comunale al fine di contestare immediatamente le eventuali infrazioni rilevate dalle telecamere		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della modulistica da utilizzare in caso di mancata contestazione immediata causa motivi contingenti	2018												
Monitoraggio continuo di eventuali modifiche alle normative vigenti del Codice della Strada e alla circolare di riferimento n. 300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016	2018												
Posti di controllo effettuati in aree limitrofe ai varchi di accesso del territorio comunale al fine di contestare immediatamente le eventuali infrazioni rilevate dalle telecamere	2018												
Trasmissione di invito ad esibire documenti nei casi di mancata contestazione immediata causa l'impossibilità motivata della pattuglia di procedere immediatamente all'accertamento	2018												
Trasmissione di invito ad esibire documenti nei casi di mancata contestazione immediata causa l'impossibilità motivata della pattuglia di procedere immediatamente all'accertamento	2019												
Eventuale successiva contestazione a seguito di presa visione dei documenti portati in visione dal proprietario del veicolo oggetto di accertamento	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2183 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2184 - N. sanzioni accertate da controllo targhe	100	136	0	0
I2185 - numero giornate di controllo effettuate	30	50	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	GIUSEPPE LA MENDOLA	100	33
C1	GIANLUCA VILLA	0	33
C1	ELVIRA D'ANGELO	0	33

Considerazioni
Telecamere a metodologia sperimentale per il territorio