

COMUNE DI VIGNATE
CITTA' METROPOLITA DI MILANO



RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE
ANNO 2017

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

INDICE

Premessa

Caratteristiche dell'Ente

Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE PROGRAMMA	CDC
01	01	Organi istituzionali	0101 Organi istituzionali
01	02	Segreteria Generale	0102 Segreteria
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0103 Economico Finanziario
01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0104 Tributi e catasto
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0105 Patrimonio
01	06	Ufficio tecnico	0106 Ufficio Tecnico
01	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0107 Demografici
01	08	Statistica e sistemi informativi	0108 CED e piattaforma on-line
01	10	Risorse umane	0110 Risorse Umane
01	11	Altri servizi generali	0111 Altri servizi generali
03	01	Polizia locale e amministrativa	0301 Polizia Locale o Municipale
04	01	Istruzione prescolastica	0401 Scuole dell'infanzia
04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0402 Scuole primarie e secondarie di primo grado
04	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0406 Assistenza Scolastica
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0502 Biblioteca e Cultura
06	01	Sport e tempo libero	0601 Sport e tempo libero
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	0801 Urbanistica
08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0802 ERP
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0902 Ambiente
09	03	Rifiuti	0903 Rifiuti
09	04	Servizio idrico integrato	0904 Servizio idrico
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1005 Viabilità
11	01	Sistema di protezione civile	1101 Protezione civile
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1211 Nido
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1212 Minori
12	02	Interventi per la disabilità	1202 Disabili
12	03	Interventi per gli anziani	1203 Anziani
12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1204 Servizi Sociali
12	05	Interventi per le famiglie	1205 Famiglie

12	06	Interventi per il diritto alla casa	1206 Diritto alla casa
12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1209 Servizi cimiteriali
14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1402 Commercio
14	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	14041 SUAP

Obiettivi Gestionali (Piano degli Obiettivi)

PREMESSA

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano delle Performance rappresenta un punto fondamentale della applicazione della Riforma (D. Lgs 150/09 e ss.mm.), in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi. Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2017.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e ss.mm. costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2017, concludendo in tal modo il ciclo della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli Responsabili di Servizio raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

La Relazione infine dovrà essere validata dal Nucleo di valutazione. Questo documento, in buona sostanza, risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune Sesto Calende, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 ha recato nuove disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che la valutazione dei responsabili di servizio viene proposta dal nucleo di valutazione al Sindaco che procederà alla corresponsione dei premi qualora ne ricorrano i presupposti e viene contestualmente comunicata dal segretario comunale ai diretti interessati;

CONSIDERATO inoltre che il regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, ed in particolare l'art. n. 15 dello stesso;

RICHIAMATO l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Popolazione (fonte dati ISTAT)

Descrizione	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12	9.310	9.309	9.310
- di cui popolazione straniera	778	785	778

Territorio

Superficie (Kmq)	9
Frazioni	0

Viabilità

Strade Comunali (Km)	40,00
Strade Provinciali (Km)	0,00
Strade Statali (Km)	0,00
Autostrade (Km)	0,00

Struttura organizzativa

Il Comune di Vignate ha individuato n. 6 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
1	Settore Affari Generali-Sportello Unico Informatizzato – URP – Servizio Comunicazione Pubblica e Informazione -Sito	Maitino
2	Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio	Magni
3	Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione	Marchini
4	Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio	Balconi
5	Servizi alla Persona – Affari Sociali	Marchini (2)
6	Servizi Scolastici – Istruzione e Cultura - Nido	Balconi (2)

COMPETENZA 2017

Descrizione	Codice Bilancio	Previsione	Assestato
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	€ 97.712,00	€ 92.881,29
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	€ 223.521,61	€ 205.780,77
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	€ 126.164,12	€ 113.694,57
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	€ 382.326,15	€ 371.326,09
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	€ 165.000,00	€ 163.472,60
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	€ 452.697,28	€ 439.489,76
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	€ 118.280,00	€ 97.910,26
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	€ 37.500,00	€ 32.675,92
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	€ 17.700,00	€ 10.210,98
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	€ 583.661,24	€ 488.665,51
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	€ 221.688,00	€ 204.835,25
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	€ 33.900,00	€ 32.764,23
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	€ 252.150,00	€ 242.716,41
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	€ 163.000,00	€ 107.647,91
I038 - Spesa del Programma 0407	U.04.07.1	€ 46.500,00	€ 42.706,88
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	€ 179.076,23	€ 173.893,93
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	€ 154.500,00	€ 154.319,48
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	€ 218.675,00	€ 184.265,08
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	€ 33.000,00	€ 26.749,11
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	€ 127.500,00	€ 126.030,81
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	€ 819.500,00	€ 804.649,87
I049 - Spesa del Programma 0904	U.09.04.1	€ 56.081,00	€ 56.076,30

I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	€ 332.000,00	€ 331.988,29
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	€ 4.015,00	€ 3.914,98
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	€ 664.968,00	€ 638.912,41
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	€ 398.375,00	€ 383.018,68
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	€ 251.480,00	€ 231.278,02
I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	€ 15.500,00	€ 6.981,75
I061 - Spesa del Programma 1205	U.12.05.1	€ 58.000,00	€ 25.856,66
I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	€ 6.000,00	€ -
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	€ 79.000,00	€ 78.884,29



Comune di Vignate
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 29/12/2017

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - N.01-Settore Affari Generali-Sportello Unico Informatizzato – URP – Servizio Comunicazione Pubblica e Informazione -Sito					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	54.300	56.053,02	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	11	11	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	2	2	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	32	32	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	68	68	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	87	87	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	505	505	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	0	0	0	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,33	0,33	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	1	0	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	0	0	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,87	0,87	0	:)
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. Verbal commissioni)	0	345,86	357,03	11,17	:)
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	136,36	136,36	0	:)
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	3.317,88	3.207,47	110,41	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	16,11	15,50	0,61	:)
Qualità					
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
MASSIMILIANO MAITINO	SEGR	Segretario Generale	50	1.157,76	578,88	1.157,76	578,88	0	53.460,96
Totale dei costi del personale									53.460,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999.192.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)	100	284	284	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.10.0 SPESE DIV.PER CONSIGLIO E GIUNTA COM.LE RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRI BUTIVI (L. 816/85)	100	18.000	15.200	14.580,96	11.691,38
U.01.01.1.03.02.02.999.195.0 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 'VIGNATE INFORMAZIONI'	100	2.000	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.515.3 SPESE DI ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI E VARIE	100	30.000	38.000	37.914,39	37.914,39
U.01.01.1.03.02.01.001.5.0 SPESE FUNZIONAMENTO (INDENN.SINDACO E ASSESSORI, TFR SINDACO E SPESE DIVERSE)	100	36.000	36.000	34.336,80	34.336,80
U.01.01.1.03.02.02.999.185.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI (RINFRESCO, NOLO ...)	100	1.517	1.517	822	790,25
U.01.01.1.03.01.02.009.185.1 ACQUISTO BENI CONSUMO E M.P. (MANIFESTI, ADDOBBI PER CERIMONIE...)	100	189	189	187,39	187,39
U.01.01.1.03.02.01.001.43.0 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.15.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	832	832	207	0
U.01.01.1.03.01.02.003.186.0 SPESE DIVERSE PER FESTA COMUNALE DEL 'RISCATTO VIGNATESE'	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.11.0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	100	1.800	1.600	1.500	763,57
U.01.01.1.03.02.01.002.7.0 SPESE TRASFERTA E MISSIONE AMMINISTRATORI	100	300	300	293,02	0
U.01.01.1.03.01.02.009.15.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	130	130	93	49
U.01.01.1.10.02.01.001.10000.1 FPV ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		91.552	94.552	89.934,56	85.732,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.291,56	940,79

Centro di Costo

102 - Segreteria

CDR

1 - N.01-Settore Affari Generali-Sportello Unico Informatizzato – URP – Servizio Comunicazione Pubblica e Informazione -Sito

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I001 - Popolazione residente	0	9.269	9.310	9.310	9.310
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	104	104	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	0	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	12.000	12.085	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	50	67	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	50	67	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	70	50	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	30	26	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	21	21	0	0
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,62	4,62	0	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	17,23	17,23	0	:)
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	0	0	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,32	0,28	0,04	?
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	58,33	58,33	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	0	0	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	0,58	0,41	0,17	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100	100	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,16	12,16	0	:)
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (1192 - N. Delibere Giunta+1191 - N. Delibere Consiglio+1201 - N. Verbali commissioni)/1399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	33,98	33,98	0	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale 1398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/1001 - Popolazione residente	0	23,37	22,35	1,02	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
MASSIMILIANO MAITINO	SEGR	Segretario Generale	40	1.157,76	463,10	1.157,76	463,10	0	42.768,77
LUGINA MARCHINI	D.4G	Funzionario P.O.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.248,26
STEFANO LIVOTI	B.1	Esecutore Amministrativo	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	15.205,91
MARIA ROSA MEAZZI	A.2	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.424,17
MARIA CRISTINA NEGRONI	B.5	Collaboratore Professionale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	30.922,94
TERESA SARA	C.5	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.849,22
MANUELA GALLO	B.6	Collaboratore Professionale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.607,29
Totale dei costi del personale									186.026,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.302.0 DIRITTI DI SEGRETERIA ART.10 LEGGE 68/93	100	8.500	8.500	9.661	9.661
E.3.05.02.01.001.801.0 RECUPERO DA COMUNE PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	25.000	21.558	21.558	13.266,54
E.3.01.02.01.032.301.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI	100	18.076	16.076	13.437,83	13.437,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.01.999.130.0 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL F.DO GESTITO DAL MIN. INT. /AGENZIA AUT. PER GEST. ALBO SEGR. COM.	100	2.479	0	0	0
U.01.02.1.03.01.01.001.205.0 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	100	500	500	487,10	385,70
U.01.02.1.03.02.09.001.220.2 RIPARAZIONI, MANUTENZIONI PERIODICHE E REVISIONE AUTOMEZZI	100	800	800	668,51	668,51
U.01.02.1.04.01.01.999.62.0 FONDO MOBILITA' PER SEGRETARI COMUNALI AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	100	0	5.670,61	5.670,61	5.670,61
U.01.02.1.03.01.02.002.220.1 ACQUISTO DI CARBURANTE, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	450	450	390,95	349,01
U.01.02.1.02.01.09.001.220.3 BOLLII ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	150	300	271,89	138,44
U.01.02.1.03.02.002.65.0 INDENN.E RIMB.SPESE MISSIONI PERSONALE	100	750	750	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.225.0 SPESE NOTIFICA ATTI	100	2.300	4.300	1.564,05	1.335,55
U.01.01.1.10.02.01.001.10000.2 FPV SEGRETERIA GENERALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		7.429	12.770,61	9.053,11	8.547,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.825,82	12.984,65

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
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	2018	2019
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	9.300.000	9.283.552,86	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	8.500.000	8.472.850,15	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	7.300.000	7.306.524,64	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	7.200.000	7.230.803,01	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	0	13.000	13.186,10	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I263 - Rispetto della data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	100	100	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-5	-5,35	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	4.000	4.108	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	7.000	7.088	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	11	11	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	1,25	1,25	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	8	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	90,91	72,73	18,18	?
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	0	0	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	3,29	3,29	0	:)
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	8.800	8.956,80	156,80	:)
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	91,40	91,27	0,13	:)
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	101,39	101,05	0,34	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0	:)
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	8,96	8,45	0,51	:)
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-5	-5,35	0,35	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Rispetto della data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	100	100	0	:)
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
MARIA CRISTINA NEGRONI	B.5	Collaboratore Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.627,52
ROSELLA ORNAGO	C.3	Istruttore Amministrativo	30	1.300	390	1.300	390	0	7.796,87
TERESA AMMANNATO	C.3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.883,40
LUIGINA MARCHINI	D.4G	Funzionario P.O.	50	1.872	936	1.872	936	0	32.482,60
Totale dei costi del personale									60.790,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.02.002.163.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER SONALE RAG./ECO./TRIB.	50	62,50	62,50	33,55	17,17
U.01.03.1.03.02.17.002.215.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	8.500	8.500	5.533,16	4.220,66
U.01.03.1.03.02.01.008.45.0 INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	8.800	8.800	8.800	6.331,20
U.01.03.1.10.02.01.001.10000.3 FPV GESTIONE ECONOMIA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		17.362,50	17.362,50	14.366,71	10.569,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.851,33	3.533,79

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Altri CDR coinvolti
4 - N. 04- Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
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	2018	2019
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	5.984.470	5.984.469,90	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	4.551.500	4.551.477,01	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	600.000	599.419	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	25.000	25.788	0	0
I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TIA/TARES/TARI	0	1.050.000	1.056.720	0	0
I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU	0	1.340.000	1.340.000	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	87.000	87.538,23	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	240.000	242.990,58	0	0
I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU	0	980.000	976.313,91	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	150	158	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	4.500	4.527	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	21	21	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0,15	0,15	0	0

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	58,33	58,33	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0	0	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	3,33	2,53	0,80	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,39	0,39	0	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	76,06	76,05	0,01	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	40	40,54	0,54	:)
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	348	339,45	8,55	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	30.000	30.180	180	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	42,10	40,98	1,12	:)
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
LUIGINA MARCHINI	D.4G	Funzionario P.O.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.744,78
Totale dei costi del personale									9.744,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.04.99.999.100.2 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (RISTORO I.M.U.)	100	506.065	524.235	524.235	508.654,95
E.1.01.01.51.002.15.2 MAGGIORI ENTRATE CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO T.A.R.S.U.	100	110.000	110.000	110.000	84.247,39
E.1.01.01.99.001.75.0 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	100	0	0	0	0
E.1.01.04.05.001.50.0 FEDERALISMO MUNICIPALE - COMPARTECIPAZIONE IVA	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.001.80.0 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.06.001.60.2 IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMU ALTRI IMMOBILI	100	1.390.000	1.340.000	1.340.000	976.313,91
E.1.01.01.76.001.200.2 IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI	100	200.000	200.000	200.000	174.569,73
E.1.01.01.61.001.90.0 T.A.R.E.S. (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI)	100	0	0	0	0
E.1.01.01.16.001.48.0 ADDIZIONALE FACOLTATIVA COMUNALE ALL'IRPEF	100	628.000	628.000	628.000	322.724,52
E.1.01.01.60.001.45.0 ADDIZIONALE MAGGIORAZIONE ERARIALE EX ECA	100	0	0	0	0
E.1.01.01.60.001.95.0 TRIBUTO PROVINCIALE SU T.A.R.E.S.	100	0	0	0	0
E.1.01.01.08.001.10.0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.60.001.85.0 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU	100	2.500	2.500	2.500	0
E.1.01.01.60.001.200.3 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI	100	50.320	50.320	50.320	46.389,67
E.1.01.01.99.001.105.0 SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	100	10.000	10.000	9.742	9.742
E.1.01.01.53.001.490.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	110.000	110.000	100.000	93.888,56
E.1.01.01.06.001.70.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU SFORZO FISCALE ABITAZIONE PRINCIPALE	100	0	0	0	0
E.1.01.01.08.002.15.1 MAGGIORI ENTRATE CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO I.C.I.	100	250.000	250.000	250.000	173.990,95
E.1.01.01.06.001.60.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	100	0	0	0	0
E.1.01.01.61.001.200.1 IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI	100	1.006.400	1.006.400	1.006.400	771.755,74
E.2.01.01.01.001.145.12 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU/TASI ABITAZIONE PRINCIPALE ED ALTRE FATTISPECIE (ART. 3 D.L.102/13)	100	13.973	13.973	13.972,65	13.972,65
E.3.01.03.01.002.504.0 C.O.S.A.P. : CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	41.000	41.000	41.000	18.196,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.02.01.99.999.561.0 QUOTA IMU A CARICO DELL'ENTE PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 (ART. 1 C. 380 LEGGE 228/2012) - RATEIZZAZIONE	100	21.895	21.895	21.894,94	21.894,94
U.01.04.1.03.02.16.999.555.0 SPESE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI E PEREQUAZIONE CATASTALE	100	160.000	160.000	160.000	96.440,61
U.01.04.1.03.02.16.999.550.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	110.000	110.000	110.000	73.364,70
U.01.04.1.09.02.01.001.2900.0 SGRAVI E RIMBORSI DELL'ADDIZIONALE EX - ECA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.156.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI	100	3.000	3.000	3.000	829,60
U.01.04.1.03.02.16.999.560.0 RILEVAZIONI PATRIMONIALI PER TASSE LOCALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.2894.0 SGRAVI, RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ENTRATE PATRIMONIALI	100	12.000	12.000	10.000	0
U.01.04.1.09.02.01.001.2899.0 RIMBORSI ADDIZIONALE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA COMUNALE ALL'IRPEF	100	2.500	2.500	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.2896.0 RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.2895.0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	100	13.000	13.000	10.000	0
U.01.04.1.02.01.06.001.559.0 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI	100	50.320	50.320	50.320	0
U.01.04.1.04.01.02.003.2949.0 SOMME DOVUTE AL COMUNE DI PIOLTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	100	7.600	6.111,15	6.111,15	6.111,15
U.01.04.1.04.01.01.011.2940.0 CONTRIBUTO IFEL PER ELABORAZIONE DATI I.C.I.	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.02.002.163.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER SONALE RAG./ECO./TRIB.	50	62,50	62,50	33,55	17,17
U.01.04.1.10.02.01.001.10000.4 FPV GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.10.001.153.0 PRESTAZIONI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI STRAORDINARIE PER GLI UFFICI COMUNALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		381.377,50	379.888,65	371.359,64	198.658,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	578,31	421,25

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
Altri CDR coinvolti
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
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	2018	2019
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	350.719	350.719,97	0	0
I410 - Mq immobili comunali	0	248.312	248.312	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	25	30	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	25	25	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	9	9	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	25	100	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	25	25	0	0
I451 - N. sinistri attivi	0	5	7	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	70	70	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	70	70	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,10	0,10	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	0	0	28.872	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	100	100	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	100	0	:)
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	0	100	30	70	??
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	55,56	77,78	22,22	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,26	0,26	0	:)
Efficienza					
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali	0	0	0,12	0,12	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	398,90	399,38	0,48	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	9,49	9,43	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
TERESA SARA	C.5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.205,47
Totale dei costi del personale									4.205,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.004.769.0 CONTRIBUTO GSE MAGAZZINO COMUNALE	100	21.000	21.000	21.000	11.609,15
E.3.01.02.01.018.561.0 PROVENTI UTILIZZO CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE E NUOVO C.D.I. - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	2.000	2.000	1.500	1.083
E.3.01.03.01.003.510.0 PROVENTI AFFITTO RETE DISTRIBUZIONE GAS- METANO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	85.000	97.000	97.000	97.000
E.3.01.03.02.001.506.0 PROVENTI AFFITTO AREE COMUNALI	100	38.000	38.000	40.219,97	40.219,97
E.3.01.03.02.002.760.0 RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO,ACQUA POTABILE,ILLUMINAZIONE,PULIZIA E CONDOMINIALI DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	100	8.000	8.000	7.500	6.471,60
E.3.01.03.02.002.505.0 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	38.000	38.000	38.000	22.866,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.515.1 ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	40.000	40.000	40.000	40.000
U.01.05.1.03.02.05.999.160.12 UTENZE E CANONI VARI	100	15.000	15.000	15.000	0
U.01.06.1.03.02.07.001.479.0 ESTINZIONE ANTICIPATA DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.08.999.311.7 CANONE LEASING IMPIANTO FOTVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE	100	28.000	28.330	28.329,97	15.864,60
U.01.05.1.10.02.01.001.10000.5 FPV GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		83.000	83.330	83.329,97	55.864,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	385,54	280,83

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
Altri CDR coinvolti
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	350.380	350.379,29	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	200	230	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	700	800	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1,50	1,50	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	280.000	266.800	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	0	270.000	263.500	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	75	75	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	150	150	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	24,45	24,45	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	28	30	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	28	30	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	130	127	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	130	127	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	2	4	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,45	1,45	1,45	1,45
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	290.000	290.000	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	290.000	290.000	0	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	67,92	67,92	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	1	1,74	0,74	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (/1504 - N. Pratiche online anno corrente-/1505 - N. Pratiche online anno precedente)/1504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (1526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,82	3,82	0	:)
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto 1082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/1390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	133,33	153,33	20	?
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata 1373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/1390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	466,67	533,33	66,66	?
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (1529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/1531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	0	0	0	:)
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali 1530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ 1493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	1.933,33	1.933,33	0	:)
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (1530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/1533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	0	100	100	0	:)
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((1479 - Importo utenze anno corrente- 1472 - Importo utenze anno precedente)/1479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	-3,70	-1,25	2,45	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico 1473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/1001 - Popolazione residente	0	43,60	42,31	1,29	:)
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata 1083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
PATRIZIA CARIONI	C.5	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	19.902,06
TERESA SALA	C.2	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.785,95
MASSIMO BALCONI	D.4G	Funzionario P.O.	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	25.017,02
Totale dei costi del personale									66.705,03

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.004.160.1 SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SEDE COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	40.000	40.000	39.999,45	29.516,44
U.01.06.1.03.01.02.008.311.1 ACQUISTO M.P., BENI DI CONSUMO, ARREDI E ATTREZZATURE MODICO VALORE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE - FINANZIATO CON OO.UU.	100	7.000	7.000	6.816,64	3.913,20
U.01.06.1.03.02.10.001.299.0 SPESE PER STUDI, CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	100	6.000	12.000	10.795,08	5.305,08
U.01.06.1.03.02.02.002.285.0 INDENNITA' E RIMB.SPESE PER MISSIONI EF FETTUATE DAL PERSONALE	100	125	125	125	95,26
U.01.06.1.03.01.02.008.300.1 ACQUISTO DI M.P. E BENI DI CONSUMO MODICO VALORE	100	500	500	25,99	0
U.01.06.1.02.01.09.001.305.3 BOLLI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	120	252	249,54	113,87
U.01.06.1.03.01.02.001.160.3 SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI,MATERIALE CONSUMO UFFICI,	100	17.000	13.000	9.892,46	8.658,56
U.01.06.1.03.01.02.002.305.1 ACQUISTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	1.000	1.000	731,53	523,70
U.01.06.1.03.02.09.001.305.2 RIPARAZIONI, MANUTENZIONE PERIODICA AUTOMEZZI, REVISIONI	100	1.000	1.000	917,10	686,52
U.01.06.1.02.01.99.999.475.0 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	1.533	1.405	1.305	1.305
U.01.06.1.03.01.02.004.290.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	750	750	500,40	347,40
U.01.06.1.03.01.02.005.160.4 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	100	3.000	3.000	1.859,51	1.662,60
U.01.06.1.03.02.05.005.160.7 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	3.000	3.000	3.000	1.988,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.005.311.4 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	800	800	800	336,10
U.01.06.1.03.02.05.004.160.6 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	22.500	22.500	22.500	8.002,93
U.01.06.1.02.01.99.999.480.0 CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	5.000	8.885,28	8.685,28	7.941,23
U.01.06.1.03.02.05.004.311.3 SPESE PER ILLUMINAZIONE	100	2.000	2.000	2.000	658,69
U.01.06.1.03.02.05.006.160.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	13.000	13.000	13.000	10.778,55
U.01.06.1.03.02.05.006.311.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	2.000	2.000	2.000	1.246,48
U.01.06.1.03.02.13.999.300.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.500	1.500	1.482,30	0
U.01.06.1.03.02.05.001.160.5 SPESE TELEFONICHE	100	26.000	22.000	21.829,69	19.117,35
U.01.06.1.03.02.05.001.311.5 SPESE TELEFONICHE	100	150	150	146,84	146,84
U.01.06.1.10.02.01.001.10000.6 FPV UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.500.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONI MUNICIPIO E SCUOLE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	110.000	110.000	108.472,60	68.708,80
U.01.06.1.03.02.09.008.400.0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	66.000	66.000	65.973,77	48.819,06
Totale dei costi diretti		329.978	331.867,28	323.108,18	219.872,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.590,33	4.072,10

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - N.01-Settore Affari Generali-Sportello Unico Informatizzato – URP – Servizio Comunicazione Pubblica e Informazione -Sito
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	2018	2019
I001 - Popolazione residente	0	9.269	9.310	9.310	9.310
I084 - N. atti demografici prodotti	0	2.550	2.550	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	350	378	0	0
I539 - N. certificati anagrafe stato civile prodotti	0	2.500	2.650	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	4.500	4.461	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	500	554	0	0
I546 - N. nuove residenze	0	200	253	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	21	21	0	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	10	12	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,40	2,40	2,40	2,40

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	58,33	58,33	0	:)
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,11	0,13	0,02	?
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,32	6,32	0	:)
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.862,08	3.879,17	17,09	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.937,50	2.921,25	16,25	:)
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	208,33	230,83	22,50	?
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	17,44	16,47	0,97	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	13,26	12,40	0,86	:)
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ANDREA FERRARI	C.4	Agente di Polizia Locale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.391,93
Totale dei costi del personale									102.183,96

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ANTONIO LOCATELLI	C.1	Agente di Polizia Locale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.357,95
ALESSANDRO BORGIA	C.1	Agente di Polizia Locale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.159,49
IVANO NOVA	C.4	Agente di Polizia Locale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.961,27
MANUELA GALLO	B.6	Collaboratore Professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.178,59
ANTONELLA ZACCHETTI	C.5	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.786,72
MARISTELLA BRESSANELLI	C.5	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.655,82
MASSIMILIANO MAITINO	SEGR	Segretario Generale	10	1.157,76	115,78	1.157,76	115,78	0	10.692,19
Totale dei costi del personale									102.183,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE - STATO CIVILE	100	950	950	803,21	803,21
E.3.01.02.01.033.315.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	8.500	8.500	8.487,72	8.487,72
E.3.05.99.99.999.778.0 RIMBORSO DALLA REGIONE/PROVINCIA DELLE SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	100	0	24.400	16.857,50	16.681
E.3.05.99.99.999.777.0 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	100	24.400	0	0	0
E.3.01.02.01.032.796.0 RIMBORSO SPESE PER CERTIFICATI, STAMPATI	100	2.000	2.000	1.323,35	1.323,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.004.30.4 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELE ZIONI AMM.VE/PROV.LI/REG.LI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.13.002.166.0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LAVAGGIO BIANCHERIA (PER ELEZIONI E LAVAGGI VARI)	100	150	150	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.30.3 ACQUISTO BENI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA PER ELEZIONI AMM.VE/PROV.LI/REG.LI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.02.002.360.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	50	50	27,14	4,96
U.01.07.1.03.02.99.004.597.4 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	100	7.600	7.600	3.822	3.822
U.01.07.1.03.02.19.001.370.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI: CANONI ABBONAMENTO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.597.3 ACQUISTO BENI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA X ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.005.180.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	1.800	1.800	1.800	668
U.01.07.1.03.01.02.008.370.1 ACQUISTO M.P., BENI CONSUMO, ARREDI E ATTREZZATURE MODICO VALORE	100	500	880	880	880
U.01.07.1.10.02.01.001.10000.7 FPV ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		11.100	11.480	6.529,14	5.374,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.279,94	6.759,68

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	38	38	37,70	38
I086 - N. postazioni hardware	0	40	40	0	0
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	3.000	2.977,96	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	30.000	28.531,36	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	10	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	4	4	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,55	0,55	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	0	1	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	105,26	105,26	0	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	0	2,27	2,27	??
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	1,45	1,45	0	:)
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.410,45	1.275,30	135,15	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	75	74,45	0,55	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	3.000	2.853,14	146,86	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	6,09	5,48	0,61	?
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ROBERTO SAPUPPO	B.4	Collaborator Professionale -Operatore C.E.D.	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	16.775,84
Totale dei costi del personale									16.775,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.09.004.210.2 MANUTENZIONE MACCHINARI INFORMATICI E NON INFORMATICI ENTE	100	32.500	32.500	28.531,36	25.630,09
U.01.08.1.03.01.02.006.212.1 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI INFORMATICO PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COM.LI	100	2.000	2.000	1.302,60	1.302,60
U.01.08.1.03.01.02.006.210.1 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO E SOFTWARE VARIO	100	3.000	3.000	2.841,96	14
U.01.08.1.10.02.01.001.10000.8 FPV STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		37.500	37.500	32.675,92	26.946,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.142,06	1.560,31

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	597	597	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	3	3	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	900	920	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	820	818	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	500	468	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	7	7	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,08	1,08	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	1.400	1.345	0	0

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	91,11	88,91	2,20	:)
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	18,42	18,42	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	0	0	0	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	280	287,39	7,39	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,84	2,84	0	:)
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	109,65	95,20	14,45	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	7,06	6,10	0,96	?
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ROSELLA ORNAGO	C.3	Istruttore Amministrativo	70	1.300	910	1.300	910	0	18.192,71
TERESA AMMANNATO	C.3	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.883,40
Totale dei costi del personale									43.572,63

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
LUIGINA MARCHINI	D.4G	Funzionario P.O.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.496,52
Totale dei costi del personale									43.572,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.999.145.0 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	100	6.000	1.458	1.440	240
U.01.10.1.03.02.16.001.150.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	2.000	0	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.140.0 SPESE PER ACCERTAM. SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100	3.000	3.000	1.547,84	1.547,84
U.01.10.1.03.02.10.001.157.0 SPESE DIVERSE PER APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (D.LEGISL. N. 626/95)	100	4.000	4.000	2.892,58	1.491,28
U.01.10.1.01.02.02.004.105.0 PENSIONI E INTEGRAZ.DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.15.006.143.0 SPESA MENSA DIPENDENTI E CONVENZIONATI	100	4.200	4.700	4.330,56	1.511,58
U.01.10.1.10.02.01.001.10000.10 FPV RISORSE UMANE	100	0	4.542	0	0
Totale dei costi diretti		19.200	17.700	10.210,98	4.790,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.187,27	3.050,08

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	37	37	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	1	1	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	4	4	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,85	0,85	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	:)
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	4	4	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	2,70	2,70	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,24	2,24	0	:)
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	17,96	16,97	0,99	:)
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ELEONORA GRECO	C.3	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	4.296,03
PINUCCIA BERGAMASCHI	C.5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.133,16
FILOMENA IANNUZZO	C.4	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	9.991,75
Totale dei costi del personale									25.420,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.999.155.0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI METODI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	23.000	56.210,84	54.860,51	11.299,10
U.01.11.1.07.06.04.001.2915.0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	0	0	0	0
U.01.11.1.09.99.04.001.2898.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	10.000	10.000	10.000	100
U.01.11.1.03.02.07.008.212.4 RATE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	100	13.000	11.400	10.939,08	8.384,38
U.01.11.1.03.02.99.003.245.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	8.600	8.600	7.708,22	4.496,35
U.01.11.1.03.02.16.001.240.1 SERVIZI COMUNALI	100	2.000	3.000	2.938,92	1.513,92
U.01.11.1.03.02.16.002.160.8 SPESE POSTALI	100	19.000	19.000	18.805,25	13.790
U.01.11.1.02.01.02.001.160.10 ACQUISTO VALORI BOLLATI	100	1.600	1.600	816	518
U.01.11.1.03.02.11.006.235.0 SPESE PER LITI,CONSULENZE E RISARCIMENTI	100	20.000	28.000	24.102,95	5.568,77
U.01.11.1.10.02.01.001.10000.11 FPV ALTRI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		97.200	137.810,84	130.170,93	45.670,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.277,09	2.387,09

Centro di Costo

301 - Polizia Municipale

CDR

2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I003 - Km. strade comunali	0	40	40	40	40
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	1.026	1.026	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.850	3.850	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	6.723	6.723	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	80.000	74.250	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	75.000	70.698,71	0	0
I715 - N. attività produttive	0	380	389	0	0
I720 - N. controlli attività produttive	0	10	10	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	20	20	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	40	40	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	64	64	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	300	300	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	1	3	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5,16	5,16	5,16	5,16
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	140	139	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	1.000	1.013	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	10	13	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	0	500	538,75	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	75.000	70.159,96	0	0
I763 - N. SDI inseriti	0	20	21	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	0	40	47	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	1.026	1.026	0	:)
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	57,27	57,27	0	:)
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali	0	96,25	96,25	0	:)
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	14	13,72	0,28	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.796,32	1.804,26	7,94	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	4,46	4,46	0	:)
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	2,63	2,57	0,06	:)
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	0	62,50	62,50	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,58	13,58	0	:)
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	0	20	21	1	:)

Efficienza

KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0,01	0,01	0	:)
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	93,75	95,22	1,47	:)
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	50	41,44	8,56	?
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	75	69,26	5,74	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	27,54	26,47	1,07	:)
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	7,75	9,11	1,36	?

Qualità

KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0,10	0,29	0,19	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ROBERTO BISEO	D.2	Istruttore Direttivo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	26.169,93
ALESSANDRO BORGIA	C.1	Agente di Polizia Locale	94	1.872	1.759,68	1.872	1.759,68	0	33.832,06
IVANO NOVA	C.4	Agente di Polizia Locale	94	1.872	1.759,68	1.872	1.759,68	0	46.393,30
ANDREA FERRARI	C.4	Agente di Polizia Locale	84	1.872	1.572,48	1.872	1.572,48	0	33.486,99
GIAMPIERO MAGNI	D.3G	Funzionario P.O.	80	1.008	806,40	1.008	806,40	0	30.179,42
ANTONIO LOCATELLI	C.1	Agente di Polizia Locale	94	1.872	1.759,68	1.872	1.759,68	0	36.941,29
Totale dei costi del personale									207.002,99

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.336.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ALTRE NORME	100	1.500	1.500	980,15	538,75
E.3.02.02.01.001.335.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	100	120.000	80.000	80.000	70.159,96
E.3.01.02.01.035.415.0 PROVENTI RELATIVI AI SERV.POLIZIA URBANA	100	1.000	1.000	1.239,32	1.239,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.320.0 PROVENTI NOTIFICA ATTI PER CONTO TERZI	100	700	700	700	641,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.02.01.09.001.735.3 BOLLI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	300	300	250,02	250,02
U.03.01.1.03.02.02.002.705.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	258	258	0	0
U.03.01.1.03.02.04.004.720.0 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	100	1.000	450	360	360
U.03.01.1.03.01.04.001.722.0 SPESE PER L'ARMAMENTO: ACQUISTO FONDINE MUNIZIONI E DOTAZIONI VARIE LEGATE ALL'ARMAMENTO	100	150	150	0	0
U.03.01.1.03.02.07.006.726.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	7.300	7.300	6.745,80	5.790,34
U.03.01.1.03.02.09.001.735.2 MANUTENZIONI PERIODICHE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI, REVISIONI	100	3.500	3.500	3.248,93	2.375,33
U.03.01.1.03.02.09.004.726.6 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TELECAMERE	100	5.000	5.000	4.991,80	4.991,80
U.03.01.1.03.02.99.999.731.0 SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	100	2.500	2.500	2.271,55	2.271,55
U.03.01.1.03.01.02.002.735.1 ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI E PEZZI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	2.500	2.500	1.464,50	1.206,68
U.03.01.1.03.01.02.004.710.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	2.000	2.000	1.855,33	1.855,33
U.03.01.1.03.01.02.005.726.4 ACQUISTO M.P., BENI CONSUMO, ARREDI ED ATTREZZATURE	100	2.500	2.500	2.336,98	2.171,21
U.03.01.1.03.02.06.002.726.5 CANONE PONTE RADIO	100	680	680	650,90	0
U.03.01.1.03.02.05.001.726.3 SPESE TELEFONICHE	100	1.250	1.250	777,98	454,09
U.03.01.1.10.02.01.001.30000.1 FPV POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		28.938	28.388	24.953,79	21.726,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.893,86	14.491,04

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
6 - N. 05b -Servizi Scolastici – Istruzione e Cultura - Nido
Altri CDR coinvolti
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio, 3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	100	90	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	100	90	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,05	0,05	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	18.000	17.900	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,13	0,13	0	:)
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	227,29	219,72	7,57	:)
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0	0	0	:)
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	18.000	19.888,89	1.888,89	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	3,87	3,73	0,14	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ANNA BUZZI	B.4	Collaboratore Professionale	7	1.560	109,20	1.560	109,20	0	1.787,55
Totale dei costi del personale									1.787,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.004.856.3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.100	8.100	8.100	4.052,71
U.04.01.1.03.02.05.005.856.5 SPESE PER ACQUA POTABILE	100	2.300	2.300	2.293,22	1.156,53
U.04.01.1.03.02.05.001.856.4 SPESE TELEFONICHE	100	500	500	232,91	198,10
U.04.01.1.04.01.01.002.860.0 SOVVENZIONE ALL'ASILO INFANTILE DI VIGNATE	100	23.000	23.000	22.138,10	22.138,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.10.02.01.001.40000.1 FPV ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		33.900	33.900	32.764,23	27.545,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	224,89	163,81

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

6 - N. 05b -Servizi Scolastici – Istruzione e Cultura - Nido

Altri CDR coinvolti

4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio, 3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I098 - N. alunni scuole primarie	0	488	488	0	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	271	271	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	34	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	20	20	0	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	11	11	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	83.000	82.633,95	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2.246	2.246,50	0	0
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	130	130	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	200	180	0	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	200	180	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,26	0,26	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	46.000	46.510	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	49.500	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	:)
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	11,82	11,82	0	:)
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	112,30	112,33	0,03	:)
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	0	:)
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	0,68	0,68	0	:)

Efficienza

KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	393,76	364,97	28,79	:)
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	4.150	4.131,70	18,30	:)
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	93,96	93,96	??
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	230	258,39	28,39	?
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	32,24	29,75	2,49	:)

Qualità

KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	:)
---	---	---	---	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ANNA BUZZI	B.4	Collaboratore Professionale	8	1.560	124,80	1.560	124,80	0	2.042,92
ROSANNA COLLODI	C.3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.041,97
Totale dei costi del personale									9.084,89

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.767.0 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AULE SCUOLE MEDIE	100	2.000	2.000	2.355	2.355
E.3.01.02.01.999.360.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRE-POST SCUOLA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	24.200	24.200	21.637,30	16.961,55

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.05.001.911.8 ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E FARMACEUTICHE NEGLI AMBULATORI DELLE SCUOLE.	100	450	450	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.008.911.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	8.500	58.500	57.560,49	48.220,12
U.04.02.1.03.02.13.002.991.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	9.000	9.000	6.956,61	4.317,31
U.04.02.1.03.02.09.008.856.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	4.500	4.500	1.890,52	964,31
U.04.02.1.03.01.02.004.1075.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - AUTISTA SCUOLABUS - MESSO COMUNALE	100	500	500	500	500
U.04.02.1.03.02.13.002.991.9 PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PULIZIA AULE SCUOLE MEDIE	100	2.230	2.230	2.224,58	1.519,55
U.04.02.1.07.05.04.003.945.0 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.005.992.0 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER PLESSO SCOLASTICO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.02.002.1070.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	100	100	6,60	0
U.04.02.1.03.02.13.002.912.0 SPESE SERVIZIO PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO	100	5.000	5.000	3.646,90	3.039,05
U.04.02.1.03.02.05.004.911.3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	13.000	13.000	13.000	5.789,13
U.04.02.1.03.02.05.004.991.3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	6.500	6.500	6.500	5.021,19
U.04.02.1.03.02.05.005.911.5 SPESE PER ACQUA POTABILE	100	4.600	8.100	8.100	4.827,44
U.04.02.1.03.02.05.005.991.5 SPESE PER ACQUA POTABILE	100	2.000	4.000	4.000	2.706,22
U.04.02.1.03.02.05.006.856.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	9.500	9.500	9.500	5.279,81
U.04.02.1.03.02.05.006.911.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	19.200	43.270	43.270	20.472,57
U.04.02.1.03.02.05.006.991.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	33.000	33.000	33.000	20.538,50
U.04.02.1.03.02.05.001.911.4 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	1.983,91	1.181,50
U.04.02.1.03.02.05.001.991.4 SPESE TELEFONICHE	100	1.100	1.100	801,90	589,83
U.04.07.1.04.01.01.002.991.8 TRASFERIMENTI (CONTRIBUTO CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGNATE)	100	28.000	28.000	25.700	11.000
U.04.07.1.03.01.02.001.920.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.500	18.500	17.006,88	16.826,02
U.04.02.1.10.02.01.001.40000.3 FPV ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.10.02.01.001.40000.2 FPV ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SCUOLA PRIMARIA	100	0	0	0	0
U.04.07.1.10.02.01.001.40000.7 FPV DIRITTO ALLO STUDIO	100	0	0	0	0
U.04.07.1.10.02.01.001.40000.77 FPV DIRITTO ALLO STUDIO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.09.001.1085.2 RIPARAZIONI, MANUTENZIONI PERIODICHE, REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.000	3.000	2.998,08	2.927,32
U.04.06.1.03.02.09.004.1079.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	3.500	3.500	2.281,57	864,31
U.04.06.1.02.01.02.001.1085.4 BOLLI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	100	400	400	339,97	339,97
U.04.06.1.03.02.15.999.1105.0 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	100	34.000	34.000	25.566,94	17.272,87
U.04.06.1.03.02.05.001.1079.4 SPESE TELEFONICHE	100	600	600	344,48	297,60
Totale dei costi diretti		209.180	288.750	267.179,43	174.494,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.028,10	748,88

Centro di Costo
4061 - Refezione scolastica
CDR
6 - N. 05b -Servizi Scolastici – Istruzione e Cultura - Nido
Altri CDR coinvolti
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I098 - N. alunni scuole primarie	0	488	488	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	271	271	0	0
I102 - N. pasti alunni	0	93.000	92.996	0	0
I103 - N. pasti corpo docente	0	3.800	3.805	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	95	0	0
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	0	87.249,84	72.914,00	83.563,53	83.563,53
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0	0,16	0,16	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	707	707	0	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	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	0	14.000	0	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	93,15	93,15	0	:)
Efficienza					
KP2007 - Costo del programma 06 Servizi Ausiliari all'Istruzione I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	0	174.646,72	127.780,28	46.866,44	??
KP2009 - Incidenza del CdC Refezione Scolastica sul Programma 04.06 Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica))*100	0	49,96	57,06	7,10	?
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)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	0	0	19,20	19,20	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	123,41	103,13	20,28	?
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	9,41	7,83	1,58	?
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	95	95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ANNA BUZZI	B.4	Collaboratore Professionale	20	1.560	312	1.560	312	0	5.107,30
Totale dei costi del personale									5.107,30

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.148.0 CONTRIBUTO DELLO STATO A COPERTURA COSTO PASTO MENSA GRATUITA INSEGNANTI STATALI	100	14.000	14.000	14.565,70	14.565,70
E.3.01.02.01.008.358.0 PROVENTI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.768.0 RIMBORSO UTENZE MENSA SCOLASTICA	100	0	41.000	41.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.1081.0 CANONE APPALTO SERVIZIO IN CONCESSIONE MENSA SCOLASTICA	100	50.000	50.000	36.617,32	6.727,06
U.04.06.1.03.01.02.002.1085.1 ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI, PEZZI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	1.221,34	965,34
U.04.06.1.03.02.05.006.1079.2 SPESE PER RISCALDAMENTO E FORNITURA GAS	100	16.000	16.000	16.000	13.195,73
U.04.06.1.03.02.05.004.1079.3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	11.000	11.000	11.000	5.282,15
U.04.06.1.03.02.05.005.1079.5 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	2.500	2.500	2.500	1.447,65
U.04.06.1.10.02.01.001.40000.6 FPV SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	50	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		81.500	81.500	67.338,66	27.617,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	642,54	468,04

Centro di Costo
4062 - Trasporto scolastico
CDR
6 - N. 05b -Servizi Scolastici – Istruzione e Cultura - Nido
Altri CDR coinvolti
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	38	38	37,70	38
I098 - N. alunni scuole primarie	0	488	488	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	271	271	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	11	11	0	0
I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	0	35.055,78	34.099,47	3.088,23	3.088,23
I2002 - N. unità operative CdC Trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	80	0	0
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	1.600	1.596	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2002 - % personale dedicato CdC Trasporto scolastico I2002 - N. unità operative CdC Trasporto scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	0	:)
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	1,45	1,45	0	:)
Efficienza					
KP2001 - Costo pro capite CdC Trasporto scolastico I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente	0	3,78	3,66	0,12	:)
KP2007 - Costo del programma 06 Servizi Ausiliari all'Istruzione I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	0	174.646,72	127.780,28	46.866,44	??
KP2008 - Incidenza del CdC Trasporto Scolastico sul Programma 04.06 Servizi di Assistenza Scolastica (I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/(I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica))*100	0	20,07	26,69	6,62	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	3.186,89	3.099,95	86,94	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	0	4,56	4,68	0,12	:)
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico (I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	80	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ANNA BUZZI	B.4	Collaboratore Professionale	10	1.560	156	1.560	156	0	2.553,65
EMILIANO RAPELLI	B.5	Autista Scuolabus	83	1.872	1.553,76	1.872	1.553,76	0	28.980,89
Totale dei costi del personale									31.534,54

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.404.0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100	3.000	3.000	2.583	1.596

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.10.02.01.001.40000.6 FPV SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	25	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.521,25	2.564,94

Centro di Costo
4063 - Centri estivi
CDR
6 - N. 05b -Servizi Scolastici – Istruzione e Cultura - Nido
Altri CDR coinvolti
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I001 - Popolazione residente	0	9.269	9.310	9.310	9.310
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	38	38	37,70	38
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	2.000	2.160	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	35	35	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	35	35	0	0
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	35	35	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	9.800	9.843,24	0	0
I2003 - Costo totale CdC Centri estivi	0	52.341,10	20.766,81	41.138,34	41.138,34
I2004 - N. unità operative CdC centro estivo	0	0,33	0,33	0	0
I2005 - % gradimento dei Centri estivi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP2006 - % personale dedicato CdC Centro estivo (I2004 - N. unità operative CdC centro estivo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,87	0,87	0	:)
Efficienza					
KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale (I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100	0	0	0	0	:)
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2003 - Costo totale CdC Centri estivi)*100	0	18,72	47,40	28,68	??
KP2004 - Costo medio per utente Centro estivo I2003 - Costo totale CdC Centri estivi/I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	1.495,46	593,34	902,12	??
KP2005 - Costo pro capite CdC Centri estivi I2003 - Costo totale CdC Centri estivi/I001 - Popolazione residente	0	5,65	2,23	3,42	??
KP2007 - Costo del programma 06 Servizi Ausiliari all'Istruzione I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastic+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	0	174.646,72	127.780,28	46.866,44	??
KP2010 - Incidenza del CdC Centri estivi sul Programma 04.06 Servizi di Assistenza Scolastica (I2003 - Costo totale CdC Centri estivi/(I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastic+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica))*100	0	29,97	16,25	13,72	??
Qualità					
KP2003 - Gradimento dei Centri Estivi I2005 - % gradimento dei Centri estivi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ANNA BUZZI	B.4	Collaboratore Professionale	20	1.560	312	1.560	312	0	5.107,30
EMILIANO RAPELLI	B.5	Autista Scuolabus	17	1.872	318,24	1.872	318,24	0	5.935,84
Totale dei costi del personale									11.043,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.481.0 PROVENTI SCUOLA VACANZA ESTIVA - CENTRO RICREATIVO DIURNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100	37.000	37.000	10.003,24	9.843,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.999.1096.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.D.E.	100	40.000	40.000	8.778,21	6.866,91
U.04.06.1.10.02.01.001.40000.6 FPV SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	25	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		40.000	40.000	8.778,21	6.866,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.297,96	945,46

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
6 - N. 05b -Servizi Scolastici – Istruzione e Cultura - Nido
Altri CDR coinvolti
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
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	2018	2019
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	80	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	16.000	16.070,88	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	44	44	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	36	36	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	18.213	18.213	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	18.200	18.213	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	18.200	18.213	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	40	40	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	2,45	2,45	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.300	1.331	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	30	30	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	3.900	3.817,70	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	24.000	23.700	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	24.000	23.700	0	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	14,03	14,30	0,27	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	14	13,68	0,32	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	83,33	83,33	0	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	81,82	81,82	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,45	6,45	0	:)
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0,88	0,88	0	:)
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	0	100	100	0	:)
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	600	592,50	7,50	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	20,42	19,64	0,78	:)
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	80	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
IORELLA BRAMBILLA	B.2	Operatore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.338,91
ELEONORA GRECO	C.3	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	10.024,08
PINUCCIA BERGAMASCHI	C.5	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.977,36
MASSIMO BALCONI	D.4G	Funzionario P.O.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.573,86
Totale dei costi del personale									68.914,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.004.770.0 CONTRIBUTO GSE BIBLIOTECA COMUNALE	100	9.000	9.000	9.000	8.807,16
E.3.01.02.01.018.560.0 PROVENTI UTILIZZO LOCALI AUDITORIUM - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	4.000	4.000	3.000	2.725

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.001.1255.0 SPESE PER ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	100	8.500	3.500	2.985,98	1.332,17
U.05.02.1.04.01.01.012.1280.0 CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO EST MILANESE	100	10.000	10.000	9.335,88	9.335,88
U.05.02.1.03.02.09.008.580.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - AUDITORIUM	100	2.500	2.500	2.499,78	1.311,50
U.05.02.1.03.02.09.009.1265.1 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	100	23.700	24.700	24.680,02	17.286,91
U.05.02.1.03.02.15.007.1330.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DA COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	3.735	732
U.05.02.1.02.01.99.999.2342.3 DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	100	500	500	71,03	71,03
U.05.02.1.03.01.02.005.1265.3 ACQUISTO GENERI VARI PER ATTIVITA' IN BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.01.01.011.1342.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.05.02.1.03.02.02.002.1230.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	125	125	3,20	3,20
U.05.02.1.04.01.01.012.1345.0 CONTRIBUTO ORATORIO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.1270.7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUDITORIUM	100	22.000	22.000	21.225,16	10.368,60
U.05.02.1.03.01.02.005.1270.5 ACQUISTO GENERI VARI PER AUDITORIUM	100	500	500	500	0
U.05.02.1.03.02.05.004.1265.4 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	20.000	20.000	20.000	9.441,29
U.05.02.1.03.02.05.001.2342.4 SPESE TELEFONICHE INTERNET C.I.G.	100	200	250	228,86	192,75
U.05.02.1.03.02.05.005.1265.5 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA ACQUA POTABILE	100	3.000	3.000	3.000	2.465,57
U.05.02.1.03.02.05.001.1265.6 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE TELEFONICHE	100	2.300	2.300	2.262,28	2.051,66
U.05.02.1.03.02.05.004.1270.3 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM	100	7.000	7.000	7.000	2.168,23
U.05.02.1.03.02.05.006.1270.2 SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AUDITORIUM	100	6.500	6.500	6.500	4.413,52
U.05.02.1.03.02.05.005.1270.4 SPESE FORNITURA ACQUA AUDITORIUM	100	1.000	1.000	1.000	700,28
U.05.02.1.10.02.01.001.50000.1 FPV ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.10.02.01.001.50000.11 FPV ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - AUDITORIUM	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		114.825	110.875	107.027,19	61.874,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.445,73	6.880,44

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
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	2018	2019
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	5	5	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	1	1	0	0
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	10	10	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,05	0,05	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	50.000	52.632	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	26.320	26.320	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	395.700	395.705,19	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	26.500	26.500	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	400.000	400.000	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	500	500	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,13	0,13	0	:)
Efficienza					
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0,32	0,33	0,01	:)
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	0	99,32	99,32	0	:)
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	98,92	98,93	0,01	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	17,07	16,97	0,10	:)
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
MASSIMO BALCONI	D.4G	Funzionario P.O.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.573,86
Totale dei costi del personale									3.573,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.460.0 PROVENTI CENTRO SPORTIVO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	51.000	36.000	55.371,12	55.371,12
E.3.01.03.02.002.556.0 PROVENTI AFFITTO BAR C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.008.600.1 ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.003.2150.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.600.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	100	2.000	2.000	1.820,24	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2135.0 SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2126.2 SPESE PER RISCALDAMENTO E FORNITURA GAS	100	66.000	66.000	66.000	39.833,12
U.06.01.1.03.02.09.008.2126.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	24.500	24.500	24.499,24	17.428,89
U.06.01.1.03.02.05.004.2126.3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	53.000	53.000	53.000	19.704,37
U.06.01.1.03.02.05.005.2126.4 SPESE FORNITURA ACQUA	100	9.000	9.000	9.000	8.719,42
U.06.01.1.04.04.01.001.2130.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.10.02.01.001.60000.1 FPV SPORT E TEMPO LIBERO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		154.500	154.500	154.319,48	85.685,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	192,77	140,42

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	0	0	0	0
I1100 - N. aree edificabili totali	0	6	6	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	30	34	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	30	34	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	3	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	4	4	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,40	0,40	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	3	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili totali)*100	0	0	0	0	:)
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0	0	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	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	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,05	1,05	0	:)
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	3,14	2,97	0,17	:)
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
OSCAR MAZZON	C.2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.243,32
Totale dei costi del personale									22.535,46

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
FILOMENA IANNUZZO	C.4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.996,70
MASSIMO BALCONI	D.4G	Funzionario P.O.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	14.295,44
Totale dei costi del personale									22.535,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.305.0 DIRITTI TECNICI E PROVENTI PER CARTOGRAFIE, STRUMENTI URBANISTICI STAMPATI ECC.	100	600	200	126	126

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.2067.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO E ATTREZZATURE PARCHI PUBBLICI	100	5.000	5.000	3.966,22	3.966,22
U.08.01.1.03.02.07.002.2385.4 LEASING PER AUTOCARRO AL SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.10.02.01.001.80000.1 FPV URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	3.966,22	3.966,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.542,16	1.123,34

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
1 - N.01-Settore Affari Generali-Sportello Unico Informatizzato – URP – Servizio Comunicazione Pubblica e Informazione -Sito
Altri CDR coinvolti
5 - N. 05a - Servizi alla Persona – Affari Sociali
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	2018	2019
I112 - N. alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,40	0,40	0	0

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	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,05	1,05	0	:)
Efficienza					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	5,37	4,63	0,74	?
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
PATRIZIA CARIONI	C.5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.960,83
TERESA SALA	C.2	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.261,98
Totale dei costi del personale									15.222,81

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.09.008.1405.1 SPESE DI GESTIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	100	33.000	33.000	26.749,11	22.189,91
U.09.02.1.10.02.01.001.80000.2 FPV EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		33.000	33.000	26.749,11	22.189,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.542,16	1.123,34

Centro di Costo
902 - Verde e ambiente
CDR
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
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	2018	2019
I114 - Mq. verde pubblico	0	147.700	147.700	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	66.000	66.000	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	40	40	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	40	40	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,30	0,30	0	0

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	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	44,69	44,69	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	0,79	0,79	0	:)
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0,99	0,96	0,03	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	15,81	15,28	0,53	:)
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
OSCAR MAZZON	C.2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.243,32
FILOMENA IANNUZZO	C.4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.996,70
MASSIMO BALCONI	D.4G	Funzionario P.O.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.147,72
Totale dei costi del personale									15.387,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.999.2064.0 ACQUISTO M.P. E BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	100	200	200	0	0
U.09.02.1.03.02.15.011.820.0 SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO LEGGE N.281/1991	100	1.000	1.000	1.000	0
U.09.02.1.03.02.99.999.2065.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE TAGLIO VERDE PUBBLICO.	100	300	300	300	0
U.09.02.1.03.02.09.008.800.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - TERRITORIO - AMBIENTE	100	115.000	115.000	113.730,81	40.884,59
U.09.02.1.03.02.05.005.2071.0 SPESE FORNITURA ACQUA GIARDINI	100	5.000	5.000	5.000	2.500
U.09.02.1.03.02.99.999.2050.0 INTERVENTI DI PROFILASSI AMBIENTALE	100	6.000	6.000	6.000	4.043,70
U.01.04.1.02.01.06.001.558.0 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (D.LGS. 504/92)	100	2.500	2.500	0	0
U.09.02.1.10.02.01.001.90000.1 FPV TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		130.000	130.000	126.030,81	47.428,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.156,62	842,50

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
Altri CDR coinvolti
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	27.750	27.779,20	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	41.000	40.275,38	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	977.748,36	932.066,13	1.013.007,19	1.013.007,19
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	100	130	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	3	3	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	100	80	0	0
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	0	100	100	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,15	0,15	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	4.227	4.227	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	820.000	818.145,41	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	610.000	607.469	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	610.000	607.469	0	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	67,68	68,97	1,29	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	100	130	30	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	9,70	9,53	0,17	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	3	3	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,39	0,39	0	:)
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	23,85	23,14	0,71	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	83,87	87,78	3,91	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	193,99	193,55	0,44	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	6.100	4.672,84	1.427,16	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	21,98	21,87	0,11	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	105,49	100,11	5,38	:)
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,02	0,02	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
FILOMENA IANNUZZO	C.4	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.995,05
Totale dei costi del personale									5.995,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.280.0 CONTRIBUTO DAL CEM AMBIENTE S.P.A. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	100	105.366	105.366	105.366	81.855,70
E.2.01.01.02.002.260.0 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.1860.0 SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	508.000	508.000	493.189,15	329.683,27
U.09.03.1.07.05.04.003.1895.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.01.02.005.1870.1 ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO (SACCHETTI E CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	4.000	4.000	3.961,34	3.660
U.09.03.1.03.02.15.011.821.0 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI DAL SUOLO PUBBLICO	100	500	500	499,38	0
U.09.03.1.03.02.05.004.1866.0 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA COMUNALE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.09.03.1.03.02.05.005.1867.0 SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE PIATTAFORMA COMUNALE.	100	1.000	1.000	1.000	856,42
U.09.03.1.03.02.15.004.1900.0 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	275.000	275.000	275.000	253.330,95
U.08.01.1.03.02.15.999.2386.0 CANONE APPALTO PULIZIA STRADE	100	151.675	151.675	120.999,96	80.666,64
U.09.03.1.03.02.15.999.1910.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI T.A.R.E.S.	100	30.000	30.000	30.000	0
U.09.03.1.10.02.01.001.90000.2 FPV RIFIUTI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		971.175	971.175	925.649,83	668.197,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	578,31	421,25

Centro di Costo					
904 - Servizio Idrico					
CDR					
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio					
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	2018	2019
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	56.081	56.076,30	54.039	51.882
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0

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	0	0	:)
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	6,05	6,02	0,03	:)

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

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.253.0 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - L.R. 29.11.79 ART. 19 LAVORI COSTRUZIONE 1^ LOTTO FOGNATURA	100	4.132	4.132	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.04.1.03.02.05.004.1740.0 SPESE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE	100	8.000	8.000	8.000	1.173,01	
U.09.04.1.03.02.05.004.1745.0 SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE	100	13.500	13.500	13.496,04	10.714,95	
U.09.04.1.07.05.04.003.1825.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	100	34.581	34.581	34.580,26	34.580,26	
U.09.04.1.03.02.09.008.750.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DI FOGNATURE - ACQUEDOTTO - DEPURATORI COLLETTORI	100	0	0	0	0	
U.09.04.1.10.02.01.001.90000.3 FPV SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		56.081	56.081	56.076,30	46.468,22	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
Altri CDR coinvolti
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I003 - Km. strade comunali	0	40	40	40	40
I015 - N. punti luce	0	1.611	1.611	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	292.000	292.000	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	35	35	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	0	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	800	811	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	1.000	1.000	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	100	140	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	10	14	4	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	87,50	87,50	0	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	49,66	50,34	0,68	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,16	8,16	0	:)
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	13.023,89	12.874,92	148,97	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	8.342,86	8.342,86	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	56,20	55,32	0,88	:)
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
Totale dei costi del personale									115.003,78

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
FRANCO GIRARDI	A.3	Operaio	100	936	936	936	936	0	15.273,54
ANTONIO FONTANA	A.3	Operaio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.540,57
OSCAR MAZZON	C.2	Istruttore Tecnico	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	33.946,60
FILOMENA IANNUZZO	C.4	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.986,80
PATRIZIA CARIONI	C.5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.960,83
MASSIMO BALCONI	D.4G	Funzionario P.O.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	14.295,44
Totale dei costi del personale									115.003,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.650.1 ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA (MANUTENZIONE STRADE) - FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.650.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S.)	100	60.000	60.000	59.988,29	24.905,77
U.10.05.1.03.02.09.008.700.1 ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2435.0 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	247.000	272.000	272.000	237.430,05
U.08.01.1.03.02.15.015.700.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	45.000	45.000	45.000	26.153,27
U.08.01.1.03.01.02.999.2390.1 ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO (MAT. EDILE, SALE PER LE STRADE....)	100	3.000	3.000	298,90	0
U.08.01.1.03.01.02.999.2415.1 ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, PEZZI RICAMBIO	100	14.000	14.000	14.000	0
U.10.05.1.10.02.01.001.100000.1 FPV VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		369.000	394.000	391.287,19	288.489,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.951,74	8.705,86

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	2	2	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	5	8	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	20	20	0	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	40	25	15	??
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	0,38	0,38	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	0,52	0,51	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
GIAMPIERO MAGNI	D.3G	Funzionario P.O.	2	1.008	20,16	1.008	20,16	0	754,49
Totale dei costi del personale									754,49

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.03.02.99.999.1760.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI: INIZIATIVE ED INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0	
U.11.01.1.03.01.02.999.1765.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE	100	0	4.015	3.914,98	0	
U.11.01.1.10.02.01.001.110000.1 FPV SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		0	4.015	3.914,98	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77,11	56,17

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
6 - N. 05b -Servizi Scolastici – Istruzione e Cultura - Nido					
Altri CDR coinvolti					
5 - N. 05a - Servizi alla Persona – Affari Sociali, 4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio					
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	2018	2019
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	57	57	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	95	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	143.000	143.000	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	219	219	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	60	60	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	100	100	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	57	57	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	100	100	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	5	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	12	12	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	112.000	112.369,12	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	19.500	19.500	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	20.000	20.000	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	290.474,70	279.445,60	91.351,98	91.351,98
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	5,53	5,53	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	95	95	0	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	17,54	17,54	0	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	87,95	87,95	0	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	41,67	41,67	0	:)
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100	100	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,55	14,55	0	:)
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	38,56	40,21	1,65	:)
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	5.096,05	4.902,55	193,50	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0	0	0	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	31,34	30,02	1,32	:)
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	97,50	97,50	0	:)
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	95	95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
DINA TOTARO	A.3	Operatore - Ausiliaria Asilo Nido	100	936	936	936	936	0	14.635,60
SIMONA CORNALBA	A.4	Operatore - Ausiliaria Asilo Nido	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	20.658,21
EMANUELE ZANONI	C.3	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.421,28
SIMONA SIMONETTA	C.3	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.194,44
CARLA TERESA CALVANESE	C.3	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.024,75
ANNA BELLOLI	C.3	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.552,09
ANNA BUZZI	B.4	Collaboratore Professionale	35	1.560	546	1.560	546	0	8.937,77
MASSIMO BALCONI	D.4G	Funzionario P.O.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.573,86
Totale dei costi del personale									201.998,00

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.266.0 CONTRIBUTO REGIONALE MISURA 'NIDI GRATIS'	100	33.000	47.000	47.000	24.615,96
E.2.01.01.02.001.262.0 CONTRIB.REGIONALE ASILO NIDO	100	13.000	13.000	13.000	0
E.3.01.02.01.002.365.0 PROVENTI PER L'ASILO NIDO COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	177.000	163.000	143.000	112.369,21
E.3.01.02.01.002.780.0 PROVENTI RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO PRIVATO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.008.1976.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE: APPALTI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	3.353,31	1.268,27
U.12.01.1.07.05.04.003.2020.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.1980.0 SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.1976.2 SPESE PER RISCALDAMENTO E FORNITURA GAS	100	7.000	7.000	7.000	4.315,71
U.12.01.1.03.02.05.004.1976.3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	10.000	10.000	10.000	5.355,07
U.12.01.1.03.02.15.010.1978.0 CANONE APPALTO MENSA ASILO NIDO	100	50.000	44.500	40.290,15	0
U.12.01.1.03.02.05.005.1976.7 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	1.033	1.033	1.033	887,66
U.12.01.1.03.02.05.001.1976.4 SPESE TELEFONICHE	100	600	600	224,01	191,79
U.12.01.1.10.02.01.001.12000.1 FPV INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO NIDO	50	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		72.633	67.133	61.900,47	12.018,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.343,70	15.547,13

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
6 - N. 05b -Servizi Scolastici – Istruzione e Cultura - Nido
Altri CDR coinvolti
5 - N. 05a - Servizi alla Persona – Affari Sociali, 4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
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	2018	2019
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.796	1.796	0	0
I127 - n. minori in carico	0	36	36	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	24.000	23.412	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	3.000	3.000	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	109.000	108.170	0	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	6	6	0	0
I1388 - N. minori in affido	0	1	1	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	4	4	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,30	0,30	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	6	6	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0	0	0	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	2	2	0	:)
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	13,89	13,89	0	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,79	0,79	0	:)
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	27.250	27.042,50	207,50	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	3.000	3.000	0	:)
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	0	4.000	3.902	98	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	49,16	46,85	2,31	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
Totale dei costi del personale									10.533,56

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ROSANNA COLLODI	C.3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.520,98
VALENTINA PAGANO	D.1	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.012,58
Totale dei costi del personale									10.533,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.248.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDAMENTO FAMILIARE E INTERVENTI PER SOGGETTI CON PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	100	12.000	14.039,57	14.039,57	14.039,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.02.002.1965.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	50	50	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.2000.0 RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	100	100.000	70.000	65.369	43.746
U.12.01.1.03.02.99.999.2015.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI	100	9.000	10.000	9.000	820,50
U.12.01.1.03.02.11.999.2237.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	100	17.000	14.000	13.469,88	10.010,56
U.12.01.1.03.02.15.009.2255.0 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E DISABILI MINORI	100	22.000	28.000	24.523,48	13.791,46
U.12.01.1.03.02.15.010.1976.6 ASSISTENZA SPECIALISTICA	100	318.885	318.885	309.708,69	252.465,48
U.12.01.1.04.02.01.999.2345.0 CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE	100	3.000	3.000	2.750	2.750
U.12.01.1.10.02.01.001.12000.1 FPV INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	50	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		469.935	443.935	424.821,05	323.584

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.156,62	842,50

Centro di Costo					
1202 - Disabili					
CDR					
5 - N. 05a - Servizi alla Persona – Affari Sociali					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	23.166	23.166	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	18	18	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	2	2	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	16	16	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	112,50	112,50	0	:)
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	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,79	0,79	0	:)
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	11.583	11.583	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/1001 - Popolazione residente	0	44,24	42,36	1,88	:)
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ROSANNA COLLODI	C.3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.520,98
VALENTINA PAGANO	D.1	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.012,58
Totale dei costi del personale									10.533,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.263.0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE E ISTITUTI DI 2o GRADO - VEDI CAPITOLO 2441 SPESA	100	0	30.000	30.000	15.068
E.2.01.01.02.001.256.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI DIURNI	100	0	617,71	617,71	617,71
E.3.01.02.01.999.470.0 PROVENTI SERVIZIO SOCIALE CENTRO SOCIO EDUCATIVO	100	1.500	1.500	1.478,33	1.339,34

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.570.1 CANONE RIVENIENTE DA CONSEGNAZIONE CDI	100	10.000	10.000	10.000	10.000
E.3.05.99.99.999.570.2 RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CDI	100	43.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.11.999.2441.0 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA STUDENTI SCUOLA SUPERIORE E ISTITUTI DI 2o GRADO - VEDI CAPITOLO IN ENTRATA 263	100	0	30.000	30.000	0
U.12.02.1.03.02.11.999.2241.0 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - VEDI CAPITOLO IN ENTRATA	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.008.2245.0 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO - RICOVERI IN ISTITUTO	100	120.000	120.000	119.886,24	86.890,99
U.12.02.1.04.04.01.001.2301.0 CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO	100	39.000	38.610	38.610	38.610
U.12.02.1.03.02.07.002.2238.5 LEASING PER AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI	100	24.000	0	0	0
U.12.02.1.03.02.11.999.2240.0 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	100	145.000	156.000	141.061,84	96.005,67
U.12.02.1.04.02.02.999.2242.0 CONTRIBUTO PORTATORI DI HANDICAP ED INABILI AL LAVORO	100	6.000	5.000	5.000	5.000
U.12.02.1.04.01.02.003.2028.0 CONTRIBUTO CENTRO DIURNO DISABILI	100	50.000	48.765	48.460,60	48.460,60
U.12.02.1.10.02.01.001.12000.2 FPV INTERVENTI PER LA DISABILITA'	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		384.000	398.375	383.018,68	274.967,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.156,62	842,50

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
5 - N. 05a - Servizi alla Persona – Affari Sociali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.774	1.774	0	0
I133 - n.anziani in carico	0	14	14	0	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	16.000	15.444	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	6	6	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	13	13	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	6	6	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	22	22	0	0

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	59,09	59,09	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,79	0,79	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,74	4,74	0	:)
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	:)
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	1.230,77	1.188	42,77	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	18,60	16,59	2,01	?
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
GIANCARLA VILLA	B.3	Assistente Domiciliare	50	1.872	936	1.872	936	0	15.021,45
FULVIA MADERNO	B.3	Assistente Domiciliare	50	1.872	936	1.872	936	0	15.350,27
Totale dei costi del personale									58.451,42

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ROSANNA COLLODI	C.3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.041,97
VALENTINA PAGANO	D.1	Assistente Sociale	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.037,73
Totale dei costi del personale									58.451,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.250.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	100	0	4.653,93	4.653,93	4.653,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.02.01.02.001.2238.3 BOLLII ED ALTRE IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI	100	1.000	1.900	1.309,92	1.127,45
U.12.03.1.02.01.02.001.2385.3 BOLLII ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	150	150	124,28	124,28
U.12.03.1.03.01.01.001.2340.1 ACQUISTO GENERI VARI PER ANZIANI C.D.A. (GIORNALI/RIVISTE, PACCHI-OMAGGI-REGALI)	100	500	500	321,94	42,75
U.12.03.1.04.02.02.999.2247.0 CONTRIBUTO A PERSONE ANZIANE 0 BISOGNOSE	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.02.002.2230.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	100	100	75,95	75,95
U.12.03.1.03.01.02.004.2235.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	100	250	250	0	0
U.12.03.1.03.02.09.001.2238.1 RIPARAZIONI, MANUTENZIONI PERIODICHE, REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	7.000	8.300	7.668,19	4.367,61
U.12.03.1.03.02.09.001.2385.2 MANUTENZIONI PERIODICHE, RIPARAZIONI, REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.500	3.500	3.355,62	1.857,57
U.12.03.1.03.02.09.008.2320.1 MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E PULIZIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.400	2.400	2.285,93	442,23
U.12.03.1.03.02.09.008.2350.1 SPESE PER MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E PULIZIA C.D.I.	100	15.000	12.700	9.850,31	3.807,15
U.12.03.1.03.02.99.999.2350.5 SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI C.D.I.	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.004.2350.2 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.I.	100	30.000	30.000	30.000	6.170,38
U.12.03.1.03.02.05.005.2350.4 SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE C.D.I.	100	3.000	4.800	4.800	3.000
U.12.03.1.03.02.99.999.2351.0 CONVENZIONE AO MELEGNANO PER ATTIVITA' DI PRELIEVO	100	3.780	3.780	1.800	0
U.12.03.1.03.01.02.002.2238.2 ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO	100	6.000	6.000	4.116,83	3.465,73
U.12.03.1.03.02.05.006.2350.3 SPESE PER RISCALDAMENTO C.D.I.	100	20.000	20.000	20.000	11.631,76
U.12.03.1.03.02.05.005.485.0 SPESE FORNITURA ACQUA ORTI SOCIALI	100	100	100	100	77,74
U.12.03.1.03.02.09.001.2238.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.01.02.002.2385.1 ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PEZZI RICAMBIO	100	3.000	3.000	2.018,55	1.658,87
U.12.03.1.03.02.05.004.2320.3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	1.000	1.000	1.000	470,29
U.12.03.1.03.02.99.999.2340.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.01.02.999.2236.0 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	100	1.000	1.000	137,25	137,25
U.12.03.1.03.02.05.005.2320.4 FORNITURA ACQUA	100	1.000	1.000	1.000	854,77
U.12.03.1.03.02.05.006.2320.2 RISCALDAMENTO	100	1.000	2.000	1.000	971,17
U.01.06.1.03.02.09.008.840.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.10.02.01.001.12000.3 FPV INTERVENTO PER GLI ANZIANI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		104.280	106.980	90.964,77	40.282,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.939,72	5.055,01

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
5 - N. 05a - Servizi alla Persona – Affari Sociali
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	2018	2019
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	4	4	0	0
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	8.000	8.000	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	16.000	16.031	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	2,60	2,60	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	4	4	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	1.200	1.275	0	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	142	142	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	4	4	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	22	22	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	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	14,48	15,22	0,74	:)
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	30	30	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	0	0	:)
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	50	49,90	0,10	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	12,47	11,21	1,26	?
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
LUIGINA MARCHINI	D.4G	Funzionario P.O.	18	1.872	336,96	1.872	336,96	0	11.693,74
Totale dei costi del personale									90.158,63

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
GIANCARLA VILLA	B.3	Assistente Domiciliare	50	1.872	936	1.872	936	0	15.021,45
FULVIA MADERNO	B.3	Assistente Domiciliare	50	1.872	936	1.872	936	0	15.350,27
SILVANA BORSOTTI	B.5	Collaboratore Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.009,24
ROSANNA COLLODI	C.3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.083,93
Totale dei costi del personale									90.158,63

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.145.11 TRASFERIMENTO DEL 5 PER MILLE IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	100	3.500	5.151,84	5.151,84	5.151,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.999.2344.0 SPESE DIVERSE PER L'OCCUPAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.01.02.003.2343.0 SESE DIVERSE PER L'OCCUPAZIONE - CONTRIBUTO EMIL EST	100	9.500	9.500	6.981,75	0
U.12.04.1.04.02.02.999.2302.0 CONTRIBUTO ECONOMICO NON ABBIENTI	100	9.000	6.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.2300.0 FONDO VIGNATE SOLIDALE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.10.02.01.001.12000.4 FPV INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		18.500	15.500	6.981,75	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.946,93	7.245,52

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
5 - N. 05a - Servizi alla Persona – Affari Sociali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	7.750	22.000	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	968,75	2.750	1.781,25	??
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	6,33	2,85	3,48	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
LUIGINA MARCHINI	D.4G	Funzionario P.O.	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	649,65
Totale dei costi del personale									649,65

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.482.0 INTROITI DAL 'SERVIZIO SCUOLA VACANZA' RIVOLTO A FAMIGLIE CON PARTICOLARI ESIGENZE LAVORATIVE - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.999.1097.0 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER 'SERVIZIO SCUOLA VACANZA' RIVOLTO A FAMIGLIE CON PARTICOLARI ESIGENZE LAVORATIVE	100	30.000	30.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.001.2331.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE SOCIALI	100	11.000	6.000	6.000	0
U.12.05.1.04.01.02.003.2330.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PER SERVIZI SOCIALI	100	20.000	22.000	19.856,66	300
U.12.05.1.04.04.01.001.2333.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE SANITARIA	100	4.500	0	0	0
U.12.05.1.10.02.01.001.12000.5 FPV INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		65.500	58.000	25.856,66	300

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38,55	28,08

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
5 - N. 05a - Servizi alla Persona – Affari Sociali
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	2018	2019
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	4	4	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	3	3	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	8.000	8.031	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	3	3	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	1	1	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0	0

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	400	400	0	:)
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate 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	0,03	0,03	0	:)
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2.000	2.007,75	7,75	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	0,72	0,07	0,65	??
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
LUIGINA MARCHINI	D.4G	Funzionario P.O.	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	649,65
Totale dei costi del personale									649,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.02.999.1410.0 CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER MANTENIMENTO E RICERCA ALLOGGIO	100	6.000	6.000	0	0
U.12.06.1.10.02.01.001.12000.6 FPV INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		6.000	6.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38,55	28,08

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
Altri CDR coinvolti
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	65.000	65.028,58	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	32.000	29.642,33	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	32	32	0	0
I1627 - N. cellette concesse	0	20	19	0	0
I1628 - N. cellette richieste	0	20	19	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	321	32	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	6	6	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	20	20	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	20	20	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	2	2	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	2	2	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,10	0,10	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	3.800	3.715,60	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	3.800	3.800	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	85,71	85,71	0	:)
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	0	0	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,26	0,26	0	:)
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	116,35	113,86	2,49	:)
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	97,78	2,22	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	8,99	8,93	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
PATRIZIA CARIONI	C.5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.980,41
Totale dei costi del personale									3.980,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.348.0 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI OSSARI	100	90.000	90.000	65.028,58	65.028,58
E.3.01.02.01.014.350.0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	32.000	32.000	32.000	29.642,33
E.3.01.02.01.014.354.0 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	30.000	30.000	26.282,25	26.282,25
E.3.01.02.01.014.355.0 DIRITTI POSA MONUMENTI CIMITERIALI	100	500	500	613,16	613,16
E.3.01.02.01.014.345.0 DIRITTI TRASPORTO FUNEBRI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.999.1654.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.15.999.1656.2 OPERAZIONI CIMITERIALI - ESUMAZIONI A CARICO DEL COMUNE (NON PREVISTE NELL'APPAL TO)	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.1660.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZ. VOTIVA GESTITO IN ECONOMIA	100	4.000	4.000	4.000	1.356,11
U.12.09.1.03.02.99.999.1654.4 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.000	1.000	885,11	885,11
U.12.09.1.03.02.05.004.1654.2 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	4.500	4.500	4.500	1.864,56
U.12.09.1.03.02.05.005.1654.3 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	1.500	1.500	1.500	559,64
U.12.09.1.03.02.15.999.1656.1 CANONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	100	67.000	67.000	67.000	22.009,86
U.12.09.1.03.02.09.008.900.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	100	1.000	1.000	999,18	999,18
U.12.09.1.10.02.01.001.12000.7 FPV SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		79.000	79.000	78.884,29	27.674,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	385,54	280,83

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio
Altri CDR coinvolti
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	0	54	54	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	7	7	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	125	126	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	0	3	0	0
I1671 - N. mercati	0	1	1	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	10	10	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	21	21	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	59	59	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,60	0,60	0,60	0,60

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	8	7,94	0,06	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	5,60	5,56	0,04	:)
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	58,33	58,33	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	59	59	0	:)
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	43,20	42,86	0,34	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,58	1,58	0	:)
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	2,61	2,54	0,07	:)
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ANDREA FERRARI	C.4	Agente di Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.986,55
Totale dei costi del personale									21.992,61

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
ROBERTO BISEO	D.2	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.215,69
GIAMPIERO MAGNI	D.3G	Funzionario P.O.	18	1.008	181,44	1.008	181,44	0	6.790,37
Totale dei costi del personale									21.992,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.001.337.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI LEGGI SULL'ARTIGIANATO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.01.02.001.2948.0 QUOTA DOVUTA ALLA REGIONE - RISCOSSIONI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE INFRAZIONI LEGGI SULL'ARTIGIANATO (40%)	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.2835.0 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NEL CAMPO COMMERCIALE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.2825.0 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100	0	0	0	0
U.14.02.1.10.02.01.001.14000.1 FPV COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.236,13	1.628,84

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
4 - N. 04-Pianificazione Urbanistica e Controllo Territorio – Igiene Ambientale - LL.PP.-Manutenzione Patrimonio
Altri CDR coinvolti
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	0	30	29	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	0	0	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,20	0,20	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	24,45	24,45	0	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	0	0	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	0	0	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	67,92	67,92	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53	0,53	0	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	150	145	5	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	267,77	269,78	2,01	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	0,87	0,84	0,03	:)
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
TERESA SALA	C.2	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.261,98
Totale dei costi del personale									7.261,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	771,08	561,67

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

Stakeholder**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.2890.0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.2870.0 FONDO DI RISERVA	100	35.000	1.409,16	0	0
Totale dei costi diretti		35.000	1.409,16	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo

2002 - Fondo svalutazione crediti

CDR

3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

02 - Fondo svalutazione crediti

Stakeholder**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.2875.0 FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	100	102.000	139.990,76	0	0
Totale dei costi diretti		102.000	139.990,76	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo

2003 - Altri fondi

CDR

3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

03 - Altri fondi

Stakeholder**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo
5001 - Quota interessi mutui
CDR
3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione
Missione
50 - Debito pubblico
Programma
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Stakeholder

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo

5002 - Quota capitale mutui

CDR

3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione

Missione

50 - Debito pubblico

Programma

02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Stakeholder**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo

6001 - Anticipazioni

CDR

3 - N. 03- Settore Programmazione Economica e Finanziaria- Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie Provveditorato- Informatizzazione

Missione

60 - Anticipazioni finanziarie

Programma

01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Stakeholder**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2017	Previsione ore su CDC 29/12/2017	Ore totali effettive lavorate 29/12/2017	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2017	Delta di tempo 29/12/2017	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE				
DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con DUP		
TUTTI	TUTTI	MISSIONI 1-3-4-5-6-8-9-10-12		
FINALITA'	<i>Dare piena attuazione al "Piano per la trasparenza e l'integrità", per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino; proseguire le attività collegate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli successivi nell'ottica di migliorare la qualità dei procedimenti dell'Ente</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PREVISTE PER L'ANNO 2017			
descrizione obiettivo	Le misure di prevenzione della corruzione stabilite per il 2017 sono inserite nel PEG così come disposto dal Piano triennale anticorruzione 2017/2019.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 e stesura della relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012			
2	Aggiornamento del regolamento sui controlli interni			
3	Formazione dei dipendenti/amministratori in tema di prevenzione della corruzione			
4	Tenuta sezione "Amministrazione Trasparente"			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore di formazione erogate		8	0	
N. incontri del Segretario e PO con gli Amministratori		2	10	
% di realizzazione delle misure previste nel PTPC		100%	60%	
% di dipendenti formati		100%	30%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	75%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa							
C	Teresa Ammannato	2,00%										
C	Rosella Ornago	2,00%										
PO	Luigina Marchini	10,00%										
PO	Massimo Balconi	10,00%										
PO	Giampiero Magni fino al 1° agosto 2017	6,00%										
C	Teresa Sala	2,00%										
C	Patrizia Carioni	2,00%										
C	Filomena Iannuzzo	2,00%										
C	Mariastella Bressanelli	2,00%										
C	Teresa Sara	2,00%										
C	Pinuccia Bergamaschi	2,00%										
B	Anna Buzzi	2,00%										
C	Antonella Zacchetti	2,00%										
B	Maria Crisitna Negroni	2,00%										
B	Livoti Stefano	2,00%										
A	Maria Rosa Meazzi	2,00%										
B	Manuela Gallo	2,00%										
D	Roberto Biseo	2,00%										
C	Ivano Nova	2,00%										
C	Antonio Locatelli	2,00%										
C	Andrea Ferrara	2,00%										
C	Alessandro Borgia	2,00%										
C	Emiliano Rapelli	2,00%										
B	Roberto Sapuppo	2,00%										
C	Oscar Mazzon	2,00%										
A	Antonio Fontana	2,00%										
A	Franco Girardi	2,00%										
C	Rosanna Collodi	2,00%										
C	Eleonora Greco fino al 31 maggio 2017	2,00%										
B	F. Brambilla	2,00%										
D	Valentina Pagano	2,00%										
B	Silvana Borsotti	2,00%										
B	F. Maderno	2,00%										
B	G. Villa	2,00%										
C	Anna Belloli	2,00%										
C	Carla Calvanese	2,00%										
C	Simona Simonetta	2,00%										
C	Emanuela Zanoni	2,00%										

Anticorruzione e trasparenza

A	Totaro Dina	2,00%			
A	Simona Cormalba	2,00%			
		100,00%			
40	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con DUP	
TUTTI		TUTTI	MISSIONI 1-3-4-5-6-8-9-10-12	
FINALITA'	<i>Predisposizione del piano di informatizzazione dell'ente per una gestione più efficace ed efficiente</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE			
descrizione obiettivo	<p>Il DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014 ha sancito precisi obblighi per le PA locali, in tema di piani di informatizzazione e di catalogo dei dati in loro possesso, oltre all'obbligo di comunicazione delle banche dati all'AgID. La normativa prevede che l'Obj venga inserito nel PEG/Piano Performance.</p> <p>Il primo step è la predisposizione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. A supporto del piano di informatizzazione si dovrà dotare l'Ente di un Sistema operativo "compatibile": con il software (che dovrà esser messo in utilizzo) per la gestione informatizzata di alcune attività quali, ad esempio, predisposizione, trasmissione, sottoscrizione digitale, pubblicazione etc di determine, delibere, decreti; con l'accesso alle varie banche dati pubbliche quali, ad esempio, Corte conti, giustizia-amministrativa etc.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Formazione del personale			
2	Attivazione del nuovo Sistema operativo			
3	Messa in utilizzo del software per la gestione informatizzata di determine, decreti, ordinanze, delibere etc.			
4	Predisposizione di un PIANO di INFORMATIZZAZIONE			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore di formazione erogate		2	6	
N. incontri del Segretario, PO e collaboratori		2	2	
N. di atti/tipologia atti digitalizzati		3	4	
Predisposizione di un Piano Informatizzazione		1	1	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	90%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause	L'obiettivo è realizzato, ma nel passaggio dei software gestionali free a software tradizionali sono verificati dei rallentamenti tali per cui l'obiettivo è realizzato ma incontra ancora resistenze nell'utilizzo					Cause	Per piano di informatizzazione predisposto si intende una bozza al vaglio di consulenti esterni nominati ad hoc per la verifica della bontà e della congruenza tra il piano e i software					
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario		% di tempo		Costo della risorsa		
C	Teresa Ammannato				2,00%							
C	Rosella Ornago				2,00%							
PO	Luigina Marchini				10,00%							
PO	Massimo Balconi				10,00%							
PO	Giampiero Magni fino al 1° agosto 2017				6,00%							
C	Teresa Sala				2,00%							
C	Patrizia Carioni				2,00%							
C	Filomena Iannuzzo				2,00%							
C	Mariastella Bressanelli				2,00%							
C	Teresa Sara				2,00%							
C	Pinuccia Bergamaschi				2,00%							
B	Anna Buzzi				2,00%							
C	Antonella Zacchetti				2,00%							
B	Maria Crisitna Negroni				2,00%							
B	Livoti Stefano				2,00%							
A	Maria Rosa Meazzi				2,00%							
B	Manuela Gallo				2,00%							
D	Roberto Biseo				2,00%							
C	Ivano Nova				2,00%							
C	Antonio Locatelli				2,00%							
C	Andrea Ferrara				2,00%							
C	Alessandro Borgia				2,00%							
C	Emiliano Rapelli				2,00%							
B	Roberto Sapuppo				2,00%							
C	Oscar Mazzon				2,00%							
A	Antonio Fontana				2,00%							
A	Franco Girardi				2,00%							
C	Rosanna Collodi				2,00%							
C	Eleonora Greco fino al 31 maggio 2017				2,00%							
B	F. Brambilla				2,00%							
D	Valentina Pagano				2,00%							
B	Silvana Borsotti				2,00%							
B	F. Maderno				2,00%							
B	G. Villa				2,00%							
C	Anna Belloli				2,00%							
C	Carla Calvanese				2,00%							

Informatizzazione

C	Simona Simonetta	2,00%			
C	Emanuela Zanoni	2,00%			
A	Totaro Dina	2,00%			
A	Simona Cormalba	2,00%			
		100,00%			
40	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

3. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE				
DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con DUP	
TUTTI		TUTTI	MISSIONE 1-3-4-5-6-8-9-10-12	
FINALITA'	Fornire all'Amministrazione comunale e ai dirigenti strumenti analitici utili alla programmazione e controllo			
Titolo Obiettivo strategico:	Efficientamento del servizio controllo di gestione			
descrizione obiettivo	<p>Al fine di fornire all'Amministrazione Comunale uno strumento gestionale sempre più utile a supporto delle scelte da effettuarsi e di fornire ai responsabili di Posizione organizzativa mezzi e metodologie per guidare l'azione, si è deciso nell'anno 2017 di rivisitare completamente il controllo di gestione in essere per processi. L'attività consisterà nella mappatura di tutta l'attività istituzionale identificando i processi collegati ai nuovi programmi attivi nel bilancio ammortizzato, effettuata questa prima fase si potrà poi procedere, se lo si riterrà opportuno, nell'eventuale identificazione di specifici centri di costo. Gli indici ed indicatori già in uso verranno rivisitati in funzione dei programmi / processi / centri di costo attivati. Per ogni programma / processo / centro di costo verranno inoltre identificate le risorse umane e i capitoli di spesa corrente utili alla realizzazione.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Riscontro della necessità di rafforzamento dell'attività e analisi degli strumenti disponibili e potenziali.	5	Condivisione dell'obiettivo con servizio personale e ragioneria per estrazione dati dai data base	
2	Condivisione di un piano di formazione esteso a tutte le PO e ai loro collaboratori.	6	Identificazione delle risorse umane ed economiche utili alla realizzazione dei programmi / processi / centri di costo	
3	Formazione mirata ai singoli responsabili di PO e ai loro collaboratori per mappare centri di responsabili/programmi/processi/centri di costo	7	Analisi dei risultati ottenuti e condivisione con la Giunta Comunale	
4	Identificazione dei nuovi indici ed indicatori di efficacia, efficienza temporale, economicità e qualità e valorizzazione del dato per anno in corso e triennio futuro			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. incontri formativi con PO e loro collaboratori		2	2	
% programmi attivi nel bilancio mappati (n. x programmi attivi nel bilancio mappati / n. x programmi attivi nel bilancio)		100%	100%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	60%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mappatura dell'utilizzo dell'intera spesa corrente		si/no	si	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Efficientamento controllo gesti

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause	L'obiettivo ha subito uno slittamento temporale, l'obiettivo si è concluso definitivamente (con la valorizzazione) a metà febbraio					Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa						
C	Teresa Ammannato		2,00%									
C	Rosella Ornago		2,00%									
PO	Luìgina Marchini		10,00%									
PO	Massimo Balconi		10,00%									
PO	Giampiero Magni fino al 1° agosto 2017		6,00%									
C	Teresa Sala		2,00%									
C	Patrizia Carioni		2,00%									
C	Filomena Iannuzzo		2,00%									
C	Mariastella Bressanelli		2,00%									
C	Teresa Sara		2,00%									
C	Pinuccia Bergamaschi		2,00%									
B	Anna Buzzi		2,00%									
C	Antonella Zacchetti		2,00%									
B	Maria Crisitna Negroni		2,00%									
B	Livoti Stefano		2,00%									
A	Maria Rosa Meazzi		2,00%									
B	Manuela Gallo		2,00%									
D	Roberto Biseo		2,00%									
C	Ivano Nova		2,00%									
C	Antonio Locatelli		2,00%									
C	Andrea Ferrara		2,00%									
C	Alessandro Borgia		2,00%									
C	Emiliano Rapelli		2,00%									
B	Roberto Sapuppo		2,00%									
C	Oscar Mazzon		2,00%									
A	Antonio Fontana		2,00%									
A	Franco Girardi		2,00%									
C	Rosanna Collodi		2,00%									
C	Eleonora Greco fino al 31 maggio 2017		2,00%									

Efficientamento controllo gesti

B	F. Brambilla	2,00%			
D	Valentina Pagano	2,00%			
B	Silvana Borsotti	2,00%			
B	F. Maderno	2,00%			
B	G. Villa	2,00%			
C	Anna Belloli	2,00%			
C	Carla Calvanese	2,00%			
C	Simona Simonetta	2,00%			
C	Emanuela Zanoni	2,00%			
A	Totaro Dina	2,00%			
A	Simona Cormalba	2,00%			
		100,00%			
40	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

FORMAZIONE INTERNA

4. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE				
DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con DUP	
TUTTI		TUTTI	MISSIONE 1-3-4-5-6-8-9-10-12	
FINALITA'	<i>Accrescere la fungibilità dei dipendenti mediante la condivisione delle conoscenze e delle abilità da realizzare nell'ambito di una programma di formazione interna</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	SPERIMENTAZIONE DI UN CICLO PLURIENNALE DI FORMAZIONE INTERNA – FASE 1 DI 2			
descrizione obiettivo	Tenuto conto delle sempre maggiori esigenze formative del personale e i sempre più stringenti vincoli relativi alla formazione si è deciso di sperimentare per la prima volta un programma pluriennale di formazione interna. L'obiettivo è quello di individuare le esigenze formative che possono essere soddisfatte mediante un programma di formazione interna. Ciò consentirà la predisposizione di un Piano di formazione cui parteciperà il personale interno, sia come discente che come docente. In tale ottica di massimizzazione della formazione interna, una volta individuati i bisogni formativi, i dipendenti potranno formarsi anche attraverso specifici corsi formativi individuali esterni, garantendo al contempo di diffondere le conoscenze così acquisite agli altri colleghi seguendo la logica della "formazione a cascata". L'obiettivo consentirà di realizzare un sistema diffuso di formazione, sperimentando un modello innovativo di life long learning, che avrà la finalità di accrescere la fungibilità dei dipendenti mediante la condivisione delle conoscenze e delle abilità acquisite.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	individuazione delle esigenze formative			
2	predisposizione di un Piano di formazione interna			
3	realizzazione delle attività formative			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Interazione (riunioni)		2	3	
n. corsi di formazione avviati		2	3	
n. di dipendenti coinvolti/% di dipendenti coinvolti		50%	50%	
n. di ore di formazione interna erogate		6	10	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

FORMAZIONE INTERNA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa							
C	Teresa Ammannato	2,00%										
C	Rosella Ornago	2,00%										
PO	Luigina Marchini	10,00%										
PO	Massimo Balconi	10,00%										
PO	Giampiero Magni fino al 1° agosto 2017	6,00%										
C	Teresa Sala	2,00%										
C	Patrizia Carioni	2,00%										
C	Filomena Iannuzzo	2,00%										
C	Mariastella Bressanelli	2,00%										
C	Teresa Sara	2,00%										
C	Pinuccia Bergamaschi	2,00%										
B	Anna Buzzi	2,00%										
C	Antonella Zacchetti	2,00%										
B	Maria Crisitna Negroni	2,00%										
B	Livoti Stefano	2,00%										
A	Maria Rosa Meazzi	2,00%										
B	Manuela Gallo	2,00%										
D	Roberto Biseo	2,00%										
C	Ivano Nova	2,00%										
C	Antonio Locatelli	2,00%										
C	Andrea Ferrara	2,00%										
C	Alessandro Borgia	2,00%										
C	Emiliano Rapelli	2,00%										
B	Roberto Sapuppo	2,00%										
C	Oscar Mazzon	2,00%										
A	Antonio Fontana	2,00%										
A	Franco Girardi	2,00%										
C	Rosanna Collodi	2,00%										
C	Eleonora Greco fino al 31 maggio 2017	2,00%										
B	F. Brambilla	2,00%										
D	Valentina Pagano	2,00%										
B	Silvana Borsotti	2,00%										
B	F. Maderno	2,00%										
B	G. Villa	2,00%										
C	Anna Belloli	2,00%										
C	Carla Calvanese	2,00%										
C	Simona Simonetta	2,00%										
C	Emanuela Zanoni	2,00%										

FORMAZIONE INTERNA

A	Totaro Dina	2,00%			
A	Simona Cormalba	2,00%			
		100,00%			
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00