



COMUNE DI VIGNATE  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**PIANO DELLE PERFORMANCE**  
**PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**2019-2021**

## Premessa

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”..... “L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e funzionari/responsabili dei servizi.

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l’utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

**A seguito delle modifiche introdotte dall’Armonizzazione Contabile all’art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Vignate unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, e in accordo con il Nucleo di Valutazione, il Piano delle Performance è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del Piano delle Performance rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il funzionario responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i funzionari sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano delle Performance, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il Piano delle Performance del Comune di Vignate permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2019-2021). Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Si tratta ovviamente di un primo approccio che richiede un progressivo affinamento in parallelo alla diffusione della cultura della programmazione. Caratteri qualificanti della programmazione:

- valenza pluriennale del processo
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione

## STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

Il Piano delle Performance del Comune di Vignate è così strutturato:

- parte I - **Piano delle Performance organizzate per Centri di Costo** – riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti,
- parte II – **Piano Dettagliato degli Obiettivi** - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi e i relativi indicatori di risultato atteso. I funzionari indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi;

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia.

Ciascun funzionario, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## Popolazione (fonte dati ISTAT)

<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Popolazione residente al 31/12	9.269	9.310	9.310
- di cui popolazione straniera	778	777	780

\*\* anno 2019 dati di previsione

### Territorio

<b>Superficie (Kmq)</b>	8,55
<b>Frazioni</b>	0

### Viabilità

<b>Strade Comunali (Km)</b>	40,00
<b>Strade Provinciali (Km)</b>	0,00
<b>Strade Statali (Km)</b>	0,00
<b>Autostrade (Km)</b>	0,00

## Struttura organizzativa

**Il Comune di Vignate ha individuato n. 5 Settori di intervento e precisamente**

<b>Codice</b>	<b>Centro di responsabilità</b>	<b>Responsabile</b>
1	Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo	Lo Bruno
2	Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile -	<i>vacante</i>
3	Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato	Micheli
4	Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)	Balconi
5	Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni	Collodi



**Comune di Vignate - 2019**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**

<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali

<b>Stakeholder</b>						
Cittadini						
Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	56.053,02	56.053,02	53.000	0	53.000	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	11	11	12	0	12	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	2	2	2	0	2	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	32	32	40	0	40	0
I191 - N. Delibere Consiglio	68	68	70	0	70	0
I192 - N. Delibere Giunta	87	87	90	0	90	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	505	505	520	0	520	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,33	0,33	0,17	0	0,17	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	1	1	1	0	0	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,87	0,87	0,55	0	0,55	??
<b>Efficienza</b>						
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)	357,03	357,03	327,16	0	327,16	??
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	136,36	136,36	317,65	0	317,65	??
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)	3.207,47	3.207,47	1.890,38	0	1.890,38	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	15,50	15,50	10,96	0	10,96	??
<b>Qualità</b>						
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali (I181 - % gradimento interno organi istituzionali)	0	0	70	0	70	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
FRANCESCA LO BRUNO	SEGR	Segretario Generale	25	1.310	327,50	1.310	327,50	0	20.399,93
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.399,93</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	17.000	17.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.195.0 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 'VIGNATE INFORMAZIONI'	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.515.3 SPESE DI ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI E VARIE	100	21.700	21.700	0	0
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	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.185.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI (RINFRESCO, NOLO ...)	100	1.517	1.517	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.185.1 ACQUISTO BENI CONSUMO E M.P. (MANIFESTI, ADDOBBI PER CERIMONIE...)	100	189	189	0	0
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	0	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	1.800	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.7.0 SPESE TRASFERTA E MISSIONE AMMINISTRATORI	100	300	300	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.15.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	130	130	0	0
U.01.01.1.10.02.01.001.10000.1 FPV ORGANI ISTITUZIONALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>80.252</b>	<b>80.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.428,76	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>102.080,69</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>20.399,93</b>

<b>Centro di Costo</b>
102 - Segreteria
<b>CDR</b>
1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.310	9.310	9.310	0	9.310	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	104	104	110	0	110	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	0	70	0	80	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.085	12.085	13.000	0	12.000	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	67	67	70	0	70	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	67	67	70	0	70	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	2	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	2	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	50	50	40	0	30	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	26	26	15	0	15	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	0	1	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21	21	21	0	21	0
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	4,62	4,62	4,16	0	4,16	4,16

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	17,23	17,23	17,31	0	17,31	??
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	100	0	100	??
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,28	0,28	0,16	0	0,16	??
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	0,01	0	0,01	??
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	0	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	58,33	58,33	0	58,33	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	0	63,64	0	63,64	??
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,41	0,41	0,31	0	0,31	??
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	100	100	100	0	100	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,16	12,16	13,35	0	13,35	??
<b>Efficienza</b>						
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	33,98	33,98	38,94	0	38,94	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	22,35	22,35	23,85	0	23,85	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
FRANCESCA LO BRUNO	SEGR	Segretario Generale	45	1.310	589,50	1.310	589,50	0	36.719,87
MARIA ROSA MEAZZI	A.2	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.466,43
MARIA CRISTINA NEGRONI	B.6	Collaboratore Professionale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.929,71
TERESA SARA	C.5	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	39.404,91
MANUELA GALLO	B.6	Collaboratore Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.585,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>174.106,91</b>



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	12.000	12.000	0	0
E.3.05.02.01.001.801.0 RECUPERO DA COMUNE PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	22.145	22.145	0	0
E.3.01.02.01.032.301.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI	100	14.000	14.000	0	0

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	0	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	1.070	1.070	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.220.2 RIPARAZIONI, MANUTENZIONI PERIODICHE E REVISIONE AUTOMEZZI	100	800	800	0	0
U.01.02.1.04.01.01.999.62.0 FONDO MOBILITA' PER SEGRETARI COMUNALI AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	100	5.550	5.550	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.220.1 ACQUISTO DI CARBURANTE, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	450	450	0	0
U.01.02.1.02.01.09.001.220.3 BOLLI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.02.002.65.0 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	5.000	5.000	0	0
U.01.01.1.10.02.01.001.10000.2 FPV SEGRETERIA GENERALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.920</b>	<b>13.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.004,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	222.031,33	Costo effettivo	174.106,91

Centro di Costo						
103 - Ragioneria						
CDR						
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato						
Stakeholder						
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese						
Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	70	0	70	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	3	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	9.283.552,86	9.283.552,86	9.500.000	0	9.500.000	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	8.472.850,15	8.472.850,15	8.700.000	0	8.700.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	7.306.524,64	7.306.524,64	7.400.000	0	7.400.000	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	7.230.803,01	7.230.803,01	7.300.000	0	7.300.000	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	13.186,10	13.186,10	15.000	0	15.000	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0	0
I263 - Rispetto della data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	100	100	100	0	100	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-5,35	-5,35	30	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	4.108	4.108	4.300	0	4.300	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.088	7.088	7.300	0	7.300	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	11	11	11	0	11	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,25	1,25	1,30	0	1,30	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	8	8	10	0	10	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	72,73	72,73	118,18	0	118,18	??
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	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	3,29	3,29	4,17	0	4,17	??
<b>Efficienza</b>						
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)	8.956,80	8.956,80	8.923,08	0	8.923,08	??
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	91,27	91,27	91,58	0	91,58	??
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	101,05	101,05	101,37	0	101,37	??
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	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)	8,45	8,45	8,78	0	8,78	??
<b>Efficacia temporale</b>						
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti)	-5,35	-5,35	30	0	30	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione (I263 - Rispetto della data approvazione del bilancio di previsione pluriennale)	100	100	100	0	100	??
<b>Qualità</b>						
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario (I075 - Gradimento del servizio economico finanziario)	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
MARIA CRISTINA NEGRONI	B.6	Collaboratore Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.785,77
ROSELLA ORNAGO	C.4	Istruttore Amministrativo	30	1.560	468	1.560	468	0	8.569,60
TERESA AMMANNATO	C.4	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	21.402,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.291,48</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
CRISTINA MICHELI	D.1G	Istruttore Direttivo P.O.	50	1.872	936	1.872	936	0	24.533,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>56.291,48</b>

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	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.215.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	5.950	5.950	0	0
U.01.03.1.03.02.01.008.45.0 INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	8.800	8.800	0	0
U.01.03.1.10.02.01.001.10000.3 FPV GESTIONE ECONOMIA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.812,50</b>	<b>14.812,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.613,54	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.717,53	Costo effettivo	56.291,49

Centro di Costo						
104 - Tributi						
CDR						
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato						
Altri CDR coinvolti						
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Stakeholder						

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.984.469,90	5.984.469,90	5.873.518	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	4.551.477,01	4.551.477,01	3.524.110	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	599.419	599.419	600.000	0	600.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	25.788	25.788	30.000	0	30.000	0
I331 - Importo totale entrate stanziarie TARSU/TIA/TARES/TARI	1.056.720	1.056.720	1.100.000	0	1.100.000	0
I332 - Importo totale entrate stanziarie ICI/IMU	1.340.000	1.340.000	1.350.000	0	1.350.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	87.538,23	87.538,23	90.000	0	90.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	242.990,58	242.990,58	250.000	0	250.000	0
I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU	976.313,91	976.313,91	980.000	0	980.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	158	158	150	0	150	0
I353 - N. contribuenti complessivi	4.527	4.527	4.600	0	4.600	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	1.300	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	21	21	21	0	21	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0,15	0,15	0,50	0	0,50	0

Indicatori di Performance	2017	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	58,33	58,33	58,33	0	58,33	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0	28,26	0	28,26	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	2,53	2,53	2,67	0	2,67	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,39	1,60	0	1,60	??
Efficienza						
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	76,05	76,05	60	0	60	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	40,54	40,54	41,67	0	41,67	??
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	339,45	339,45	300	0	300	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	30.180	30.180	9.200	0	9.200	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	40,98	40,98	41,37	0	41,37	??
Qualità						
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
CRISTINA MICHELI	D.1G	Istruttore Direttivo P.O.	50	1.872	936	1.872	936	0	24.533,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.533,35</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.04.99.999.100.2 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (RISTORO I.M.U.)	100	577.204	577.204	0	0	
E.1.01.01.51.002.15.2 MAGGIORI ENTRATE CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO T.A.R.S.U.	100	100.000	100.000	0	0	
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 - COMPARTICIPAZIONE 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	1.390.000	0	0	
E.1.01.01.76.001.200.2 IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI	100	200.000	200.000	0	0	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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	635.000	635.000	0	0
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	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.60.001.200.3 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI	100	50.320	50.320	0	0
E.1.01.01.99.001.105.0 SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.53.001.490.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	110.000	110.000	0	0
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. - I.M.U.	100	230.000	230.000	0	0
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	0	0
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	0	0
E.3.01.03.01.002.504.0 C.O.S.A.P. : CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	42.000	42.000	0	0

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	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.555.0 SPESE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI E PEREQUAZIONE CATASTALE	100	159.273	159.273	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.550.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	110.000	110.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.2900.0 SGRAVI E RIMBORSI DELL'ADDIZIONALE EX - ECA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.156.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI	100	3.000	3.000	0	0
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	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.2899.0 RIMBORSI ADDIZIONALE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA COMUNALE ALL'IRPEF	100	2.000	2.000	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	14.000	14.000	0	0
U.01.04.1.02.01.06.001.559.0 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI	100	50.320	50.320	0	0
U.01.04.1.04.01.02.003.2949.0 SOMME DOVUTE AL COMUNE DI PIOLTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	100	5.845,08	5.845,08	0	0
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	0	0
U.01.04.1.10.02.01.001.10000.4 FPV GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.10.001.153.0 PRESTAZIONI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI STRAORDINARIE PER GLI UFFICI COMUNALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>356.500,58</b>	<b>356.500,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.082,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	385.116,10	Costo effettivo	24.533,36

Centro di Costo						
105 - Patrimonio						
CDR						
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)						
Altri CDR coinvolti						
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato, 1 - N.01- Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Stakeholder						

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	350.719,97	350.719,97	350.000	0	350.000	0
I410 - Mq immobili comunali	248.312	248.312	248.312	0	248.312	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	30	30	30	0	30	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	25	25	25	0	25	0
I427 - N. contratti assicurativi	9	9	9	0	9	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	100	100	100	0	100	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	25	25	25	0	25	0
I451 - N. sinistri attivi	7	7	5	0	5	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	70	70	70	0	70	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	70	70	70	0	70	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,10	0,10	0,10	0	0,10	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	28.872	28.872	28.000	0	28.000	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
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	100	100	100	0	100	??
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100	100	0	100	??
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	30	30	30	0	30	??
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	77,78	77,78	55,56	0	55,56	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,26	0,32	0	0,32	??
<b>Efficienza</b>						
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali)	0,12	0,12	0,11	0	0,11	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	399,38	399,38	413,74	0	413,74	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	9,43	9,43	9,09	0	9,09	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
TERESA SARA	C.5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.378,32
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.378,32</b>

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	0	0	
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	0	0	
E.3.01.03.01.003.510.0 PROVENTI AFFITTO RETE DISTRIBUZIONE GAS- METANO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	82.000	82.000	0	0	
E.3.01.03.02.001.506.0 PROVENTI AFFITTO AREE COMUNALI	100	38.000	38.000	0	0	
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	0	0	
E.3.01.03.02.002.505.0 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	38.000	38.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.515.1 ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	38.400	38.400	0	0
U.01.05.1.03.02.05.999.160.12 UTENZE E CANONI VARI	100	12.000	12.000	0	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	29.000	29.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.10.02.01.001.10000.5 FPV GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	816,43	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.594,75	Costo effettivo	4.378,32

<b>Centro di Costo</b>
106 - Ufficio tecnico
<b>CDR</b>
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	350.379,29	350.379,29	350.000	0	350.000	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	230	230	250	0	250	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	70	0	70	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	800	800	900	0	900	0
I472 - Importo utenze anno precedente	266.800	266.800	265.000	0	265.000	0
I479 - Importo utenze anno corrente	263.500	263.500	270.000	0	270.000	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	75	75	80	0	80	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	150	150	150	0	150	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	24,45	24,45	24,45	0	24,45	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	30	30	30	0	30	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	30	30	30	0	30	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	127	127	130	0	130	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	127	127	130	0	130	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	4	4	5	0	5	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,45	1,45	1,40	0	1,40	1,40
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	144.000	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	290.000	290.000	100.000	0	100.000	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	144.000	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	290.000	290.000	100.000	0	100.000	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	67,92	67,92	67,92	0	67,92	??
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	1,74	1,74	2	0	2	??
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	100	100	100	0	100	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100	100	0	100	??
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,82	3,82	4,49	0	4,49	??
<b>Efficienza</b>						
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	153,33	153,33	178,57	0	178,57	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	533,33	533,33	642,86	0	642,86	??
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	0	100	0	100	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.933,33	1.933,33	666,67	0	666,67	??
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	100	100	100	0	100	??
KP339 - Grado di Spending review su utenze (( I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	-1,25	-1,25	1,85	0	1,85	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	42,31	42,31	47,36	0	47,36	??
<b>Qualità</b>						



Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
PATRIZIA CARIONI	C.5	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	22.544,78
TERESA SALA	C.3	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	24.290,20
MASSIMO BALCONI	D.5G	Funzionario P.O.	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	21.505,09
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>68.340,07</b>

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 SOLO NEL 2018	100	44.000	44.000	0	0
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 O.O.U.U. SOLO NEL 2018	100	8.000	8.000	0	0
U.01.06.1.03.02.10.001.299.0 SPESE PER STUDI, CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	100	20.464	20.464	0	0
U.01.06.1.03.02.02.002.285.0 INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI EF FETTUATE DAL PERSONALE	100	125	125	0	0
U.01.06.1.03.01.02.008.300.1 ACQUISTO DI M.P. E BENI DI CONSUMO MODICO VALORE	100	500	500	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.305.3 BOLLI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	150	150	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.160.3 SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI, MATERIALE CONSUMO UFFICI,	100	15.000	15.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.305.1 ACQUISTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.305.2 RIPARAZIONI, MANUTENZIONE PERIODICA AUTOMEZZI, REVISIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.02.01.99.999.475.0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	1.533	1.533	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.290.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	750	750	0	0
U.01.06.1.03.01.02.005.160.4 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.160.7 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.311.4 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.160.6 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	22.500	22.500	0	0
U.01.06.1.02.01.99.999.480.0 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.311.3 SPESE PER ILLUMINAZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.160.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	15.000	15.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.311.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.300.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.160.5 SPESE TELEFONICHE	100	29.000	29.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.311.5 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	0	0
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	112.200	112.200	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.400.0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	69.800	69.800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>361.122</b>	<b>361.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.430,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	440.892,12	Costo effettivo	68.340,06

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.310	9.310	9.310	0	9.310	0
I084 - N. atti demografici prodotti	2.550	2.550	2.600	0	2.600	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	70	0	70	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	378	378	400	0	400	0
I539 - N. certificati anagrafe stato civile prodotti	2.650	2.650	2.700	0	2.700	0
I541 - N. certificati totali demografici	4.461	4.461	4.500	0	4.500	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	554	554	600	0	550	0
I546 - N. nuove residenze	253	253	270	0	270	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	21	21	21	0	21	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	12	12	20	0	20	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,40	2,40	2,31	0	2,31	2,31

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	58,33	58,33	0	58,33	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,13	0,13	0,21	0	0,21	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,32	6,32	7,41	0	7,41	??
<b>Efficienza</b>						
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	3.879,17	3.879,17	4.030,30	0	4.030,30	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.921,25	2.921,25	3.073,59	0	3.073,59	??
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto (I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	230,83	230,83	259,74	0	259,74	??
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	16,47	16,47	19,63	0	19,63	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	12,40	12,40	14,97	0	14,97	??
<b>Qualità</b>						
KP016 - Gradimento del servizio demografico (I085 - Gradimento del servizio demografico)	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ANDREA FERRARI	C.4	Agente di Polizia Locale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.455,86
ANTONIO LOCATELLI	C.2	Agente di Polizia Locale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.594,03
ALESSANDRO BORGIA	C.1	Agente di Polizia Locale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.264,62
IVANO NOVA	C.5	Agente di Polizia Locale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.134,59
ANTONELLA ZACCHETTI	C.5	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	43.160,51
FRANCESCA LO BRUNO	SEGR	Segretario Generale	10	1.310	131	1.310	131	0	8.159,97
EMANUELA ZANONI	C.3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.544,38
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>101.313,96</b>

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	0	0
E.3.01.02.01.033.315.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	8.500	8.500	0	0
E.3.05.99.99.999.778.0 RIMBORSO DALLA REGIONE/PROVINCIA DELLE SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	100	24.400	24.400	0	0
E.3.05.99.99.999.777.0 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	100	24.400	24.400	0	0
E.3.01.02.01.032.796.0 RIMBORSO SPESE PER CERTIFICATI, STAMPATI	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

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	7.600	7.600	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	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.02.002.360.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	50	50	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.597.4 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	100	7.600	7.600	0	0
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	0	0
U.01.07.1.03.01.02.008.370.1 ACQUISTO M.P., BENI CONSUMO, ARREDI E ATTREZZATURE MODICO VALORE	100	500	500	0	0
U.01.07.1.10.02.01.001.10000.7 FPV ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.859,59	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.373,54	Costo effettivo	101.313,95

<b>Centro di Costo</b>
108 - CED e piattaforme on line
<b>CDR</b>
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I086 - N. postazioni hardware	40	40	40	0	40	0
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	2.977,96	2.977,96	3.000	0	3.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	28.531,36	28.531,36	30.000	0	30.000	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	10	10	10	0	10	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	4	4	4	0	4	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,55	0,55	0,60	0	0,60	0,60
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	1	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	105,26	105,26	128,33	0	128,33	??
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	2,27	2,27	0	0	0	:)
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,45	1,45	1,92	0	1,92	??
<b>Efficienza</b>						
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	1.275,30	1.275,30	2.618,45	0	2.618,45	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	74,45	74,45	75	0	75	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	2.853,14	2.853,14	3.000	0	3.000	??
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	5,48	5,48	11,25	0	11,25	??
<b>Qualità</b>						
KP019 - Gradimento del servizio informatico (I087 - Gradimento del servizio informatico)	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ROBERTO SAPUPPO	B.5	Collaborator Professionale -Operatore C.E.D.	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	17.709,57
MASSIMO BALCONI	D.5G	Funzionario P.O.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.584,18
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.293,75</b>

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	72.500	72.500	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.006.212.1 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI INFORMATICO PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COM.LI	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.006.210.1 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO E SOFTWARE VARIO	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.08.1.10.02.01.001.10000.8 FPV STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.944,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.738,07	Costo effettivo	21.293,75

<b>Centro di Costo</b>
<b>110 - Personale</b>
<b>CDR</b>
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I088 - n. cedolini complessivi emessi	597	597	650	0	650	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	0	5	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	3	3	2	0	2	0
I611 - N. ore straordinario complessive	920	920	900	0	900	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	818	818	800	0	800	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	3	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	468	468	550	0	550	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	7	7	33	0	35	0
I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane	1,08	1,08	1,22	0	1,22	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	1.345	1.345	3.000	0	3.000	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	88,91	88,91	88,89	0	88,89	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	18,42	18,42	105,87	0	105,87	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	0	250	0	250	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	287,39	287,39	545,45	0	545,45	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,84	2,84	3,91	0	3,91	??
<b>Efficienza</b>						
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	95,20	95,20	139,61	0	139,61	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	6,10	6,10	9,75	0	9,75	??
<b>Qualità</b>						
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ROSELLA ORNAGO	C.4	Istruttore Amministrativo	70	1.560	1.092	1.560	1.092	0	19.995,72
TERESA AMMANNATO	C.4	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	21.402,76
FRANCESCA LO BRUNO	SEGR	Segretario Generale	20	1.310	262	1.310	262	0	16.319,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>57.718,42</b>

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	12.042	12.042	0	0
U.01.10.1.03.02.16.001.150.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.140.0 SPESE PER ACCERTAM. SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.10.1.03.02.10.001.157.0 SPESE DIVERSE PER APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (D.LEG. N. 626/95)	100	3.000	3.000	0	0
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	4.500	4.500	0	0
U.01.10.1.10.02.01.001.10000.10 FPV RISORSE UMANE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.042</b>	<b>23.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.987,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.747,93	Costo effettivo	57.718,43

<b>Centro di Costo</b>
111 - Altri servizi generali
<b>CDR</b>
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	70	0	70	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	37	37	40	0	40	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	1	1	40	0	40	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	4	4	3	0	3	0
I659 - N. richieste evase da Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,85	0,85	0,55	0	0,55	0
I666 - Ore di apertura settimanale Sportello Polifunzionale	0	0	21	0	21	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	58,33	0	58,33	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	0	0	0	0	:)
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	4	4	3	0	3	??
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	2,70	2,70	100	0	100	??
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,24	2,24	1,76	0	1,76	??
<b>Efficienza</b>						
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	16,97	16,97	16,83	0	16,83	??
<b>Qualità</b>						
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
PINUCCIA BERGAMASCHI	C.5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.669,24
FILOMENA IANNUZZO	C.5	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	9.871,69
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.540,93</b>

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	37.820	37.820	0	0
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	0	0
U.01.11.1.03.02.07.008.212.4 RATE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	100	13.000	13.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.003.245.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	8.600	8.600	0	0
U.01.11.1.03.02.16.001.240.1 SERVIZI COMUNALI	100	3.400	3.400	0	0
U.01.11.1.03.02.16.002.160.8 SPESE POSTALI	100	18.400	18.400	0	0
U.01.11.1.02.01.02.001.160.10 ACQUISTO VALORI BOLLATI	100	1.600	1.600	0	0
U.01.11.1.03.02.11.006.235.0 SPESE PER LITI,CONSULENZE E RISARCIMENTI	100	37.813	37.813	0	0
U.01.11.1.10.02.01.001.10000.11 FPV ALTRI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>130.633</b>	<b>130.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.490,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.664,31	Costo effettivo	21.540,93

Centro di Costo						
301 - Polizia Municipale						
CDR						
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile						
Missione						
03 - Ordine pubblico e sicurezza						
Programma						
01 - Polizia locale e amministrativa						
Stakeholder						
Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I003 - Km. strade comunali	40	40	40	0	40	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.026	1.026	1.100	0	1.100	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	3.850	3.850	4.000	0	4.000	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	6.723	6.723	7.000	0	7.000	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	70	0	70	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	74.250	74.250	78.000	0	78.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	70.698,71	70.698,71	70.000	0	70.000	0
I715 - N. attività produttive	389	389	390	0	390	0
I720 - N. controlli attività produttive	10	10	10	0	10	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	20	20	20	0	20	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	40	40	40	0	40	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	64	64	65	0	65	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	300	300	300	0	300	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	0	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	3	3	2	0	2	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	5,16	5,16	3,76	0	3,76	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	139	139	150	0	150	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.013	1.013	1.000	0	1.000	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	13	13	10	0	10	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	538,75	538,75	1.000	0	1.000	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	70.159,96	70.159,96	75.000	0	75.000	0
I763 - N. SDI inseriti	21	21	20	0	20	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	47	47	50	0	50	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.026	1.026	1.100	0	1.100	??
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	57,27	57,27	57,14	0	57,14	??
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	96,25	96,25	100	0	100	??
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	13,72	13,72	15	0	15	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.804,26	1.804,26	2.476,06	0	2.476,06	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,46	4,46	4,29	0	4,29	??
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	2,57	2,57	2,56	0	2,56	??
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	62,50	62,50	61,54	0	61,54	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,58	13,58	12,06	0	12,06	??
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	21	21	20	0	20	??
<b>Efficienza</b>						
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	0,01	0,01	0,01	0	0,01	??
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	95,22	95,22	89,74	0	89,74	??
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	41,44	41,44	100	0	100	??
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	69,26	69,26	75	0	75	??

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	26,47	26,47	24,37	0	24,37	??
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	9,11	9,11	13,30	0	13,30	??
<b>Qualità</b>						
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	70	0	70	??
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	0,29	0,29	0,20	0	0,20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ALESSANDRO BORGIA	C.1	Agente di Polizia Locale	94	1.872	1.759,68	1.872	1.759,68	0	35.479,02
IVANO NOVA	C.5	Agente di Polizia Locale	94	1.872	1.759,68	1.872	1.759,68	0	49.108,52
ANDREA FERRARI	C.4	Agente di Polizia Locale	94	1.872	1.759,68	1.872	1.759,68	0	38.475,09
ANTONIO LOCATELLI	C.2	Agente di Polizia Locale	94	1.872	1.759,68	1.872	1.759,68	0	40.639,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>163.702,43</b>

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	0	0
E.3.02.02.01.001.335.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	100	45.000	45.000	0	0
E.3.01.02.01.035.415.0 PROVENTI RELATIVI AI SERV.POLIZIA URBANA	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.032.320.0 PROVENTI NOTIFICA ATTI PER CONTO TERZI	100	700	700	0	0

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	0	0
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.03.01.1.03.01.04.001.722.0 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	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.735.2 MANUTENZIONI PERIODICHE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI, REVISIONI	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.726.6 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TELECAMERE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.731.0 SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI	100	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.735.1 ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI E PEZZI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.710.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.005.726.4 ACQUISTO M.P., BENI CONSUMO, ARREDI ED ATTREZZATURE	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.06.002.726.5 CANONE PONTE RADIO	100	680	680	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.726.3 SPESE TELEFONICHE	100	1.250	1.250	0	0
U.03.01.1.10.02.01.001.30000.1 FPV POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>32.438</b>	<b>32.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.697,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.838,31	Costo effettivo	163.702,44



Centro di Costo									
401 - Scuola dell'infanzia									
CDR									
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni									
Altri CDR coinvolti									
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici), 3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
01 - Istruzione prescolastica									
Stakeholder									
Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021			
1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	90	90	100	0	100	0			
1796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,05	0,05	0,05	0	0,05	0			
1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	17.900	17.900	20.000	0	20.000	0			
Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ 1794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	0	100	??			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (1796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,13	0,13	0,16	0	0,16	??			
Efficienza									
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ 1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	219,72	219,72	238,71	0	238,71	??			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ 1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	19.888,89	19.888,89	20.000	0	20.000	??			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ 1001 - Popolazione residente)	3,73	3,73	4,10	0	4,10	??			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ANNA BUZZI	B.5	Collaboratore Professionale	7	1.560	109,20	1.560	109,20	0	1.900,13
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.900,13</b>
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	0	0				
U.04.01.1.03.02.05.005.856.5 SPESE PER ACQUA POTABILE	100	2.300	2.300	0	0				
U.04.01.1.03.02.05.001.856.4 SPESE TELEFONICHE	100	500	500	0	0				
U.04.01.1.04.01.01.002.860.0 SOVVENZIONE ALL'ASILO INFANTILE DI VIGNATE	100	24.917	24.917	0	0				
U.04.01.1.10.02.01.001.40000.1 FPV ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	100	0	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.817</b>	<b>35.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	476,23	0							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>38.193,36</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>1.900,13</b>						

**Centro di Costo**

**402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado**

**CDR**

5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni

**Altri CDR coinvolti**

4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici), 3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economia - Gestione Risorse Umane - Economato

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Stakeholder**

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	488	488	500	0	500	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	70	0	70	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	271	271	280	0	280	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	34	34	34	0	34	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	20	20	20	0	20	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	11	11	11	0	11	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	82.633,95	82.633,95	85.000	0	85.000	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	98	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	2.246,50	2.246,50	2.300	0	2.300	0
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	130	130	130	0	130	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	180	180	200	0	200	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	180	180	200	0	200	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0,26	0,26	0,26	0	0,26	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	46.510	46.510	50.000	0	50.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	49.500	49.500	50.000	0	50.000	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
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	288,24	0	288,24	??
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	0	:)
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	11,82	11,82	11,82	0	11,82	??
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	112,33	112,33	115	0	115	??
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	100	100	100	0	100	??
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	0,68	0,68	0,83	0	0,83	??
<b>Efficienza</b>						
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	364,97	364,97	309,53	0	309,53	??
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	4.131,70	4.131,70	4.250	0	4.250	??

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	93,96	93,96	100	0	100	??
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)	258,39	258,39	250	0	250	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	29,75	29,75	25,93	0	25,93	??
<b>Qualità</b>						
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado (I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ANNA BUZZI	B.5	Collaboratore Professionale	8	1.560	124,80	1.560	124,80	0	2.171,57
ROSANNA COLLODI	C.4	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.781,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.953,13</b>

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	0	0
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	0	0

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
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	8.000	8.000	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.991.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.856.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	4.000	4.000	0	0
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	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.991.9 PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PULIZIA AULE SCUOLE MEDIE	100	2.250	2.250	0	0
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	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.912.0 SPESE SERVIZIO PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.911.3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.991.3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	11.500	11.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.911.5 SPESE PER ACQUA POTABILE	100	4.600	4.600	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.991.5 SPESE PER ACQUA POTABILE	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.856.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	9.500	9.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.911.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	33.000	33.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.991.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	33.000	33.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.911.4 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.991.4 SPESE TELEFONICHE	100	1.100	1.100	0	0
U.04.07.1.04.01.01.002.991.8 TRASFERIMENTI (CONTRIBUTO CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGNATE)	100	25.000	25.000	0	0
U.04.07.1.03.01.02.001.920.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.800	18.800	0	0
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	0	0
U.04.06.1.03.02.09.004.1079.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0
U.04.06.1.02.01.02.001.1085.4 BOLLII ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	100	400	400	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.1105.0 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	100	34.500	34.500	0	0
U.04.06.1.03.02.05.001.1079.4 SPESE TELEFONICHE	100	600	600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>228.300</b>	<b>228.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.177,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	241.430,26	Costo effettivo	10.953,13

<b>Centro di Costo</b>
4061 - Refezione scolastica
<b>CDR</b>
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione

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

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	488	488	500	0	500	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	271	271	280	0	280	0
I102 - N. pasti alunni	92.996	92.996	93.000	0	93.000	0
I103 - N. pasti corpo docente	3.805	3.805	3.800	0	3.800	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	95	95	95	0	95	0
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	72.914,00	72.914,00	88.789,60	5.428,93	81.141,57	81.141,57
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0,16	0,16	0,16	0	0,16	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	707	707	710	0	710	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	15.567,30	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	93,15	93,15	91,03	0	91,03	??
<b>Efficienza</b>						
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)	127.780,28	127.780,28	186.621,65	53.055,67	133.565,98	??
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	57,06	57,06	47,58	10,23	37,35	??
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	19,20	19,20	33,30	0	33,30	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	103,13	103,13	125,06	0	125,06	??
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente)	7,83	7,83	9,54	0	9,54	??
<b>Qualità</b>						
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	95	95	95	0	95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ANNA BUZZI	B.5	Collaboratore Professionale	20	1.560	312	1.560	312	0	5.428,93
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.428,93</b>

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	0	0
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	30.000	30.000	0	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	0	0
U.04.06.1.03.01.02.002.1085.1 ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI, PEZZI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	2.500	2.500	0	0
U.04.06.1.03.02.05.006.1079.2 SPESE PER RISCALDAMENTO E FORNITURA GAS	100	16.000	16.000	0	0
U.04.06.1.03.02.05.004.1079.3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	11.000	11.000	0	0
U.04.06.1.03.02.05.005.1079.5 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	2.500	2.500	0	0
U.04.06.1.10.02.01.001.40000.6 FPV SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	50	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.360,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.789,60	Costo effettivo	5.428,93

<b>Centro di Costo</b>
<b>4062 - Trasporto scolastico</b>
<b>CDR</b>
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Stakeholder</b>						
Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I009 - N. unità operative dell'Ente	38	38	31,17	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	488	488	500	0	500	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	271	271	280	0	280	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	11	11	11	0	11	0
I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	34.099,47	34.099,47	42.942,35	35.485,63	3.515,94	3.515,94
I2002 - N. unità operative CdC Trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	80	80	80	0	80	0
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	1.596	1.596	1.600	0	1.600	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP2002 - % personale dedicato CdC Trasporto scolastico (I2002 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	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	1,45	1,45	1,41	0	1,41	??
<b>Efficienza</b>						
KP2001 - Costo pro capite CdC Trasporto scolastico (I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente)	3,66	3,66	4,61	0	4,61	??
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)	127.780,28	127.780,28	186.621,65	53.055,67	133.565,98	??
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	26,69	26,69	23,01	66,88	43,87	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	3.099,95	3.099,95	3.903,85	0	3.903,85	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	4,68	4,68	3,73	0	3,73	??
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	0	:)
<b>Qualità</b>						
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico (I862 - % gradimento del trasporto scolastico)	80	80	80	0	80	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ANNA BUZZI	B.5	Collaboratore Professionale	10	1.560	156	1.560	156	0	2.714,47
EMILIANO RAPELLI	B.6	Autista Scuolabus	83	1.872	1.553,76	1.872	1.553,76	0	32.771,16
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.485,63</b>

<b>Proventi</b>					
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	0	0

<b>Costi diretti</b>					
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.456,72	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>42.942,35</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>35.485,63</b>

<b>Centro di Costo</b>
4063 - Centri estivi
<b>CDR</b>
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	9.310	9.310	9.310	0	9.310	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	38	38	31,17	0	0	0
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	2.160	2.160	2.000	0	2.000	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	35	35	35	0	35	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	35	35	0,35	0	35	0
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	35	35	35	0	35	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	9.843,24	9.843,24	10.000	0	10.000	0
I2003 - Costo totale CdC Centri estivi	20.766,81	20.766,81	54.889,70	12.141,10	41.296	41.296
I2004 - N. unità operative CdC centro estivo	0,33	0,33	0	0	0	0
I2005 - % gradimento dei Centri estivi	0	0	70	0	0	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	10.000	0	10.000	??
KP2006 - % personale dedicato CdC Centro estivo (I2004 - N. unità operative CdC centro estivo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,87	0,87	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>						
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	0	:)
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2003 - Costo totale CdC Centri estivi)*100	47,40	47,40	18,22	0	18,22	??
KP2004 - Costo medio per utente Centro estivo (I2003 - Costo totale CdC Centri estivi/I1381 - N. domande centro estivo accolte)	593,34	593,34	1.568,28	0	1.568,28	??
KP2005 - Costo pro capite CdC Centri estivi (I2003 - Costo totale CdC Centri estivi/I001 - Popolazione residente)	2,23	2,23	5,90	0	5,90	??
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)	127.780,28	127.780,28	186.621,65	53.055,67	133.565,98	??
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 Scolastico+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	16,25	16,25	29,41	22,88	6,53	??
<b>Qualità</b>						
KP2003 - Gradimento dei Centri Estivi (I2005 - % gradimento dei Centri estivi)	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ANNA BUZZI	B.5	Collaboratore Professionale	20	1.560	312	1.560	312	0	5.428,93
EMILIANO RAPELLI	B.6	Autista Scuolabus	17	1.872	318,24	1.872	318,24	0	6.712,17
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.141,10</b>

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	0	0

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	0	0
U.04.06.1.10.02.01.001.40000.6 FPV SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	25	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.748,60	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.889,70	Costo effettivo	12.141,10

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2053 - N. eventi organizzati in Biblioteca	0	0	98	0	98	98
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	80	80	80	0	80	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	16.070,88	16.070,88	16.000	0	16.000	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	44	44	44	0	44	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	36	36	36	0	36	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	18.213	18.213	18.200	0	18.200	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	18.213	18.213	18.250	0	18.250	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	18.213	18.213	18.250	0	18.250	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	40	40	40	0	40	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,45	2,45	2,35	0	2,35	2,35
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.331	1.331	1.350	0	1.350	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	30	30	30	0	30	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	3.817,70	3.817,70	4.000	0	4.000	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	23.700	23.700	25.000	0	25.000	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	23.700	23.700	25.000	0	25.000	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	14,30	14,30	14,50	0	14,50	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	13,68	13,68	13,52	0	13,52	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	83,33	83,33	83,33	0	83,33	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	81,82	81,82	81,82	0	81,82	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,45	6,45	7,54	0	7,54	??
<b>Efficienza</b>						
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,88	0,88	0,88	0	0,88	??
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	100	100	100	0	100	??
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)	592,50	592,50	625	0	625	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	19,64	19,64	25,03	0	25,03	??
<b>Qualità</b>						
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	80	80	80	0	80	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
IORELLA BRAMBILLA	B.2	Operatore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.988,76
PINUCCIA BERGAMASCHI	C.5	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	27.228,22
MASSIMO BALCONI	D.5G	Funzionario P.O.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.584,18
ROSANNA COLLODI	C.4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.195,39
STEFANO LIVOTI	B.1	Esecutore Amministrativo	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	15.989,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>79.986,38</b>



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	0	0
E.3.01.02.01.018.560.0 PROVENTI UTILIZZO LOCALI AUDITORIUM - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	4.000	4.000	0	0

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	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.04.01.01.012.1280.0 CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO EST MILANESE	100	9.297,84	9.297,84	0	0
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	0	0
U.05.02.1.03.02.09.009.1265.1 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	100	25.000	25.000	0	0
U.05.02.1.03.02.15.007.1330.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DA COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.400	2.400	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.2342.3 DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.005.1265.3 ACQUISTO GENERI VARI PER ATTIVITA' IN BIBLIOTECA	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.01.01.011.1342.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	11.372	11.372	0	0
U.05.02.1.03.02.02.002.1230.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	125	125	0	0
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	26.000	26.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.005.1270.5 ACQUISTO GENERI VARI PER AUDITORIUM	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.1265.4 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	27.000	27.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2342.4 SPESE TELEFONICHE INTERNET C.I.G.	100	350	350	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.1265.5 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA ACQUA POTABILE	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.1265.6 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE TELEFONICHE	100	2.300	2.300	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.1270.3 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.1270.2 SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AUDITORIUM	100	8.500	8.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.1270.4 SPESE FORNITURA ACQUA AUDITORIUM	100	1.000	1.000	0	0
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>133.844,84</b>	<b>133.844,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.231,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	233.063,11	Costo effettivo	79.986,38

<b>Centro di Costo</b>
601 - Sport e tempo libero
CDR
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	5	5	5	0	5	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	1	1	1	0	1	0
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	10	10	10	0	10	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,05	0,05	0,05	0	0,05	0
I1042 - Proventi di competenza sport	52.632	52.632	50.000	0	50.000	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	26.320	26.320	25.000	0	25.000	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	395.705,19	395.705,19	80.000	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	26.500	26.500	25.000	0	25.000	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	400.000	400.000	80.000	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	70	0	70	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
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	500	500	500	0	500	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,13	0,13	0,16	0	0,16	??
<b>Efficienza</b>						
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,33	0,33	0,31	0	0,31	??
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	99,32	99,32	100	0	100	??
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	98,93	98,93	100	0	100	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	16,97	16,97	17,40	0	17,40	??
<b>Qualità</b>						
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
MASSIMO BALCONI	D.5G	Funzionario P.O.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.584,18
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.584,18</b>

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	71.372	71.372	0	0	
E.3.01.03.02.002.556.0 PROVENTI AFFITTO BAR C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE	100	6.000	6.000	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	5.000	5.000	0	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	68.000	68.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.008.2126.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	25.000	25.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.004.2126.3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	48.000	48.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.005.2126.4 SPESE FORNITURA ACQUA	100	12.000	12.000	0	0	
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	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	408,22	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>161.992,40</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>3.584,18</b>

<b>Centro di Costo</b>
801 - Urbanistica
<b>CDR</b>
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	0	0	0	0	0
I1100 - N. aree edificabili totali	6	6	6	0	6	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	34	34	40	0	40	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	34	34	40	0	40	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	3	3	3	0	3	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	70	0	70	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	0	3	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	4	4	1	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,40	0,40	0,25	0	0,25	0,25
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	1	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	3	3	3	0	3	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
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	0	:)
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0	300	0	300	??
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	0	0	1	0	1	??
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	100	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,05	1,05	0,80	0	0,80	??
<b>Efficienza</b>						
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	2,97	2,97	2,34	0	2,34	??
<b>Qualità</b>						
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica (I111 - Gradimento del servizio urbanistica)	0	0	70	0	70	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
FILOMENA IANNUZZO	C.5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.948,68
MASSIMO BALCONI	D.5G	Funzionario P.O.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	10.752,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.701,23</b>

<b>Proventi</b>						
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	600	0	0	

<b>Costi diretti</b>					
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	0	0
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.041,08	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	21.742,30	Costo effettivo	14.701,22

Centro di Costo									
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP									
CDR									
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Stakeholder									
Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021			
I112 - N. alloggi ERP	0	0	0	0	0	0			
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	33	0	0	0			
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	70	0	70	0			
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	0	0	0	0	0			
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	0	0	0	0	0			
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0	0			
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,40	0,40	0,40	0	0,40	0			
Indicatori di Performance	2017	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	0	:)			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	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	1,05	1,05	1,28	0	1,28	??			
Efficienza									
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	4,63	4,63	5,95	0	5,95	??			
Qualità									
KP058 - Gradimento del servizio ERP (I113 - Gradimento del servizio ERP)	0	0	70	0	70	??			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
PATRIZIA CARIONI	C.5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.017,91
TERESA SALA	C.3	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.096,73
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.114,64</b>
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	35.000	35.000	0	0
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
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.265,73		0		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>55.380,37</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>17.114,64</b>	

<b>Centro di Costo</b>
902 - Verde e ambiente
<b>CDR</b>
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I114 - Mq. verde pubblico	147.700	147.700	147.700	0	147.700	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	70	0	70	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	66.000	66.000	66.000	0	66.000	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	40	40	40	0	40	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	40	40	40	0	40	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,30	0,30	0,20	0	0,20	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	0	100	??
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	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	44,69	44,69	44,69	0	44,69	??
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,79	0,79	0,64	0	0,64	??
<b>Efficienza</b>						
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0,96	0,96	1,16	0	1,16	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	15,28	15,28	18,48	0	18,48	??
<b>Qualità</b>						
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano (I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
FILOMENA IANNUZZO	C.5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.948,68
MASSIMO BALCONI	D.5G	Funzionario P.O.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.168,36
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.117,04</b>

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	2.500	2.500	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.2065.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE TAGLIO VERDE PUBBLICO.	100	600	600	0	0	
U.09.02.1.03.02.09.008.800.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - TERRITORIO - AMBIEN TE	100	140.000	140.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.05.005.2071.0 SPESE FORNITURA ACQUA GIARDINI	100	5.000	5.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.2050.0 INTERVENTI DI PROFILASSI AMBIENTALE	100	6.000	6.000	0	0	
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	5.000	5.000	0	0	
U.09.02.1.10.02.01.001.90000.1 FPV TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.632,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.049,91	Costo effettivo	11.117,04

**Centro di Costo**

903 - Rifiuti

CDR

4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)

Altri CDR coinvolti

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

Missione

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

03 - Rifiuti

Stakeholder

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I117 - Ql. raccolta differenziata	27.779,20	27.779,20	27.800	0	27.800	0
I118 - Ql. totali rifiuti	40.275,38	40.275,38	40.000	0	40.000	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	70	0	70	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	932.066,13	932.066,13	1.006.647,67	5.923,02	1.016.411,94	1.016.411,94
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	130	130	100	0	100	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3	3	0	3	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	80	80	80	0	80	0
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	100	100	100	0	100	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,15	0,15	0,15	0	0,15	0
I1230 - N. utenze TARI	4.227	4.227	4.250	0	4.250	0
I1231 - Proventi TARI	818.145,41	818.145,41	820.000	0	820.000	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	607.469	607.469	600.000	0	600.000	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	607.469	607.469	600.000	0	60.000	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	68,97	68,97	69,50	0	69,50	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	130	130	100	0	100	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	9,53	9,53	9,41	0	9,41	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3	3	0	3	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,39	0,48	0	0,48	??
<b>Efficienza</b>						
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	23,14	23,14	25,17	0	25,17	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	87,78	87,78	81,46	0	81,46	??
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	193,55	193,55	192,94	0	192,94	??
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	4.672,84	4.672,84	6.000	0	6.000	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	21,87	21,87	21,58	0	21,58	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	100,11	100,11	108,13	0	108,13	??
<b>Qualità</b>						
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	70	0	70	??
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,02	0,02	0,02	0	0,02	??

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
FILOMENA IANNUZZO	C.5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.923,02
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.923,02</b>

**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	0	0
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	480.000	480.000	0	0
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.01.02.005.1870.1 ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO (SACCHETTI E CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	9.500	9.500	0	0
U.09.03.1.03.02.15.011.821.0 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI DAL SUOLO PUBBLICO	100	1.000	1.000	0	0
U.09.03.1.03.02.05.004.1866.0 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA COMUNALE	100	1.000	1.000	0	0
U.09.03.1.03.02.05.005.1867.0 SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE PIATTAFORMA COMUNALE.	100	1.000	1.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.1900.0 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	312.000	312.000	0	0
U.08.01.1.03.02.15.999.2386.0 CANONE APPALTO PULIZIA STRADE	100	165.000	165.000	0	0
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. E DELLA TARI	100	30.000	30.000	0	0
U.09.03.1.10.02.01.001.90000.2 FPV RIFIUTI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>999.500</b>	<b>999.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.224,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.006.647,67	Costo effettivo	5.923,02



Centro di Costo										
904 - Servizio Idrico										
CDR										
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)										
Missione										
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma										
04 - Servizio idrico integrato										
Stakeholder										
Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021				
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	56.076,30	56.076,30	52.039	0	40.225	37.701				
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	2017	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	0	:)				
Efficienza										
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	6,02	6,02	5,59	0	5,59	??				
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	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	0	0	
U.09.04.1.03.02.05.004.1745.0 SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE					100	11.500	11.500	0	0	
U.09.04.1.07.05.04.003.1825.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO					100	32.539	32.539	0	0	
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	
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>52.039</b>	<b>52.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0		0			
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>					<b>52.039</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I003 - Km. strade comunali	40	40	40	0	40	0
I015 - N. punti luce	1.611	1.611	1.611	0	1.611	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	292.000	292.000	280.000	0	280.000	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	35	35	35	0	35	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	0	1,80	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	811	811	811	0	811	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	140	140	150	0	150	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,10	3,10	2,25	0	2,25	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	4,50	0	4,50	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	14	14	15	0	15	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	87,50	87,50	87,50	0	87,50	??
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	50,34	50,34	50,34	0	50,34	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,16	8,16	7,22	0	7,22	??
<b>Efficienza</b>						
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	12.874,92	12.874,92	11.443,41	0	11.443,41	??
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	0	0	0	0	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	8.342,86	8.342,86	8.000	0	8.000	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	55,32	55,32	49,17	0	49,17	??
<b>Qualità</b>						
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0	70	0	70	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
FRANCO GIRARDI	A.3	Operaio	100	936	936	936	936	0	15.855,14
ANTONIO FONTANA	A.3	Operaio	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.246,56
FILOMENA IANNUZZO	C.5	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.794,71
PATRIZIA CARIONI	C.5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.017,91
MASSIMO BALCONI	D.5G	Funzionario P.O.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	10.752,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>80.666,87</b>

<b>Costi diretti</b>						
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	40.000	40.000	0	0	
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	255.000	255.000	0	0	
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	0	0	
U.08.01.1.03.01.02.999.2390.1 ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO (MAT. EDILE, SALE PER LE STRADE...)	100	3.700	3.700	0	0	
U.08.01.1.03.01.02.999.2415.1 ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, PEZZI RICAMBIO	100	15.000	15.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.10.02.01.001.100000.1 FPV VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>358.700</b>	<b>358.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.369,73	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	457.736,60	Costo effettivo	80.666,87

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

Stakeholder						
Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	2	2	2	0	2	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	8	8	8	0	8	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	20	20	20	0	20	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	0	1.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2017	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	25	25	25	0	25	??
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	0,38	0,38	0,38	0	0,38	??
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	0	:)
Efficienza						
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0,51	0,51	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo

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	0	0	0	
U.11.01.1.10.02.01.001.110000.1 FPV SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

Centro di Costo						
1211 - Nido						
CDR						
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni						
Altri CDR coinvolti						
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)						
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	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I123 - N. posti occupati asilo nido	57	57	57	0	57	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	95	95	95	0	95	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	143.000	143.000	140.000	0	140.000	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	259,43	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	219	219	219	0	220	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	60	60	60	0	60	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	100	100	100	0	100	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	57	57	57	0	57	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	100	100	100	0	100	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	5	5	5	0	5	0
I1405 - N. settimane estive	12	12	12	0	12	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	112.369,12	112.369,12	163.000	0	163.000	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	19.500	19.500	20.000	0	20.000	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	279.445,60	279.445,60	229.827,60	130.655,09	87.245,34	87.245,34
I1769 - n. unità operative CdC Nido	5,53	5,53	3,54	0	3,54	3,54

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	95	95	95	0	95	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	17,54	17,54	17,27	0	17,27	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	87,95	87,95	87,95	0	87,95	??
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	41,67	41,67	41,67	0	41,67	??
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	100	100	100	0	100	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,55	14,55	11,36	0	11,36	??
<b>Efficienza</b>						
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	40,21	40,21	70,92	0	70,92	??
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	4.902,55	4.902,55	4.032,06	0	4.032,06	??
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	0,19	0	0,19	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	30,02	30,02	24,69	0	24,69	??
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	97,50	97,50	100	0	100	??
<b>Qualità</b>						
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	95	95	95	0	95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
DINA TOTARO	A.3	Operatore - Ausiliaria Asilo Nido	100	936	936	936	936	0	15.333,44
SIMONA CORNALBA	A.4	Operatore - Ausiliaria Asilo Nido	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	20.746,09
SIMONA SIMONETTA	C.3	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.524,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>130.655,08</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ANNA BELLOLI	C.3	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.966,68
ANNA BUZZI	B.5	Collaboratore Professionale	35	1.560	546	1.560	546	0	9.500,63
MASSIMO BALCONI	D.5G	Funzionario P.O.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.584,18
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>130.655,08</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.266.0 CONTRIBUTO REGIONALE MISURA 'NIDI GRATIS'	100	101.620	101.620	0	0
E.2.01.01.02.001.262.0 CONTRIB.REGIONALE ASILO NIDO - DA PIANO DI ZONA	100	12.000	12.000	0	0
E.3.01.02.01.002.365.0 PROVENTI PER L'ASILO NIDO COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	143.380	143.380	0	0
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	0	0
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	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.1976.3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	10.000	10.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.1978.0 CANONE APPALTO MENSA ASILO NIDO	100	45.000	45.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.1976.7 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	1.033	1.033	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.1976.4 SPESE TELEFONICHE	100	600	600	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.1981.0 RESTITUZIONE CAPARRA ASILO NIDO	100	2.670	2.670	0	0
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>70.303</b>	<b>70.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.869,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	229.827,60	Costo effettivo	130.655,09

Centro di Costo						
1212 - Minori						
CDR						
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni						
Altri CDR coinvolti						
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)						
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	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.796	1.796	1.800	0	1.800	0
I127 - n. minori in carico	36	36	36	0	36	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	23.412	23.412	30.000	0	30.000	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	108.170	108.170	70.000	0	70.000	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	6	6	6	0	6	0
I1388 - N. minori in affido	1	1	1	0	1	0
I1389 - N. minori in comunità	4	4	4	0	4	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	10	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,30	0,30	0,10	0	0,10	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	6	6	6	0	6	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
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	60	0	60	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2	2	2	0	2	??
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	13,89	13,89	13,89	0	13,89	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,79	0,79	0,32	0	0,32	??
<b>Efficienza</b>						
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	27.042,50	27.042,50	17.500	0	17.500	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	??
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	3.902	3.902	5.000	0	5.000	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	46,85	46,85	51,38	0	51,38	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ROSANNA COLLODI	C.4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.390,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.390,78</b>

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 - DA PIANO DI ZONA	100	0	0	0	0

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	74.000	74.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.2015.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI	100	7.000	7.000	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.2237.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	100	39.000	39.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.009.2255.0 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E DISABILI MINORI	100	21.000	21.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.1976.6 ASSISTENZA SPECIALISTICA	100	329.085	329.085	0	0
U.12.01.1.04.02.01.999.2345.0 CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE	100	3.000	3.000	0	0
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>473.135</b>	<b>473.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	816,43	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>478.342,21</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>4.390,78</b>



<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	23.166	23.166	19.000	0	19.000	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	18	18	18	0	18	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	2	2	2	0	2	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	16	16	16	0	16	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	2	0	2	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
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	112,50	112,50	112,50	0	112,50	??
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	100	0	100	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,79	0,79	0,96	0	0,96	??
<b>Efficienza</b>						
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	11.583	11.583	9.500	0	9.500	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	42,36	42,36	37,88	0	37,88	??
<b>Qualità</b>						
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ROSANNA COLLODI	C.4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.390,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.390,78</b>

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	30.000	30.000	0	0	
E.2.01.01.02.001.256.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI DIURNI - DA PIANO DI ZONA	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.01.02.01.999.470.0 PROVENTI SERVIZIO SOCIALE CENTRO SOCIO EDUCATIVO	100	1.500	1.500	0	0	
E.3.01.03.01.000.570.1 CANONE RIVENIENTE DA CONCESSIONE CDI	100	10.000	10.000	0	0	
E.3.05.99.99.999.570.2 RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CDI	100	0	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	30.000	30.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.008.2245.0 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO - RICOVERI IN ISTITUTO	100	98.896,80	98.896,80	0	0
U.12.02.1.04.04.01.001.2301.0 CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO	50	19.305	19.305	0	0
U.12.02.1.03.02.07.002.2238.5 LEASING PER AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.11.999.2240.0 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	100	145.000	145.000	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.2242.0 CONTRIBUTO PORTATORI DI HANDICAP ED INABILI AL LAVORO	100	5.000	5.000	0	0
U.12.02.1.04.01.02.003.2028.0 CONTRIBUTO CENTRO DIURNO DISABILI	100	49.245	49.245	0	0
U.12.02.1.10.02.01.001.12000.2 FPV INTERVENTI PER LA DISABILITA'	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>347.446,80</b>	<b>347.446,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	816,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	352.654,01	Costo effettivo	4.390,78

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.774	1.774	1.780	0	1.780	0
I133 - n.anziani in carico	14	14	14	0	14	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	70	0	70	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	11.995	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	15.444	15.444	20.000	0	20.000	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	6	6	6	0	6	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	13	13	13	0	13	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	6	6	6	0	6	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	22	22	22	0	22	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	0	100	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	59,09	59,09	59,09	0	59,09	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,79	0,79	0,79	0	0,79	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,74	4,74	5,77	0	5,77	??
<b>Efficienza</b>						
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	1.999,17	0	1.999,17	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	1.188	1.188	1.538,46	0	1.538,46	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	16,59	16,59	18,83	0	18,83	??
<b>Qualità</b>						
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
GIANCARLA VILLA	B.3	Assistente Domiciliare	50	1.872	936	1.872	936	0	16.123,41
FULVIA MADERNO	B.3	Assistente Domiciliare	50	1.872	936	1.872	936	0	16.218,10
ROSANNA COLLODI	C.4	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.781,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>41.123,07</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.250.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - DA PIANO DI ZONA	100	4.000	4.000	0	0

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	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.02.01.02.001.2385.3 BOLLII ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	150	150	0	0
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	0	0
U.12.03.1.04.02.02.999.2247.0 CONTRIBUTO A PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE	100	1.000	1.000	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	0	0
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	15.300	15.300	0	0
U.12.03.1.03.02.09.001.2385.2 MANUTENZIONI PERIODICHE, RIPARAZIONI, REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.03.1.03.02.09.008.2320.1 MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E PULIZIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.400	2.400	0	0
U.12.03.1.03.02.09.008.2350.1 SPESE PER MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E PULIZIA C.D.I.	100	8.000	8.000	0	0
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	0	0
U.12.03.1.03.02.05.005.2350.4 SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE C.D.I.	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.999.2351.0 CONVENZIONE AO MELEGNANO PER ATTIVITA' DI PRELIEVO	100	2.196	2.196	0	0
U.12.03.1.03.01.02.002.2238.2 ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO	100	6.000	6.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.2350.3 SPESE PER RISCALDAMENTO C.D.I.	100	20.000	20.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.005.485.0 SPESE FORNITURA ACQUA ORTI SOCIALI	100	200	200	0	0
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	0	0
U.12.03.1.03.02.05.004.2320.3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	2.000	2.000	0	0
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	0	0
U.12.03.1.03.02.05.005.2320.4 FORNITURA ACQUA	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.2320.2 RISCALDAMENTO	100	2.000	2.000	0	0
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
U.12.02.1.04.04.01.001.2301.0 CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO	50	19.305	19.305	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>124.401</b>	<b>124.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.797,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	175.321,26	Costo effettivo	41.123,06

<b>Centro di Costo</b>
1204 - Servizi sociali
<b>CDR</b>
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	4	4	4	0	4	0
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	8.000	8.000	6.000	0	6.000	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	16.031	16.031	16.000	0	16.000	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	2,60	2,60	2,32	0	2,32	2,32
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	4	4	4	0	4	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.275	1.275	1.300	0	1.300	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	142	142	150	0	150	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	3	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	4	4	4	0	4	0
I1563 - N. tutele minorenni	22	22	22	0	22	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	45	0	0	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	15,22	15,22	15,57	0	15,57	??
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	30	30	30	0	30	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>						
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	5.333,33	0	5.333,33	??
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	49,90	49,90	37,50	0	37,50	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	11,21	11,21	12,25	0	12,25	??
<b>Efficacia temporale</b>						
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	45	0	45	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
GIANCARLA VILLA	B.3	Assistente Domiciliare	50	1.872	936	1.872	936	0	16.123,41
FULVIA MADERNO	B.3	Assistente Domiciliare	50	1.872	936	1.872	936	0	16.218,10
SILVANA BORSOTTI	B.6	Collaboratore Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.741,07
ROSANNA COLLODI	C.4	Istruttore Amministrativo	32	1.872	599,04	1.872	599,04	0	14.050,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>82.133,08</b>

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	5.000	5.000	0	0

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	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.2302.0 CONTRIBUTO ECONOMICO NON ABBIENTI	100	3.500	3.500	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.941,24	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>114.074,31</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>82.133,07</b>

Centro di Costo										
1205 - Famiglie										
CDR										
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni										
Missione										
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma										
05 - Interventi per le famiglie										
Stakeholder										
<b>Indici</b>	<b>2017</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0	0				
<b>Indicatori di Performance</b>	<b>2017</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>				
<b>Efficacia</b>										
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	2.750	2.750	3.750	0	3.750	??				
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,13	0	0,13	??				
<b>Efficienza</b>										
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	2,85	2,85	10,20	0	10,20	??				
<b>Costi del personale</b>										
<b>Nome e Cognome</b>	<b>Cat.</b>	<b>Profilo</b>	<b>% su CDC</b>	<b>Ore da contratto fino al 11/03/2019</b>	<b>Previsione ore su CDC 11/03/2019</b>	<b>Ore totali effettive lavorate 11/03/2019</b>	<b>Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019</b>	<b>Delta di tempo 11/03/2019</b>	<b>Costo</b>	
ROSANNA COLLODI	C.4	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	439,08	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>439,08</b>	
<b>Proventi</b>										
<b>Descrizione</b>				<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>		
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		
<b>Costi diretti</b>										
<b>Descrizione</b>				<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>		
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	10.000	10.000	0	0		
U.12.05.1.04.01.02.003.2330.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PER SERVIZI SOCIALI				100	50.400	50.400	0	0		
U.12.05.1.04.04.01.001.2333.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE SANITARIA				100	4.000	4.000	0	0		
U.12.05.1.10.02.01.001.12000.5 FPV INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				100	0	0	0	0		
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Costi Indiretti</b>										
<b>Descrizione</b>				<b>Valore atteso</b>			<b>Valore raggiunto</b>			
Costi Indiretti				81,64			0			
<b>Costi totali del CDC</b>										
<b>Costi a previsione</b>				<b>94.920,72</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>439,08</b>

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	4	4	4	0	4	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	3	3	3	0	3	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	70	0	70	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	8.031	8.031	6.000	0	6.000	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	3	3	3	0	3	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1	1	1	0	1	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	3	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0,02	0	0,02	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	400	400	400	0	400	??
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	100	100	100	0	100	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,03	0,03	0,06	0	0,06	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	2.007,75	2.007,75	1.500	0	1.500	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0,06	0	0,06	??
<b>Efficienza</b>						
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0,07	0,07	0,11	0	0,11	??
<b>Qualità</b>						
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
ROSANNA COLLODI	C.4	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	878,16
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>878,16</b>

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	0	0	0	0	
U.12.06.1.10.02.01.001.12000.6 FPV INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	163,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.041,45	Costo effettivo	878,16

Centro di Costo						
1209 - Servizi cimiteriali						
CDR						
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)						
Altri CDR coinvolti						
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
Stakeholder						

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	65.028,58	65.028,58	60.000	0	60.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	90.000	0	90.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	29.642,33	29.642,33	32.000	0	32.000	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	32	32	32	0	32	0
I1627 - N. cellette concesse	19	19	20	0	20	0
I1628 - N. cellette richieste	19	19	20	0	20	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	32	32	32	0	32	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	54	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	0	6	0
I1637 - N. loculi concessi	20	20	20	0	20	0
I1638 - N. loculi richiesti	20	20	20	0	20	0
I1644 - N. tombe concesse	2	2	2	0	2	0
I1647 - N. tombe richieste	2	2	2	0	2	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,10	0,10	0,10	0	0,10	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	3.715,60	3.715,60	5.000	0	5.000	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	3.800	3.800	5.000	0	5.000	0

Indicatori di Performance	2017	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	100	100	100	0	100	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	0	100	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100	0	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71	85,71	0	85,71	??
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	100	0	100	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,26	0,32	0	0,32	??
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	113,86	113,86	209,62	0	209,62	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	97,78	97,78	100	0	100	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	8,93	8,93	9,33	0	9,33	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
PATRIZIA CARIONI	C.5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.508,95
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.508,95</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.014.348.0 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI OSSARI	100	160.000	160.000	0	0	
E.3.01.02.01.014.350.0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	32.000	32.000	0	0	
E.3.01.02.01.014.354.0 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	30.000	30.000	0	0	
E.3.01.02.01.014.355.0 DIRITTI POSA MONUMENTI CIMITERIALI	100	500	500	0	0	
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	



Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.1656.2 OPERAZIONI CIMITERIALI - ESUMAZIONI A CARICO DEL COMUNE (NON PREVISTE NELL'APPALTO)	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	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.1654.4 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.1654.2 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	4.500	4.500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.1654.3 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.03.02.15.999.1656.1 CANONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	100	70.000	70.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.900.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.10.02.01.001.12000.7 FPV SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	816,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.825,38	Costo effettivo	4.508,96

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	70	0	70	0
I1662 - N. attività ambulant ed itineranti	54	54	54	0	54	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	7	7	7	0	7	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	126	126	130	0	130	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	3	3	3	0	3	0
I1671 - N. mercati	1	1	1	0	1	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	10	10	10	0	10	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	21	21	21	0	21	0
I1674 - N. posteggi mercato	59	59	59	0	59	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,60	0,60	0,10	0	0,10	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,94	7,94	7,69	0	7,69	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	5,56	5,56	5,38	0	5,38	??
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	58,33	58,33	58,33	0	58,33	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	59	59	59	0	59	??
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulant ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	42,86	42,86	41,54	0	41,54	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,58	1,58	0,32	0	0,32	??
<b>Efficienza</b>						
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	2,54	2,54	0,86	0	0,86	??
<b>Qualità</b>						
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
MASSIMO BALCONI	D.5G	Funzionario P.O.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	7.168,36
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.168,36</b>

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	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	816,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.984,79	Costo effettivo	7.168,36

<b>Centro di Costo</b>
14041 - SUAP
<b>CDR</b>
4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Stakeholder</b>

Indici	2017	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	70	0	70	0
I1687 - N. domande SUAP evase	29	29	30	0	30	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	0	10	0	30	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	0	10	0	30	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,20	0,20	0,20	0	0,20	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	24,45	24,45	24,45	0	24,45	0

Indicatori di Performance	2017	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>						
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	0	300	0	300	??
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	100	0	100	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	67,92	67,92	67,92	0	67,92	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,53	0,53	0,64	0	0,64	??
<b>Efficienza</b>						
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	145	145	150	0	150	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	269,78	269,78	324,32	0	324,32	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	0,84	0,84	1,05	0	1,05	??
<b>Qualità</b>						
KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP)	0	0	70	0	70	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
TERESA SALA	C.3	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.096,73
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.096,73</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.632,87	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	9.729,60	Costo effettivo	8.096,73

**Centro di Costo**

2001 - Fondo di riserva

**CDR**

3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato

**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 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	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	46.347,28	46.347,28	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.347,28</b>	<b>46.347,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato									
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 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.2875.0 FONDO 'CREDITI DUBBIAESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE					100	150.000	150.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato									
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 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo									
5001 - Quota interessi mutui									
CDR									
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato									
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 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo									
5002 - Quota capitale mutui									
CDR									
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato									
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 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	



Centro di Costo									
6001 - Anticipazioni									
CDR									
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato									
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 11/03/2019	Previsione ore su CDC 11/03/2019	Ore totali effettive lavorate 11/03/2019	Ore effettive lavorate su CDC 11/03/2019	Delta di tempo 11/03/2019	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	



**Comune di Vignate - 2019**  
**Città Metropolitana di Milano**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi**

<b>CDR</b>	1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PTPCT - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	Ricognizione dei procedimenti amministrativi, mappatura delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020. Attività di formazione a tutto il personale dipendente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile, 3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato, 4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici), 5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Formare il personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione	<b>3</b>	Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT
<b>2</b>	Ricognizione dei procedimenti finalizzata alla mappatura delle aree a rischio corruzione		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Formare il personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione	2019												
Ricognizione dei procedimenti finalizzata alla mappatura delle aree a rischio corruzione	2019												
Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT	2019												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
I2011 - N. dipendenti formati in ambito Anticorruzione	33	0	0	0
I2012 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT	100	0	0	0
I2013 - % di procedimenti complessivamente mappati	100	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>

<b>Considerazioni</b>
L'obiettivo è trasversale - Ogni Settore dovrà relazionare il proprio grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo ed il personale coinvolto

<b>CDR</b>	1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PROTOCOLLO DIFFUSO</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione di linee guida per corretta definizione dell'anagrafica dei corrispondenti e riduzione errori di protocollazione - Passaggio massimo all'utilizzo della pec
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile, 4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici), 5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni, 3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato

<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>1</b>	predisposizione di linee guida per la definizione dell'anagrafica dei corrispondenti, a cura della responsabile del servizio

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione di linee guida per la definizione dell'anagrafica dei corrispondenti, a cura della responsabile del servizio	2019												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2044 - N. Pec inviate nel 2019 (tutti i settori)	0	0	0	0
I2043 - N. pec inviate 2018 (tutti i settori)	0	0	0	0
I2042 - % rispetto delle fasi e dei tempi	0	100	0	0
I2045 - N. errori rilevati da protocollo in uscita	0	0	0	0

<b>Indicatori di Risultato</b>							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2015 - % incremento utilizzo Pec nell'Ente I2044 - N. Pec inviate nel 2019 (tutti i settori)/I2043 - N. pec inviate 2018 (tutti i settori)*100	0	0	0	0	;) )	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	FRANCESCA LO BRUNO	40	0
D.5G	MASSIMO BALCONI	20	0
D.1G	CRISTINA MICHELI	20	0
C.4	ROSANNA COLLODI	20	0

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RISPETTO DELLE NORME DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	Attuazione delle misure previste nel piano triennale per l'integrità e la trasparenza garantendo il costante aggiornamento delle sezioni di competenza.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile, 3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato, 4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici), 5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni

<b>Fasi di attuazione</b>		
<b>1</b>	Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"	

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"	2019												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2006 - % sezioni alimentate su sezioni assegnate pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0
I2007 - Rispetto delle tempistiche contenute nella Sezione Trasparenza del PTPCT	100	0	0	0
I2008 - N. segnalazioni di non conformità da Responsabile Trasparenza	0	0	0	0
I2010 - % rispetto contenuto da Griglia della Trasparenza da attestazione Nucleo/OIV	100	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

<b>Considerazioni</b>
L'obiettivo è trasversale - Ogni Settore dovrà relazionare il proprio grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo ed il personale coinvolto

<b>CDR</b>	3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informativi)

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>MONITORAGGIO DELLE ENTRATE</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di verificare le effettive entrate dell'Ente per programmare una corretta gestione delle risorse è prevista una attività di monitoraggio della gestione esternalizzata dei Tributi. Obiettivi: consolidamento e mantenimento del gettito base di alcuni contributi comunali;- :- la continuazione dell'attività di recupero evasione comunale ed erariale
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Incontri periodici per Azienda Appaltatrice del servizio	<b>3</b>	Report situazione finanziaria
<b>2</b>	Verifica e aggiornamento database		

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri periodici per Azienda Appaltatrice del servizio	2019												
Verifica e aggiornamento database	2019												
Report situazione finanziaria	2019												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I077 - Importo riscosso entrate proprie	3.524.110	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.873.518	0	0	0
I2050 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0
I2051 - N. incontri con Azienda fornitrice del Servizio	12	0	0	0
I2052 - N. controlli su Data base comune	24	0	0	0

<b>Indicatori di Risultato</b>							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	60	0	60	??	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.1G	CRISTINA MICHELI	100	0

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informativi)
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>DIGITALIZZAZIONE PRATICHE SUE/SUAP - FASE I</b>
<b>Descrizione</b>	Il fine del miglioramento nella gestione delle pratiche edilizio e del commercio si opererà per una informatizzazione dei procedimenti. Snellimento e messa in sicurezza della gestione dell'archivio SUE e SUAP, con dematerializzazione dell'archivio cartaceo delle pratiche con conversione in formato digitale.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informativi)
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>		
<b>1</b>	Aggiornamento costante della digitalizzazione delle pratiche	

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento costante della digitalizzazione delle pratiche	2019												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	10	0	30	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	10	0	30	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	50	0	50	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	250	0	250	0
I2025 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0

<b>Indicatori di Risultato</b>							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	0	100	??	100	0
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	20	0	20	??	20	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.5G	MASSIMO BALCONI	5	0
C.3	TERESA SALA	60	0
C.5	PATRIZIA CARIONI	35	0

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

<b>CDR</b>	1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Indirizzo strategico:</b>	
<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PASSAGGIO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)</b>
<b>Descrizione</b>	Passaggio ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) - Fasi propedeutiche e prodromiche (compreso aggiornamento ANNCSU - Anagrafe Nazionale Numeri Civici Strade Urbane).
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>1</b>	Bonifiche per passaggio ad ANPR e fasi di pre-subentro e subentro definitivo in ANPR

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Bonifiche per passaggio ad ANPR e fasi di pre-subentro e subentro definitivo in ANPR	2019												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2039 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0
I2040 - N. errori rilevati da migrazione ANPR	10	0	0	0
I2041 - % aggiornamento migrazione vs ANPR	90	0	95	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	FRANCESCA LO BRUNO	20	0
C.3	EMANUELA ZANONI	20	0
C.5	ANTONELLA ZACCHETTI	60	0

<b>Considerazioni</b>



<b>CDR</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>WI-FI IN BIBLIOTECA</b>
<b>Descrizione</b>	Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l'utilizzo della tecnologia Wireless Fidelity (Wi-Fi) è fornito con l'obiettivo di migliorare le attività di studio, ricerca e documentazione. Il servizio si rivolge agli utenti in possesso di un proprio dispositivo portatile, opportunamente munito delle componenti necessarie per l'utilizzo di connessioni Wi-Fi, che desiderano accedere alla rete Internet presso i locali della Biblioteca.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Altri CDR coinvolti</b>	5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Progettazione di massima del sistema	<b>3</b>	Collaudo del sistema
<b>2</b>	Affidamento lavori	<b>4</b>	Predisposizione del Regolamento di al servizio

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione di massima del sistema	2019												
Affidamento lavori	2019												
Collaudo del sistema	2019												
Predisposizione del Regolamento di al servizio	2019												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2022 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0
I2023 - N. punti WI-FI attivati	1	0	0	0
I2024 - N. utenti connessi al WIFI	10	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.5G	MASSIMO BALCONI	30	0
C.5	PATRIZIA CARIONI	70	0

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>VARCHI PUBBLICI - NUOVA FUNZIONALITA'</b>
<b>Descrizione</b>	Maggiore automazione dei flussi dati attraverso l'adeguamento del sistema della lettura varchi e del sistema di notifica e sanzionatorio. Tale attività è da considerarsi elemento di facilitazione all'utilizzo dei detti sistemi in fini della verifica della validità delle revisioni e assicurazione degli automezzi
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Posti di controllo per verifica targhe	<b>3</b>	Attività di notifica
<b>2</b>	Aggiornamentto costante del data base	<b>4</b>	Acquisizione dati e statistiche conclusive

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Posti di controllo per verifica targhe	2019												
Aggiornamentto costante del data base	2019												
Attività di notifica	2019												
Acquisizione dati e statistiche conclusive	2019												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
I2016 - N. sanzioni accertate da controllo targhe	20	0	0	0
I2017 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0
I2018 - Importo sanzioni da controllo targhe	10.000	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C.5	IVANO NOVA	20	0
C.2	ANTONIO LOCATELLI	20	0
C.1	ALESSANDRO BORGIA	20	0

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Informatizzazione della gestione di prenotazione e/o utilizzo degli spazi pubblici da parte di associazioni culturali e ricreative	<b>3</b>	Revisione regolamento utilizzo auditorium e tariffe
<b>2</b>	Aggiornamento del data base per l'incrocio tra domanda e offerta	<b>4</b>	Utilizzo pago PA per il pagamento degli spazi utilizzati conforme al Regolamento

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Informatizzazione della gestione di prenotazione e/o utilizzo degli spazi pubblici da parte di associazioni culturali e ricreative	2019												
Aggiornamento del data base per l'incrocio tra domanda e offerta	2019												
Revisione regolamento utilizzo auditorium e tariffe	2019												
Utilizzo pago PA per il pagamento degli spazi utilizzati conforme al Regolamento	2019												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
I2035 - Proventi da utilizzo spazi pubblici 2018	2.000	2.000	0	0
I2036 - Proventi da utilizzo spazi pubblici 2019	2.700	0	0	0
I2037 - Proventi da utilizzo Auditorium 2018	4.000	4.000	0	0
I2038 - Proventi da utilizzo Auditorium 2019	4.000	0	0	0
I2032 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0
I2033 - N. richieste di utilizzo spazi pubblici da parte di associazioni	50	0	0	0
I2034 - N. complessivo di associazioni gestite	26	0	0	0

<b>Indicatori di Risultato</b>							
<b>Efficienza</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
KP2013 - % incremento proventi da utilizzo spazi pubblici I2035 - Proventi da utilizzo spazi pubblici 2018/I2036 - Proventi da utilizzo spazi pubblici 2019*100	0	74,07	0	74,07	??	0	0
KP2014 - % incremento proventi da utilizzo Auditorium I2037 - Proventi da utilizzo Auditorium 2018/I2038 - Proventi da utilizzo Auditorium 2019*100	0	100	0	100	??	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C.4	ROSANNA COLLODI	60	0
C.5	PINUCCIA BERGAMASCHI	30	0
B.6	SILVANA BORSOTTI	10	0

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informativi)
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile

<b>Indirizzo strategico:</b>	
<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 03 - Rifiuti

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ECUOSACCO - FASE I</b>
<b>Descrizione</b>	L'Amministrazione Comunale ha il compito di gestire il ciclo integrato dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché di applicare il tributo comunale TARI a tutti gli utenti fruitori del servizio. La volontà dell'amministrazione è quella di perseguire il triplice obiettivo di erogare un servizio efficiente, efficace e sostenibile per l'ambiente; ridurre i costi a carico dell'Ente per la gestione del servizio e attuare un sistema di tassazione equo che rispetti l'equazione "paghi per quanti rifiuti produci". Un obiettivo di tale portata si sviluppa in più fasi e per più annualità e con l'introduzione di soluzioni innovative di raccolta che necessitano una sperimentazione. La scelta per il Comune di Vignate è quella di pervenire ad una misurazione della quantità di rifiuto prodotta dalle diverse utenze, e segnatamente della frazione secca residuale, attraverso l'impiego del sacco prepagato, l' "ecosacco".
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informativi)
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Costruzione data base utenti allo scopo di individuare gli aventi diritto al ritiro dell' ECUOsacco (utenti iscritti ruolo TARI)	<b>4</b>	Formazione al personale
<b>2</b>	Progettazione e avvio campagna informativa	<b>5</b>	Distribuzione al cittadino
<b>3</b>	Predisposizione sportello di distribuzione sia dal punto di vista logistico che informatico.	<b>6</b>	Monitoraggio periodico e avvio azioni conseguenti all'attività di verifica

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costruzione data base utenti allo scopo di individuare gli aventi diritto al ritiro dell' ECUOsacco (utenti iscritti ruolo TARI)	2019												
Progettazione e avvio campagna informativa	2020												
Predisposizione sportello di distribuzione sia dal punto di vista logistico che informatico.	2020												
Formazione al personale	2020												
Distribuzione al cittadino	2020												
Monitoraggio periodico e avvio azioni conseguenti all'attività di verifica	2020												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2027 - N. utenze domestiche TARI	0	0	0	0
I2028 - N. utenze non domestiche TARI	0	0	0	0
I2029 - N. ore formazione ECUOsacco	4	0	0	0
I2030 - N. kit distribuiti ECUOsacco (utenze domestiche e non domestiche)	0	0	0	0
I2031 - n. ore settimanali apertura sportello per ECUOsacco	10	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.5G	MASSIMO BALCONI	10	0
C.5	FILOMENA IANNUZZO	85	0
C.5	PATRIZIA CARIONI	5	0

<b>Considerazioni</b>

<b>CDR</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informativi)
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria - Controllo di Gestione - Tributi - Economato - Gestione Risorse Umane - Economato

<b>Indirizzo strategico:</b>	
<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PIANO STRAORDINARIO DELLE ESUMAZIONI - FASE I</b>
<b>Descrizione</b>	Progettare un intervento di esumazioni ed estumulazioni ordinarie per scadenza periodo di inumazione e concessione cimiteriale
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informativi)
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>1</b>	predisposizione progetto interventi esumazioni e estumulazioni ordinarie

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione progetto interventi esumazioni e estumulazioni ordinarie	2019												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2046 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0
I2047 - N. esumazioni e estumulazioni effettuate	54	0	0	0
I2048 - % di realizzazione estumulazioni rsumazioni programmate	54	0	80	0
I2049 - Proventi straordinari servizi cimiteriali (a seguito estumulazioni/esumazioni)	50.000	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.5G	MASSIMO BALCONI	10	0
C.5	PATRIZIA CARIONI	90	0

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

<b>CDR</b>	2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)

<b>Indirizzo strategico:</b>	
<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>RIORGANIZZAZIONE UFFICIO COMMERCIO</b>
<b>Descrizione</b>	Censimento e formazione archivio dati attività presenti sul territorio, ivi comprese le attività di commercio ambulante
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - N. 04- Settore Tecnico - Commercio - Sistemi Informativi (contenente i Servizi Pianificazione - Urbanistica e Controllo - Territorio - Igiene Urbana - Appalti e Contratti Pubblici - Manutenzione Patrimonio Ente - Servizi Cimiteriali - Ecologia - Commercio - Servizi Informatici)
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Censimento delle attività commerciali presenti nel territorio	<b>3</b>	Aggiornamento della banca dati
<b>2</b>	Censimento delle attività di commercio ambulante	<b>4</b>	Report e comunicazioni

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento delle attività commerciali presenti nel territorio	2019												
Censimento delle attività di commercio ambulante	2019												
Aggiornamento della banca dati	2019												
Report e comunicazioni	2019												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	54	0	54	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	130	0	130	0
I2019 - N. attività commerciali e ambulanti censite	150	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	7	0	7	0
I2026 - N. attività commerciali e ambulanti censite con cambio tariffa ICP	0	0	0	0

<b>Indicatori di Risultato</b>							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2011 - % attività commerciali e ambulanti censite I2019 - N. attività commerciali e ambulanti censite/(I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti+I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	81,52	0	81,52	??	0	0
KP2012 - % aggiornamento tariffa ICP I2026 - N. attività commerciali e ambulanti censite con cambio tariffa ICP/I2019 - N. attività commerciali e ambulanti censite*100	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.3	TERESA SALA	60	0
C.5	PATRIZIA CARIONI	40	0

<b>Considerazioni</b>