



COMUNE DI VIGNATE  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018**

## **PREMESSA**

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.

L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione annuale delle *performance* persegue le seguenti finalità:

- la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- la Relazione è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.

Il processo, che termina con la pubblicazione entro il 30 giugno della Relazione validata, vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali il Nucleo ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2009;
- il Nucleo che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

Il Comune di Vignate ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi operativi contenuti nel DUP, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Funzionari, con la collaborazione delle Posizioni Organizzative e di tutti i collaboratori.

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2018, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.



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

**Consuntivo al 28/12/2018**



Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici – Protocollo – Comunicazione Pubblica e Informazione					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	70	70
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	53.200	55.760	53.000	53.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	11	8	12	12
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	2	8	2	2
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	32	39	40	40
I191 - N. Delibere Consiglio	0	68	54	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	87	109	90	90
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	505	1.499	520	520
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	0	0	0	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,17	0,17	0,17	0,17
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	1	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,52	0,52	0	:)
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	0	338,85	329,94	8,91	:)
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	264,71	323,53	58,82	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	2.338,39	1.737,24	601,15	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	11,30	10,26	1,04	:)
Qualità					
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali (I181 - % gradimento interno organi istituzionali)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
FRANCESCA LO BRUNO	SEGR	Segretario Generale	25	1.108,80	277,20	1.108,80	277,20	0	20.399,93
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.399,93</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999.192.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)	100	284	284	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.10.0 SPESE DIV.PER CONSIGLIO E GIUNTA COM.LE RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI RETRI BUTIVI (L. 816/85)	100	17.000	17.000	15.200	264,05
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	35.000	21.700	20.191,83	20.191,83
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	36.000	31.516,79
U.01.01.1.03.02.02.999.185.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI (RINFRESCO, NOLO ...)	100	1.517	1.517	883	694,75
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	264	95,50
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	1.500	267,08
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	119,80	119,80
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>93.552</b>	<b>80.252</b>	<b>74.158,63</b>	<b>53.149,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.524,58	989,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.227,52	Costo effettivo	95.548,16

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

Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	9,310	9.311	9.310	9.310
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	104	99	110	110
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	60	0	70	80
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	12.100	12.605	13.000	12.000
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	67	28	70	70
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	67	28	70	70
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	50	0	40	30
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	20	0	15	15
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	21	24,45	24,45	24,45
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,46	4,46	4,46	4,46

Indicatori di Performance	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	0	17,23	7,27	9,96	??
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	0	0	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,21	0	0,21	??
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	58,33	67,92	9,59	?
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	57,69	0	57,69	??
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,41	0	0,41	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100	100	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,74	13,74	0	:)
<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	0	35,20	37,89	2,69	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	22,84	21,21	1,63	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
FRANCESCA LO BRUNO	SEGR	Segretario Generale	20	1.108,80	221,76	1.108,80	221,76	0	16.319,94
LUIGINA MARCHINI	D.5G	Funzionario P.O.	5	624	31,20	624	31,20	0	2.129,18
STEFANO LIVOTI	B.1	Esecutore Amministrativo	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	15.989,83
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	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	30.227,39
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>168.467,39</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.302.0 DIRITTI DI SEGRETERIA ART.10 LEGGE 68/93	100	8.500	12.000	14.000	13.851
E.3.05.02.01.001.801.0 RECUPERO DA COMUNE PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	20.000	22.145	22.144,64	8.408,96
E.3.01.02.01.032.301.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI	100	14.000	14.000	14.000	11.708,37

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	1.000	1.070	540,70	361
U.01.02.1.03.02.09.001.220.2 RIPARAZIONI, MANUTENZIONI PERIODICHE E REVISIONE AUTOMEZZI	100	800	800	662,77	438,77
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	359,19	276,19
U.01.02.1.02.01.09.001.220.3 BOLLII ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	300	300	133,45	0
U.01.02.1.03.02.02.002.65.0 INDENN.E RIMB.SPESE MISSIONI PERSONALE	100	750	750	750	0
U.01.02.1.03.02.16.002.225.0 SPESE NOTIFICA ATTI	100	5.000	5.000	1.298,70	493
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>13.850</b>	<b>13.920</b>	<b>3.744,81</b>	<b>1.568,96</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.874,36	25.233,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	212.647,40	Costo effettivo	197.445,44

<b>Centro di Costo</b>
<b>103 - Ragioneria</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>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
Provo finalità
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	70	70
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	9.300.000	8.689.263,87	9.500.000	9.500.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	8.500.000	7.322.834,73	8.700.000	8.700.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	7.300.000	6.828.511,76	7.400.000	7.400.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	7.200.000	6.868.214	7.300.000	7.300.000
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	0	13.000	9.753,95	15.000	15.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I263 - Rispetto della data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	100	100	100	100
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-5	-8,54	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	4.000	3.369	4.300	4.300
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	7.200	5.358	7.300	7.300
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	11	11	11	11
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	1,13	1,13	1,13	1,13
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	8	10	10
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	0	90,91	72,73	18,18	?
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0	0	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,48	3,48	0	:)
<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	0	9.911,50	7.723,01	2.188,49	??
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	0	91,40	84,27	7,13	:)
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	0	101,39	99,42	1,97	:)
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0	:)
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	9,88	10,47	0,59	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-5	-8,54	3,54	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Rispetto della data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	100	100	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	1.300	390	1.300	390	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>77.529,81</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
LUIGINA MARCHINI	D.5G	Funzionario P.O.	50	624	312	624	312	0	21.291,76
FRANCESCA LO BRUNO	SEGR	Segretario Generale	30	1.108,80	332,64	1.108,80	332,64	0	24.479,92
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>77.529,81</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	62,50	0
U.01.03.1.03.02.17.002.215.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	5.950	5.950	5.950	4.449,52
U.01.03.1.03.02.01.008.45.0 INDENNITA' AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	8.800	8.800	7.500	2.470,31
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>13.512,50</b>	<b>6.919,83</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.887,99	6.418,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.976,96	Costo effettivo	97.460,58

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					
A Itri 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					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	600.000	6.207.061,35	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	4.550.000	5.130.198,04	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	600.000	173.014	600.000	600.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	25.000	92.571	30.000	30.000
I331 - Importo totale entrate stanziate TARSU/TIA/TARES/TARI	0	1.050.000	1.056.720	1.100.000	1.100.000
I332 - Importo totale entrate stanziate ICI/IMU	0	1.340.000	1.390.000	1.350.000	1.350.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	87.000	179.463,85	90.000	90.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	250.000	200.944,93	250.000	250.000
I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU	0	980.000	1.257.655,86	980.000	980.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	160	87	150	150
I353 - N. contribuenti complessivi	0	4.550	4.550	4.600	4.600
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	21	21	21	21
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0,11	0,11	0,11	0,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	58,33	58,33	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0	0	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	3,13	2,30	0,83	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,34	0,34	0	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	758,33	82,65	675,68	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	41,67	116,14	74,47	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	348	193,87	154,13	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	41.363,64	41.363,64	0	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	39,76	39,48	0,28	:)
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
LUIGINA MARCHINI	D.5G	Funzionario P.O.	15	624	93,60	624	93,60	0	6.387,53
FRANCESCA LO BRUNO	SEGR	Segretario Generale	10	1.108,80	110,88	1.108,80	110,88	0	8.159,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.547,50</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A accertato	Riscosso
E.1.01.04.99.999.100.2 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (RISTORO I.M.U.)	100	524.386	577.204	577.204	571.668,16
E.1.01.01.51.002.15.2 MAGGIORI ENTRATE CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO T.A.R.S.U.	100	100.000	100.000	154.000	153.711,24
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	1.390.000	1.257.655,86
E.1.01.01.76.001.200.2 IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI	100	200.000	200.000	200.000	159.758,19

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	635.000	395.138,35
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	5.000	1.868,42
E.1.01.01.60.001.200.3 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI	100	50.320	50.320	50.320	45.662,56
E.1.01.01.99.001.105.0 SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	100	5.000	5.000	5.000	1.537,75
E.1.01.01.53.001.490.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	110.000	110.000	110.000	90.694,97
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	230.000	124.935,88
E.1.01.01.06.001.60.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	100	0	0	0	0
E.1.01.01.61.001.200.1 IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI	100	1.006.400	1.006.400	1.006.400	913.340,61
E.2.01.01.01.001.145.12 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU/TASI ABITAZIONE PRINCIPALE ED ALTRE FATTISPECIE (ART. 3 D.L.102/13)	100	13.973	13.973	13.972,65	13.972,65
E.3.01.03.01.002.504.0 C.O.S.A.P. : CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	42.000	42.000	42.000	32.174,15

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	159.273	5.692,60
U.01.04.1.03.02.16.999.550.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	110.000	110.000	110.000	73.341,84
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	829,60	829,60
U.01.04.1.03.02.16.999.560.0 RILEVAZIONI PATRIMONIALI PER TASSE LOCALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.2894.0 SGRAVI, RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ENTRATE PATRIMONIALI	100	12.000	12.000	12.000	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	14.000	0
U.01.04.1.02.01.06.001.559.0 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI	100	50.320	50.320	50.320	0
U.01.04.1.04.01.02.003.2949.0 SOMME DOVUTE AL COMUNE DI PIOLTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	100	7.600	5.845,08	5.845,08	2.922,54
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	62,50	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>358.255,50</b>	<b>356.500,58</b>	<b>352.330,18</b>	<b>82.786,58</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.045,43	678,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	370.174,65	Costo effettivo	367.556,26

<b>Centro di Costo</b>
<b>105 - Patrimonio</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>A Itri CDR coinvolti</b>
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 - Comunicazione Pubblica e Informazione
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	350.719	469.409,70	350.000	350.000
I410 - Mq immobili comunali	0	248.312	344.280	248.312	248.312
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	30	0	30	30
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	25	20	25	25
I427 - N. contratti assicurativi	0	9	12	9	9
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	100	100	100	100
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	25	20	25	25
I451 - N. sinistri attivi	0	7	2	5	5
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	70	105	70	70
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	70	27	70	70
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,10	0,10	0,10	0,10
I467 - Provento complessivo locazione spazi	0	28.000	0	28.000	28.000

Indicatori di Performance	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	0	100	25,71	74,29	??
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	100	0	:)
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	0	30	0	30	??
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	77,78	16,67	61,11	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,31	0,31	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali)	0	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	0	398,47	574,92	176,45	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale CdC Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	9,45	8,77	0,68	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	A accertato	Riscossione
E.3.01.01.01.004.769.0 CONTRIBUTO GSE MAGAZZINO COMUNALE	100	21.000	21.000	21.000	11.981,32
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	2.000	588
E.3.01.03.01.003.510.0 PROVENTI AFFITTO RETE DISTRIBUZIONE GAS- METANO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	82.000	82.000	82.000	63.779
E.3.01.03.02.001.506.0 PROVENTI AFFITTO AREE COMUNALI	100	38.000	38.000	37.582,92	37.582,92
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	8.000	5.163,48
E.3.01.03.02.002.505.0 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	38.000	38.000	38.000	22.407,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.515.1 ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	41.000	38.400	37.854,44	33.580,44
U.01.05.1.03.02.05.999.160.12 UTENZE E CANONI VARI	100	12.000	12.000	12.000	7.008,95
U.01.06.1.03.02.07.001.479.0 ESTINZIONE ANTICIPATA DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.08.999.311.7 CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE	100	29.000	29.000	26.849,45	26.849,45

U.01.05.1.10.02.01.001.10000.5 FPV GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	0	3.539,79	0	0
---	-----	---	----------	---	---

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>82.000</b>	<b>82.939,79</b>	<b>76.703,89</b>	<b>67.438,84</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	871,19	565,49

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.016,45	Costo effettivo	81.647,70

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
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)					
A Itri CDR coinvolti					
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					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	350.000	473.000	350.000	350.000
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	250	135	250	250
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	70	70
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	850	0	900	900
I472 - Importo utenze anno precedente	0	263.500	428.000	265.000	265.000
I479 - Importo utenze anno corrente	0	265.000	0	270.000	270.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	75	80	80	80
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	150	180	150	150
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	24,45	0	24,45	24,45
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	30	25	30	30
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	30	25	30	30
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	130	138	130	130
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	130	138	130	130
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	5	5	5	5
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,45	1,45	1,45	1,45
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	25.000	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	106.000	232.350	100.000	100.000
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	25.000	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	106.000	237.150	100.000	100.000

Indicatori di Performance	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	0	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	0	2	3,70	1,70	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	100	0	:)
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	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,47	4,47	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	166,67	90	76,67	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	566,67	0	566,67	??
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	100	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	706,67	1.290,83	584,16	??
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	0	100	97,98	2,02	:)
KP339 - Grado di Spending review su utenze (( I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	0,57	0	0,57	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	46,93	45,38	1,55	:)
<b>Qualità</b>					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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.	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	25.089,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.924,25</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	47.000	43.043,52	42.851,38	23.482,80
U.01.06.1.03.01.02.008.311.1 ACQUISTO M.P., BENI DI CONSUMO, ARREDI E ATTREZZATURE MODICO VALORE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE - FINANZIATO CON OO.UU. SOLO NEL 2018	100	8.000	8.000	7.999,94	1.186,58
U.01.06.1.03.02.10.001.299.0 SPESE PER STUDI, CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	100	12.000	20.464	20.415,47	5.599,29
U.01.06.1.03.02.02.002.285.0 INDENNITA' E RIMB.SPESE PER MISSIONI EF FETTUATE DAL PERSONALE	100	125	125	125	59,14
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 BOLLII ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	150	150	133,45	133,45
U.01.06.1.03.01.02.001.160.3 SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA MANIFESTI,MATERIALE CONSUMO UFFICI,	100	15.000	15.000	6.627,33	6.054,54
U.01.06.1.03.01.02.002.305.1 ACQUISTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI E PEZZI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	1.000	1.000	813,55	579,52
U.01.06.1.03.02.09.001.305.2 RIPARAZIONI, MANUTENZIONE PERIODICA AUTOMEZZI, REVISIONI	100	1.000	1.000	458,21	284,21
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	489,11	226,92
U.01.06.1.03.01.02.005.160.4 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	100	2.000	2.000	1.972,74	1.972,74
U.01.06.1.03.02.05.005.160.7 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	3.000	3.000	3.000	1.748,93
U.01.06.1.03.02.05.005.311.4 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	800	800	800	191,12
U.01.06.1.03.02.05.004.160.6 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	22.500	22.500	22.500	16.498,21
U.01.06.1.02.01.99.999.480.0 CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	8.000	8.000	5.894,23	3.924,78
U.01.06.1.03.02.05.004.311.3 SPESE PER ILLUMINAZIONE	100	2.000	2.000	2.000	686,20
U.01.06.1.03.02.05.006.160.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	15.000	15.000	15.000	12.013,35
U.01.06.1.03.02.05.006.311.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	2.000	2.000	2.000	1.091,38
U.01.06.1.03.02.13.999.300.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.06.1.03.02.05.001.160.5 SPESE TELEFONICHE	100	24.000	29.000	28.788,02	16.184,22
U.01.06.1.03.02.05.001.311.5 SPESE TELEFONICHE	100	150	300	283,41	159,64
U.01.06.1.10.02.01.001.10000.6 FPV UFFICIO TECNICO	100	0	956,48	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.500.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONI MUNICIPIO E SCUOLE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	110.000	108.660,21	108.466,11	54.664,07
U.01.06.1.03.02.09.008.400.0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	66.000	69.800	69.799,96	52.813,05
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>344.508</b>	<b>357.582,21</b>	<b>342.417,91</b>	<b>199.554,14</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.632,23	8.199,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	436.919,48	Costo effettivo	422.541,70

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	9,310	9.311	9.310	9.310
I084 - N. atti demografici prodotti	0	2.600	3.000	2.600	2.600
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	70	70
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	380	408	400	400
I539 - N. certificati anagrafe stato civile prodotti	0	2.650	4.000	2.700	2.700
I541 - N. certificati totali demografici	0	4.500	4.506	4.500	4.500
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	550	573	600	550
I546 - N. nuove residenze	0	260	240	270	270
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	21	24,45	24,45	24,45
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	15	4	20	20
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1,66	1,66	1,66	1,66

Indicatori di Performance	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	0	58,33	67,92	9,59	?
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,16	0,04	0,12	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,12	5,12	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	5.608,43	5.609,04	0,61	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4.277,11	4.521,69	244,58	:)
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto (I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	331,33	345,18	13,85	:)
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	0	14,87	12,96	1,91	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	11,34	10,44	0,90	:)
<b>Qualità</b>					
KP016 - Gradimento del servizio demografico (I085 - Gradimento del servizio demografico)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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
MANUELA GALLO	B.6	Collaboratore Professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.358,60
ANTONELLA ZACCHETTI	C.5	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	43.160,51
MARJSTELLA BRESSANELLI	C.5	Istruttore Amministrativo	100	468	468	468	468	0	12.973,66
FRANCESCA LO BRUNO	SEGR	Segretario Generale	10	1.108,80	110,88	1.108,80	110,88	0	8.159,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>78.101,84</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A accertato	Riscossione
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE - STATO CIVILE	100	950	950	950	735,15
E.3.01.02.01.033.315.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	8.500	8.500	8.545,66	8.545,66
E.3.05.99.99.999.778.0 RIMBORSO DALLA REGIONE/PROVINCIA DELLE SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	100	24.400	24.400	6.703,22	6.519,52
E.3.05.99.99.999.777.0 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	100	24.400	24.400	13.039,04	13.039,04
E.3.01.02.01.032.796.0 RIMBORSO SPESE PER CERTIFICATI, STAMPATI	100	2.000	2.000	2.000	1.044,05

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	120	120
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	270,72	270,72
U.01.07.1.03.02.02.002.360.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	50	50	50	3,10
U.01.07.1.03.02.99.004.597.4 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	100	7.600	7.600	7.518	7.518
U.01.07.1.03.02.19.001.370.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI: CANONI ABBONAMENTO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.597.3 ACQUISTO BENI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA X ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.005.180.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	1.800	1.800	1.800	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>9.758,72</b>	<b>7.911,82</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.461,73	9.387,07

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.542,02	Costo effettivo	97.247,62

Centro di Costo					
108 - CED e piattaforme on line					
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)					
A Itri CDR coinvolti					
1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici – Protocollo – Comunicazione Pubblica e Informazione					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,45	32,45	31,17	0
I086 - N. postazioni hardware	0	40	25	40	40
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	3.000	41.000	3.000	3.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	30.000	16.500	30.000	30.000
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	15	10	10
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	4	2	4	4
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,55	0,55	0,55	0,55
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	1	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	123,27	77,04	46,23	??
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	2,27	14,81	12,54	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,69	1,69	0	:)
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	0	2.502,89	3.702,23	1.199,34	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	0	75	1.640	1.565	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	0	3.000	1.100	1.900	??
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	0	10,75	9,94	0,81	:)
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico (I087 - Gradimento del servizio informatico)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ROBERTO SAPUPPO	B.5	Collaborator Professionale -Operatore C.E.D.	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	17.709,57
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.709,57</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	32.500	72.500	68.577,33	43.684,51
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	961,09	961,08
U.01.08.1.03.01.02.006.210.1 ACQUISTO PEZZI RICAMBIO E SOFTWARE VARIO	100	3.000	3.000	2.166,29	2.166,29
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>38.500</b>	<b>78.500</b>	<b>71.704,71</b>	<b>46.811,88</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.839,94	3.141,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.115,78	Costo effettivo	92.555,87

<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>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	600	554	650	650
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	0	2	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	3	8	2	2
I611 - N. ore straordinario complessive	0	900	920	900	900
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	800	730,50	800	800
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	1	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	500	408	550	550
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	30	30	33	35
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,05	1,05	1,05	1,05
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	1.300	1.345	3.000	3.000

Indicatori di Performance	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	0	88,89	79,40	9,49	?
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	92,45	92,45	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	0	25	25	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	260	329,66	69,66	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,24	3,24	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	126,93	139,02	12,09	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	8,18	8,27	0,09	:)
<b>Qualità</b>					
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ROSELLA ORNAGO	C.4	Istruttore Amministrativo	70	1.300	910	1.300	910	0	19.995,72
TERESA AMMANNATO	C.4	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	21.402,76
LUIGINA MARCHINI	D.5G	Funzionario P.O.	10	624	62,40	624	62,40	0	4.258,35
FRANCESCA LO BRUNO	SEGR	Segretario Generale	5	1.108,80	55,44	1.108,80	55,44	0	4.079,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.736,82</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	6.000	12.042	11.985,92	3.314,92
U.01.10.1.03.02.16.001.150.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	2.000	2.000	1.333,14	258,84
U.01.10.1.03.02.18.001.140.0 SPESE PER ACCERTAM. SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	100	3.000	1.500	757,62	544,12
U.01.10.1.03.02.10.001.157.0 SPESE DIVERSE PER APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (D.LEGISL. N. 626/95)	100	5.000	3.000	2.742,58	1.371,28
U.01.10.1.01.02.02.004.105.0 PENSIONI E INTEGRAZ.DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.15.006.143.0 SPESA MENSA DIPENDENTI E CONVENZIONATI	100	4.200	4.500	4.500	2.292,59
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>20.200</b>	<b>23.042</b>	<b>21.319,26</b>	<b>7.781,75</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.186,20	5.962,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.160,01	Costo effettivo	77.018,83

Centro di Costo					
111 - Altri servizi generali					
CDR					
3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria – Controllo di Gestione – Tributi – Economato – Gestione Risorse Umane – Economato					
A ltri CDR coinvolti					
1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici – Protocollo – Comunicazione Pubblica e Informazione					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	70	70
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	37	37	40	40
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	37	37	40	40
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	3	2	3	3
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,55	0,55	0,55	0,55
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0	:)
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	0	0	0	:)
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione (I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	0	3	2	1	??
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	100	100	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,69	1,69	0	:)
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)	0	16,82	15,83	0,99	:)
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale (I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	25.000	37.820	35.222,88	19.283,86
U.01.11.1.07.06.04.001.2915.0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	0	0	0	0
U.01.11.1.09.99.04.001.2898.0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	10.000	10.000	10.000	0
U.01.11.1.03.02.07.008.212.4 RATE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	100	13.000	13.000	10.498,91	7.763,99
U.01.11.1.03.02.99.003.245.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	8.600	8.600	7.702,22	5.745,73
U.01.11.1.03.02.16.001.240.1 SERVIZI COMUNALI	100	2.000	3.400	2.162,71	472,71
U.01.11.1.03.02.16.002.160.8 SPESE POSTALI	100	18.000	18.400	18.355,90	9.370,54
U.01.11.1.02.01.02.001.160.10 ACQUISTO VALORI BOLLATI	100	1.600	1.600	978	734
U.01.11.1.03.02.11.006.235.0 SPESE PER LITI,CONSULENZE E RISARCIMENTI	100	20.000	37.813	37.812,76	8.733,20
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>98.200</b>	<b>130.633</b>	<b>122.733,38</b>	<b>52.104,03</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.791,54	3.110,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.549,45	Costo effettivo	147.384,48

Centro di Costo					
301 - Polizia Municipale					
CDR					
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I003 - Km. strade comunali	0	40	40	40	40
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	1.026	591	1.100	1.100
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.850	250	4.000	4.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	6.723	1.680	7.000	7.000
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	70	70
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	75.000	38.856	78.000	78.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	71.000	17.406,99	70.000	70.000
I715 - N. attività produttive	0	389	0	390	390
I720 - N. controlli attività produttive	0	10	0	10	10
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	20	30	20	20
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	40	10	40	40
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	64	52	65	65
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	300	320	300	300
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	2	0	2	2
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	4,06	4,06	4,06	4,06
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	140	103	150	150
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	1.000	579	1.000	1.000
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	10	12	10	10
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	0	600	420	1.000	1.000
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	70.000	28.700	75.000	75.000
I763 - N. SDI inseriti	0	20	17	20	20
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	0	50	0	50	50

Indicatori di Performance	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	0	1.026	591	435	??
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	57,27	14,88	42,39	??
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali	0	96,25	6,25	90	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	14	17,79	3,79	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.293,10	2.293,35	0,25	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	4,46	19,05	14,59	??
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	2,57	0	2,57	??
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	0	62,50	19,23	43,27	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,51	12,51	0	:)
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	0	20	17	3	?
<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	0,01	0,12	0,11	??
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	94,67	44,80	49,87	??
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	60	35	25	??
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	70	49,57	20,43	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	25,22	23,89	1,33	:)
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	12,32	0	12,32	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Qualità</b>					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0,20	0	0,20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ROBERTO BISEO	D.2	Istruttore Direttivo	70	1.092	764,40	1.092	764,40	0	16.658,88
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	84	1.872	1.572,48	1.872	1.572,48	0	34.382
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>176.268,22</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A accertato	Riscossione
E.3.02.02.01.001.336.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ALTRE NORME	100	1.500	1.500	1.500	125
E.3.02.02.01.001.335.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	100	90.000	45.000	45.000	43.468,39
E.3.01.02.01.035.415.0 PROVENTI RELATIVI AI SERV.POLIZIA URBANA	100	1.000	1.000	1.000	581,47
E.3.01.02.01.032.320.0 PROVENTI NOTIFICA ATTI PER CONTO TERZI	100	700	700	705,69	705,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.02.01.09.001.735.3 BOLLII ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	300	300	288,87	252,17
U.03.01.1.03.02.02.002.705.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	258	258	258	79,28
U.03.01.1.03.01.04.001.722.0 SPESE PER L'ARMAMENTO: ACQUISTO FONDINE MUNIZIONI E DOTAZIONI VARIE LEGATE ALL'ARMAMENTO	100	150	150	0	0
U.03.01.1.03.02.07.006.726.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	7.300	7.300	6.610,70	5.761,64
U.03.01.1.03.02.09.001.735.2 MANUTENZIONI PERIODICHE E RIPARAZIONI AUTOMEZZI, REVISIONI	100	3.500	3.500	2.963,52	1.777,78
U.03.01.1.03.02.09.004.726.6 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TELECAMERE	100	5.000	5.000	2.781	1.464
U.03.01.1.03.02.99.999.731.0 SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	100	1.500	6.000	6.000	0
U.03.01.1.03.01.02.002.735.1 ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI E PEZZI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	2.500	2.500	1.225,82	939,77
U.03.01.1.03.01.02.004.710.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	3.000	1.209,04	1.209,02	0
U.03.01.1.03.01.02.005.726.4 ACQUISTO M.P., BENI CONSUMO, ARREDI ED ATTREZZATURE	100	2.500	2.500	57	50
U.03.01.1.03.02.06.002.726.5 CANONE PONTE RADIO	100	680	680	650,90	650,90
U.03.01.1.03.02.05.001.726.3 SPESE TELEFONICHE	100	1.250	1.250	800	204,30
U.03.01.1.03.02.04.004.720.0 SPESE PER LA FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	100	1.000	1.000	360	0
U.03.01.1.10.02.01.001.30000.1 FPV POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100	0	1.790,96	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.938</b>	<b>33.438</b>	<b>23.204,83</b>	<b>11.179,84</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.442,85	23.005,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	234.800,27	Costo effettivo	222.478,91

<b>Centro di Costo</b>					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali – Istruzione – Nido - Cultura – Sport - Associazioni					
<b>A Itri 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), 3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria – Controllo di Gestione – Tributi – Economato – Gestione Risorse Umane – Economato					
<b>Missione</b>					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
<b>Programma</b>					
01 - Istruzione prescolastica					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	100	90	100	100
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,05	0,05	0,05	0,05
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	18.000	17.900	20.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,15	0,15	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	0	241,22	240,80	0,42	:)
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	18.000	19.888,89	1.888,89	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	0	4,09	4,09	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.004.856.3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.100	8.100	8.100	3.362,84
U.04.01.1.03.02.05.005.856.5 SPESE PER ACQUA POTABILE	100	2.300	2.300	2.300	2.051,47
U.04.01.1.03.02.05.001.856.4 SPESE TELEFONICHE	100	500	500	500	189,80
U.04.01.1.04.01.01.002.860.0 SOVVENZIONE ALL'ASILO INFANTILE DI VIGNATE	100	23.000	24.917	24.917	24.917
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>33.900</b>	<b>35.817</b>	<b>35.817</b>	<b>30.521,11</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	508,19	329,87

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	38.112,74	Costo effettivo	38.047,00

<b>Centro di Costo</b>
<b>402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado</b>
<b>CDR</b>
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali – Istruzione – Nido - Cultura – Sport - Associazioni
<b>A Itri 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), 3 - N. 03- Settore Finanziario e Personale - Programmazione economica finanziaria – Controllo di Gestione – Tributi – Economato – Gestione Risorse Umane – Economato
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	488	495	500	500
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	70	70
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	271	258	280	280
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	34	34	34
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	20	26	26	26
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	11	11	11	11
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	83.000	81.000	85.000	85.000
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2.250	0	2.300	2.300
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	130	115	130	130
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	200	180	200	200
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	200	180	200	200
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,26	0,26	0,26	0,26
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	46.000	46.000	50.000	50.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	46.000	0	50.000	50.000

Indicatori di Performance	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	0	0	:)
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	:)
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	11,82	10,45	1,37	?
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	112,50	0	112,50	??
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,80	0,80	0	:)
<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)	0	315,64	312,01	3,63	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4.150	3.115,38	1.034,62	??
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	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	0	230	255,56	25,56	?
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	25,73	25,23	0,50	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Qualità</b>					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado 1099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	A accertato	Riscossione
E.3.01.03.02.002.767.0 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AULE SCUOLE MEDIE	100	2.000	2.000	1.677,50	1.677,50
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	24.200	9.788,54

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	447,84	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	8.500	7.228,96	7.154,32	4.445,49
U.04.02.1.03.02.13.002.991.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	9.000	6.060,60	5.987,23	4.294,73
U.04.02.1.03.02.09.008.856.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	100	4.500	3.046,94	2.666,34	1.232,92
U.04.02.1.03.01.02.004.1075.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - AUTISTA SCUOLABUS - MESSO COMUNALE	100	500	8,34	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	1.848,38	1.386,80
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	100	19,10
U.04.02.1.03.02.13.002.912.0 SPESE SERVIZIO PULIZIA ISTITUTO COMPRENSIVO	100	5.000	5.000	3.795,25	2.773,45
U.04.02.1.03.02.05.004.911.3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	13.000	18.000	18.000	7.828,71
U.04.02.1.03.02.05.004.991.3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	6.500	11.500	11.500	5.208,20
U.04.02.1.03.02.05.005.911.5 SPESE PER ACQUA POTABILE	100	4.600	4.600	4.600	2.530,64
U.04.02.1.03.02.05.005.991.5 SPESE PER ACQUA POTABILE	100	2.000	2.000	2.000	1.801,10
U.04.02.1.03.02.05.006.856.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	9.500	9.500	9.500	4.275,82
U.04.02.1.03.02.05.006.911.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	33.000	33.000	33.000	18.726,58
U.04.02.1.03.02.05.006.991.2 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	33.000	33.000	33.000	19.890,10
U.04.02.1.03.02.05.001.911.4 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	2.000	822,26
U.04.02.1.03.02.05.001.991.4 SPESE TELEFONICHE	100	1.100	1.100	1.100	228,82
U.04.07.1.04.01.01.002.991.8 TRASFERIMENTI (CONTRIBUTO CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGNATE)	100	25.000	25.000	24.700	10.000
U.04.07.1.03.01.02.001.920.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.500	18.800	18.788,37	0
U.04.02.1.10.02.01.001.40000.3 FPV ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	100	0	939,40	0	0
U.04.02.1.10.02.01.001.40000.2 FPV ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SCUOLA PRIMARIA	100	0	2.215,76	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	3.000	1.032,76
U.04.06.1.03.02.09.004.1079.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	4.000	3.860,92	3.860,92	2.161,35
U.04.06.1.02.01.02.001.1085.4 BOLLII ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	100	400	400	339,97	339,97
U.04.06.1.03.02.15.999.1105.0 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	100	34.000	34.500	34.492	15.324,73
U.04.06.1.03.02.05.001.1079.4 SPESE TELEFONICHE	100	600	600	600	240,18
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>220.500</b>	<b>228.160,92</b>	<b>222.480,62</b>	<b>104.563,71</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.323,17	1.507,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	239.568,98	Costo effettivo	234.941,71

<b>Centro di Costo</b>
<b>4061 - Refezione scolastica</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>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	488	495	500	500
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	271	258	280	280
I102 - N. pasti alunni	0	93.000	94.186	93.000	93.000
I103 - N. pasti corpo docente	0	3.800	4.042	3.800	3.800
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	95	95	95	95
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	0	88.628,82	87.416,44	83.634,31	83.634,31
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0	0,16	0,16	0,16	0,16
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	707	705	710	710
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	14.000	15.567,30	14.000	14.000

Indicatori di Performance	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	0	93,15	93,63	0,48	:)
<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	0	182.165,88	161.532,03	20.633,85	?
KP2009 - Incidenza del CdC Refezione Scolastica sul Programma 04.06 Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica))*100	0	48,65	54,12	5,47	?
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	0	15,80	17,81	2,01	?
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	125,36	123,99	1,37	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	9,52	9,39	0,13	:)
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	95	95	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	A accertato	Riscossione
E.2.01.01.01.001.148.0 CONTRIBUTO DELLO STATO A COPERTURA COSTO PASTO MENSA GRATUITA INSEGNANTI STATALI	100	14.000	14.000	15.567,30	15.567,30
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	30.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.1081.0 CANONE APPALTO SERVIZIO IN CONCESSIONE MENSA SCOLASTICA	100	50.000	50.000	50.000	21.800,31
U.04.06.1.03.01.02.002.1085.1 ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI, PEZZI RICAMBIO PER AUTOMEZZI	100	2.500	2.500	1.545,03	1.163,03
U.04.06.1.03.02.05.006.1079.2 SPESE PER RISCALDAMENTO E FORNITURA GAS	100	16.000	16.000	16.000	11.813,17
U.04.06.1.03.02.05.004.1079.3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	11.000	11.000	11.000	4.100,47
U.04.06.1.03.02.05.005.1079.5 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	2.500	2.500	2.500	864,48
U.04.06.1.10.02.01.001.40000.6 FPV SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	50	0	69,54	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>82.000</b>	<b>82.069,54</b>	<b>81.045,03</b>	<b>39.741,46</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.451,98	942,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.628,82	Costo effettivo	87.416,44

<b>Centro di Costo</b>
4062 - Trasporto scolastico
CDR
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>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32,45	32,45	31,17	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	488	495	500	500
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	271	258	280	280
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	11	13	11	11
I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	0	39.526,15	40.650,40	3.476,02	3.476,02
I2002 - N. unità operative CdC Trasporto scolastico	0	0,91	0,91	0,91	0,91
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	80	0	80	80
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	1.600	2.253,50	1.600	1.600

Indicatori di Performance	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	0,03	0,03	0	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	1,45	1,73	0,28	?
<b>Efficienza</b>					
KP2001 - Costo pro capite CdC Trasporto scolastico (I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente)	0	4,25	4,37	0,12	:)
KP2007 - Costo del programma 06 Servizi Ausiliari all'Istruzione (I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)	0	182.165,88	161.532,03	20.633,85	?
KP2008 - Incidenza del CdC Trasporto Scolastico sul Programma 04.06 Servizi di Assistenza Scolastica (I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/(I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica))*100	0	21,70	25,17	3,47	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	3.593,29	3.126,95	466,34	?
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	0	4,05	5,54	1,49	??
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	:)
<b>Qualità</b>					
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico (I862 - % gradimento del trasporto scolastico)	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A accertato	Riscoss	o
E.3.01.02.01.016.404.0 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	100	3.000	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.10.02.01.001.40000.6 FPV SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	25	0	34,77	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>34,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.956,85	5.164,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.526,15	Costo effettivo	40.650,40

<b>Centro di Costo</b>
4063 - Centri estivi
CDR
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>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	2.000	351	2.000	2.000
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	35	63	35	35
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	35	63	35	35
I1390 - N. morosi centro estivo	0	0	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	35	63	35	35
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	9.800	16.774,48	10.000	10.000
I2003 - Costo totale CdC Centri estivi	0	54.010,91	33.465,19	41.281,31	41.281,31
I2004 - N. unità operative CdC centro estivo	0	0,33	0,33	0,33	0,33
I2005 - % gradimento dei Centri estivi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	0	100	100	0	:)
KP2006 - % personale dedicato CdC Centro estivo (I2004 - N. unità operative CdC centro estivo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,03	1,02	0,01	:)
<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	:)
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2003 - Costo totale CdC Centri estivi)*100	0	18,14	50,13	31,99	??
KP2004 - Costo medio per utente Centro estivo (I2003 - Costo totale CdC Centri estivi/I1381 - N. domande centro estivo accolte)	0	1.543,17	531,19	1.011,98	??
KP2005 - Costo pro capite CdC Centri estivi (I2003 - Costo totale CdC Centri estivi/I001 - Popolazione residente)	0	5,80	3,59	2,21	??
KP2007 - Costo del programma 06 Servizi Ausiliari all'Istruzione (I2001 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico+I2003 - Costo totale CdC Centri estivi+I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)	0	182.165,88	161.532,03	20.633,85	?
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	0	29,65	20,72	8,93	??
<b>Qualità</b>					
KP2003 - Gradimento dei Centri Estivi (I2005 - % gradimento dei Centri estivi)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	A ccertato	Riscoss o
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	16.774,48	14.160,30

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	19.420,29	14.529,82
U.04.06.1.10.02.01.001.40000.6 FPV SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	25	0	34,77	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.000</b>	<b>40.034,77</b>	<b>19.420,29</b>	<b>14.529,82</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.933	1.903,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.010,91	Costo effettivo	33.465,19

Centro di Costo					
502 - Biblioteca e cultura					
CDR					
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni					
A Itri 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					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	80	0	80	80
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	16.000	9.297,84	16.000	16.000
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	44	48	44	44
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	36	45	36	36
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	18.200	1.338	18.200	18.200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	18.250	18.000	18.250	18.250
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	18.250	18.000	18.250	18.250
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	40	40	40	40
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,80	1,80	1,80	1,80
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.350	1.350	1.350	1.350
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	30	32	30	30
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	3.800	1.631	4.000	4.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	24.000	25.000	25.000	25.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	24.000	25.000	25.000	25.000

Indicatori di Performance	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	0	14,50	14,50	0	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	13,52	13,33	0,19	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	83,33	88,89	5,56	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	81,82	93,75	11,93	?
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,55	5,55	0	:)
<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	0,88	0,52	0,36	??
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	0	100	100	0	:)
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	600	625	25	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	22,90	22,40	0,50	:)
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
FIORELLA 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
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>63.996,55</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.004.770.0 CONTRIBUTO GSE BIBLIOTECA COMUNALE	100	9.000	9.000	9.000	7.935,03
E.3.01.02.01.018.560.0 PROVENTI UTILIZZO LOCALI AUDITORIUM - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	4.000	4.000	4.285	4.285

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	4.884,30	0
U.05.02.1.04.01.01.012.1280.0 CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO EST MILANESE	100	10.500	9.297,84	9.297,84	9.297,84
U.05.02.1.03.02.09.008.580.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - AUDITORIUM	100	2.500	2.500	2.499,05	0
U.05.02.1.03.02.09.009.1265.1 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	100	25.000	25.000	25.000	14.254,73
U.05.02.1.03.02.15.007.1330.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DA COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	5.000	2.400	1.631	366
U.05.02.1.02.01.99.999.2342.3 DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	100	500	500	202,70	0
U.05.02.1.03.01.02.005.1265.3 ACQUISTO GENERI VARI PER ATTIVITA' IN BIBLIOTECA	100	1.000	500	0	0
U.05.02.1.04.01.01.011.1342.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.000	14.372	14.372	0
U.05.02.1.03.02.02.002.1230.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	100	125	125	125	28,44
U.05.02.1.04.01.01.012.1345.0 CONTRIBUTO ORATORIO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.1270.7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUDITORIUM	100	22.000	25.421,72	25.195,50	15.911,10
U.05.02.1.03.01.02.005.1270.5 ACQUISTO GENERI VARI PER AUDITORIUM	100	500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.1265.4 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	20.000	27.000	27.000	13.759,50
U.05.02.1.03.02.05.001.2342.4 SPESE TELEFONICHE INTERNET C.I.G.	100	200	350	350	161,02
U.05.02.1.03.02.05.005.1265.5 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA ACQUA POTABILE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.05.02.1.03.02.05.001.1265.6 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE TELEFONICHE	100	2.300	2.300	2.300	1.281,67
U.05.02.1.03.02.05.004.1270.3 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM	100	8.000	9.000	9.000	4.944,83
U.05.02.1.03.02.05.006.1270.2 SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AUDITORIUM	100	6.500	8.500	8.500	6.037,12
U.05.02.1.03.02.05.005.1270.4 SPESE FORNITURA ACQUA AUDITORIUM	100	1.000	1.000	1.000	541,57
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	578,28	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>115.125</b>	<b>136.844,84</b>	<b>134.357,39</b>	<b>69.583,82</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.681,39	10.178,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.176,86	Costo effettivo	208.532,69

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	5	7	5	5
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	1	1	1	1
I1031 - N. totale manifestazioni ricreative	0	10	2	10	10
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,05	0,05	0,05	0,05
I1042 - Proventi di competenza sport	0	52.000	71.371	50.000	50.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	24.500	29.558,57	25.000	25.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	400.000	29.158	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	24.500	30.000	25.000	25.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	400.000	30.000	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	70	70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	500	700	200	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,15	0,15	0	:)
Efficienza					
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0,26	0,35	0,09	??
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	98,53	1,47	:)
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	97,19	2,81	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	21,87	21,65	0,22	:)
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	A accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.006.460.0 PROVENTI CENTRO SPORTIVO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	55.000	71.372	71.371,86	61.312,60	
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	46.573,33	46.233,93	2.756,36
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	68.000	44.832,61
U.06.01.1.03.02.09.008.2126.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	25.000	24.131,36	23.449,12	17.256,03
U.06.01.1.03.02.05.004.2126.3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	33.000	48.000	48.000	25.990,83
U.06.01.1.03.02.05.005.2126.4 SPESE FORNITURA ACQUA	100	10.000	12.000	12.000	10.524,24
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	868,64	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>141.000</b>	<b>199.573,33</b>	<b>197.683,05</b>	<b>101.360,07</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	435,59	282,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.582,78	Costo effettivo	201.549,97

<b>Centro di Costo</b>
<b>801 - Urbanistica</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>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	0	0	0	0
I1100 - N. aree edificabili totali	0	6	4	6	6
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	35	33	40	40
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	35	33	40	40
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	3	3	3
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	70	70
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	4	3	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,35	0,37	0,37	0,37
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	2	3	3

Indicatori di Performance	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	:)
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0	0	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	66,67	33,33	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,08	1,14	0,06	:)
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	3,15	3,05	0,10	:)
<b>Qualità</b>					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
OSCAR MAZZON	C.3	Istruttore Tecnico	10	1.248	124,80	1.248	124,80	0	3.077,70
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.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	14.336,73
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.363,11</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A accertato	Riscossione
E.3.01.02.01.032.305.0 DIRITTI TECNICI E PROVENTI PER CARTOGRAFIE, STRUMENTI URBANISTICI STAMPATI ECC.	100	600	600	600	222,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.2067.0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO E ATTREZZATURE PARCHI PUBBLICI	100	5.000	5.000	4.998,82	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>4.998,82</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.194,36	2.073,45

<b>Costi totali del CDC</b>
-----------------------------

<b>Costi a previsione</b>	<b>29.315,38</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>28.435,38</b>
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.315,38	Costo effettivo	28.435,38

<b>Centro di Costo</b>
<b>802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP</b>
<b>CDR</b>
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali – Istruzione – Nido - Cultura – Sport - Associazioni
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I112 - N. alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	0	0	0	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	70	70
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,40	0,04	0,40	0,40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,23	0,12	1,11	??
<b>Efficienza</b>					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/1001 - Popolazione residente)	0	5,77	5,52	0,25	:)
<b>Qualità</b>					
KP058 - Gradimento del servizio ERP (I113 - Gradimento del servizio ERP)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	33.000	35.000	32.001,42	19.979,36
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>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.001,42</b>	<b>19.979,36</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.484,75	2.261,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.707,56	Costo effettivo	51.378,00

<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>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I114 - Mq. verde pubblico	0	147.700	147.700	147.700	147.700
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	70	70
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	66.000	66.000	66.000	66.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	40	40	40	40
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	40	40	40	40
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,26	0,26	0,26	0,26

Indicatori di Performance	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	0	100	100	0	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	44,69	44,69	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,80	0,80	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,19	1,17	0,02	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	18,86	18,49	0,37	:)
<b>Qualità</b>					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
OSCAR MAZZON	C.3	Istruttore Tecnico	10	1.248	124,80	1.248	124,80	0	3.077,70
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>14.194,74</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.999.2064.0 ACQUISTO M.P. E BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	100	200	200	0	0
U.09.02.1.03.02.15.011.820.0 SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO LEGGE N.281/1991	100	1.000	2.500	2.000	472,14
U.09.02.1.03.02.99.999.2065.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE TAGLIO VERDE PUBBLICO.	100	300	600	600	0
U.09.02.1.03.02.09.008.800.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - TERRITORIO - AMBIEN TE	100	115.000	140.000	137.868,81	60.808,04
U.09.02.1.03.02.05.005.2071.0 SPESE FORNITURA ACQUA GIARDINI	100	5.000	5.000	5.000	3.080,75
U.09.02.1.03.02.99.999.2050.0 INTERVENTI DI PROFILASSI AMBIENTALE	100	6.000	6.000	6.000	5.411,32
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	5.000	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>132.500</b>	<b>159.300</b>	<b>156.468,81</b>	<b>69.772,25</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.323,17	1.507,96

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	175.596,47	Costo effettivo	172.171,52

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)					
A Itri CDR coinvolti					
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	27.780	29.219	27.800	27.800
I118 - Ql. totali rifiuti	0	40.275	42.429,25	40.000	40.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	70	70
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.006.801,83	996.475,59	1.008.070,88	1.013.070,88
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	130	1.300	100	100
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	3	3	3	3
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	80	90	80	80
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	0	100	100	100	100
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,15	0,15	0,15	0,15
I1230 - N. utenze TARI	0	4.227	4.239	4.250	4.250
I1231 - Proventi TARI	0	820.000	959.003,17	820.000	820.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	600.000	650.000	600.000	600.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	600.000	0	600.000	60.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	68,98	68,87	0,11	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	130	1.300	1.170	??
KP879 - Produzione rifiuti procapite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	9,53	10,01	0,48	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	3	3	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,46	0,46	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	25	23,49	1,51	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	81,45	96,24	14,79	?
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	193,99	226,23	32,24	?
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	4.615,38	0	4.615,38	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	21,60	22,25	0,65	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	108,14	107,02	1,12	:)
<b>Qualità</b>					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,02	0,02	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	A accertato	Riscoss o
E.2.01.03.02.002.280.0 CONTRIBUTO DAL CEM AMBIENTE S.P.A. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	100	105.366	105.366	105.366	84.609,88
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	517.000	480.000	474.921,65	236.455,86
U.09.03.1.07.05.04.003.1895.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.01.02.005.1870.1 ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO (SACCHETTI E CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	4.500	9.500	9.402,78	4.493,80
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	1.000	396,50
U.09.03.1.03.02.05.004.1866.0 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA COMUNALE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.09.03.1.03.02.05.005.1867.0 SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE PIATTAFORMA COMUNALE.	100	1.000	1.000	1.000	618,02
U.09.03.1.03.02.15.004.1900.0 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	275.000	312.000	312.000	311.432,11
U.08.01.1.03.02.15.999.2386.0 CANONE APPALTO PULIZIA STRADE	100	170.000	165.000	160.379,91	79.590
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	30.000	14.386,24
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>989.704,34</b>	<b>647.372,53</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.306,78	848,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.006.801,83	Costo effettivo	996.475,59

<b>Centro di Costo</b>
904 - Servizio Idrico
<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>
04 - Servizio idrico integrato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	52.039	51.977,94	38.382	37.225
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	:)
<b>Efficienza</b>					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	0	5,59	5,58	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.05.004.1740.0 SPESE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE	100	8.000	8.000	8.000	4.178,43
U.09.04.1.03.02.05.004.1745.0 SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE	100	7.000	11.500	11.440,92	5.014,72
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	32.537,02	32.537,02
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>47.539</b>	<b>52.039</b>	<b>51.977,94</b>	<b>41.730,17</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.039	Costo effettivo	51.977,94

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
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)					
A Itri CDR coinvolti					
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I003 - Km. strade comunali	0	40	40	40	40
I015 - N. punti luce	0	1.611	1.700	1.611	1.611
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	272.000	271.500	280.000	280.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	35	40	35	35
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	0	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	811	0	811	811
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	1.000	0	1.000	1.000
I1339 - N. totale cartelli segnaletica sostituiti	0	150	20	150	150
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,83	2,83	2,83	2,83
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	15	0	15	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	87,50	100	12,50	?
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	0	50,34	0	50,34	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,72	8,72	0	:)
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	12.176,80	11.594,42	582,38	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	0	0	0	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	7.771,43	6.787,50	983,93	?
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	52,32	49,81	2,51	:)
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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
OSCAR MAZZON	C.3	Istruttore Tecnico	80	1.248	998,40	1.248	998,40	0	24.621,64
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.	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	14.336,73
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>108.872,69</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.650.1 ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA (MANUTENZIONE STRADE) - FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.650.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S.)	100	40.000	40.000	39.582,42	20.277,18
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	260.000	255.000	255.000	201.936,87

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	29.000	21.398,13
--	-----	--------	--------	--------	-----------

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.01.02.999.2390.1 ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO (MAT. EDILE, SALE PER LE STRADE ... )	100	4.000	3.700	299,63	0
U.08.01.1.03.01.02.999.2415.1 ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, PEZZI RICAMBIO	100	15.000	15.000	15.000	555,10
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>364.000</b>	<b>358.700</b>	<b>338.882,05</b>	<b>244.167,28</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.683,67	16.022,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	487.071,92	Costo effettivo	463.776,85

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	2	10	2	2
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	8	40	8	8
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	20	12	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	25	25	0	:)
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,38	0,23	0,15	??
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	:)
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo	
<b>Costi diretti</b>										
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>Costi indiretti</b>										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0		0			
<b>Costi totali del CDC</b>										
<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					
A Itri 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					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	57	79	57	57
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	95	0	95	95
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	143.000	229.200	140.000	140.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	219	222	219	220
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	60	60	60	60
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	100	100	100	100
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	57	79	57	57
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	100	100	100	100
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	5	5	5
I1405 - N. settimane estive	0	12	12	12	12
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	163.000	229.200,39	163.000	163.000
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	20.000	19.500	20.000	20.000
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	20.000	20.000	20.000	20.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	292.717,38	292.501,66	89.116,72	91.116,72
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	5,11	5,11	5,11	5,11

Indicatori di Performance	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	0	95	131,67	36,67	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	17,54	36,41	18,87	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	87,95	89,16	1,21	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	41,67	41,67	0	:)
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100	100	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,75	15,75	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	55,69	78,36	22,67	??
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	5.135,39	3.702,55	1.432,84	??
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0	0	0	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	31,44	31,41	0,03	:)
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	100	97,50	2,50	:)
<b>Qualità</b>					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	95	0	95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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
EMANUELA ZANONI	C.3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.544,38
SIMONA SIMONETTA	C.3	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.524,06
CARLA TERESA CALVANESE	C.3	Educatrice Asilo Nido	100	1.092	1.092	1.092	1.092	0	23.489,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>193.689,09</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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>193.689,09</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A accertato	Riscossione
E.2.01.01.02.001.266.0 CONTRIBUTO REGIONALE MISURA 'NIDI GRATIS'	100	30.000	101.620	93.956,08	65.956,08
E.2.01.01.02.001.262.0 CONTRIB.REGIONALE ASILO NIDO - DA PIANO DI ZONA	100	12.000	12.000	12.000	0
E.3.01.02.01.002.365.0 PROVENTI PER L'ASILO NIDO COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100	180.000	143.380	143.380	94.213,42
E.3.01.02.01.002.780.0 PROVENTI RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO PRIVATO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.008.1976.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE: APPALTI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	3.860,35	3.201,63
U.12.01.1.07.05.04.003.2020.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.1980.0 SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.1976.2 SPESE PER RISCALDAMENTO E FORNITURA GAS	100	7.000	7.000	7.000	3.422,24
U.12.01.1.03.02.05.004.1976.3 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	10.000	10.000	10.000	5.029,11
U.12.01.1.03.02.15.010.1978.0 CANONE APPALTO MENSA ASILO NIDO	100	45.000	45.000	45.000	24.839,65
U.12.01.1.03.02.05.005.1976.7 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	1.033	1.033	1.033	453,21
U.12.01.1.03.02.05.001.1976.4 SPESE TELEFONICHE	100	600	600	600	192,99
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
U.12.01.1.04.02.05.999.1981.0 RESTITUZIONE CAPARRA ASILO NIDO	100	0	2.670	2.369,71	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>67.633</b>	<b>70.303</b>	<b>69.863,06</b>	<b>37.138,83</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.599,62	28.949,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	292.717,38	Costo effettivo	292.501,66

<b>Centro di Costo</b>					
1212 - Minori					
CDR					
5 - N. 05 Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali – Istruzione – Nido - Cultura – Sport - Associazioni					
<b>A Itri 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>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.796	1.788	1.800	1.800
I127 - n. minori in carico	0	36	14	36	36
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	28.000	15.361	30.000	30.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	3.000	3.000	3.000	3.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	70.000	74.000	70.000	70.000
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	6	6	6	6
I1388 - N. minori in affido	0	1	1	1	1
I1389 - N. minori in comunità	0	4	2	4	4
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,10	0,10	0,10	0,10
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	6	2	6	6

Indicatori di Performance	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	0	0	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	2	0,78	1,22	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	13,89	21,43	7,54	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,31	0,31	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	17.500	37.000	19.500	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	3.000	3.000	0	:)
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	0	4.666,67	7.680,50	3.013,83	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	51,29	51,09	0,20	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	A accertato	Riscossione
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	17.792,36	17.792,36

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	50	0
U.12.01.1.03.02.15.008.2000.0 RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	100	80.000	74.000	74.000	24.471
U.12.01.1.03.02.99.999.2015.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI	100	7.000	7.000	6.831,25	5.643,75
U.12.01.1.03.02.11.999.2237.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI ASSISTENZIALI	100	20.000	39.000	39.000	17.752,54
U.12.01.1.03.02.15.009.2255.0 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E DISABILI MINORI	100	25.000	21.000	18.804	3.442,65
U.12.01.1.03.02.15.010.1976.6 ASSISTENZA SPECIALISTICA	100	318.885	329.085	329.085	267.642,06
U.12.01.1.04.02.01.999.2345.0 CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
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>453.935</b>	<b>473.135</b>	<b>470.770,25</b>	<b>321.952</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	871,19	565,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	477.527,17	Costo effettivo	475.726,52

<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>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	18	6	18	18
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	2	9	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	16	6	16	16
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,30	0,10	0,10	0,10

Indicatori di Performance	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	0	112,50	100	12,50	?
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	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,92	0,31	0,61	??
<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)	0	9.500	2.568,44	6.931,56	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	0	37,79	36,49	1,30	:)
<b>Qualità</b>					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	A accertato	Riscossione
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	23.206	11.603
E.2.01.01.02.001.256.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI DIURNI - DA PIANO DI ZONA	100	1.000	1.000	1.000	482,60
E.3.01.02.01.999.470.0 PROVENTI SERVIZIO SOCIALE CENTRO SOCIO EDUCATIVO	100	1.500	1.500	1.600	1.535,11
E.3.01.03.01.000.570.1 CANONE RIVENIENTE DA CONSEGNAZIONE CDI	100	10.000	10.000	10.000	10.000
E.3.05.99.99.999.570.2 RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CDI	100	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	23.206	0
U.12.02.1.03.02.15.008.2245.0 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO - RICOVERI IN ISTITUTO	100	100.000	98.896,80	98.894,13	76.808,16
U.12.02.1.04.04.01.001.2301.0 CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO	50	19.305	19.305	19.305	14.478,75
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	139.183,79	75.539,57
U.12.02.1.04.02.02.999.2242.0 CONTRIBUTO PORTATORI DI HANDICAP ED INABILI AL LAVORO	100	6.000	5.000	5.000	0
U.12.02.1.04.01.02.003.2028.0 CONTRIBUTO CENTRO DIURNO DISABILI	100	50.000	49.245	49.245	34.845
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>350.305</b>	<b>347.446,80</b>	<b>334.833,92</b>	<b>201.671,48</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	871,19	565,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	351.838,97	Costo effettivo	339.790,19

<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>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.774	1.838	1.780	1.780
I133 - n.anziani in carico	0	14	17	14	14
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	6	17	17	17
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	13	35	35	35
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	6	6	6	6
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	22	39	22	22
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	1,80	1,20	1,20	1,82

Indicatori di Performance	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	0	100	283,33	183,33	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	59,09	89,74	30,65	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,79	0,92	0,13	?
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,55	3,70	1,85	??
<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	0	0	:)
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	1.461,54	441,26	1.020,28	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	18,50	17,66	0,84	:)
<b>Qualità</b>					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	A accertato	Riscossione
E.2.01.01.02.001.250.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - DA PIANO DI ZONA	100	4.000	4.000	11.000	10.098,96

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	595,19	345,08
U.12.03.1.02.01.02.001.2385.3 BOLLII ED ALTRE IMPOSTE E TASSE AFFERENTI GLI AUTOMEZZI	100	150	150	124,28	124,28
U.12.03.1.03.01.01.001.2340.1 ACQUISTO GENERI VARI PER ANZIANI C.D.A. (GIORNALI/RIVISTE, PACCHI-OMAGGI-REGALI)	100	500	500	350	0
U.12.03.1.04.02.02.999.2247.0 CONTRIBUTO A PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE	100	3.000	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	100	20,66
U.12.03.1.03.01.02.004.2235.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SICUREZZA SOCIALE	100	250	250	222,04	0
U.12.03.1.03.02.09.001.2238.1 RIPARAZIONI, MANUTENZIONI PERIODICHE, REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	7.700	15.300	15.114,19	10.087,45
U.12.03.1.03.02.09.001.2385.2 MANUTENZIONI PERIODICHE, RIPARAZIONI, REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.500	3.500	3.432,73	3.432,73
U.12.03.1.03.02.09.008.2320.1 MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E PULIZIA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.400	2.021,80	1.769,67	1.327,42
U.12.03.1.03.02.09.008.2350.1 SPESE PER MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E PULIZIA C.D.I.	100	9.000	7.667,18	7.086,56	5.536,33
U.12.03.1.03.02.99.999.2350.5 SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI C.D.I.	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.004.2350.2 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.I.	100	30.000	30.000	30.000	13.059,19
U.12.03.1.03.02.05.005.2350.4 SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE C.D.I.	100	3.000	3.000	3.000	2.210,46
U.12.03.1.03.02.99.999.2351.0 CONVENZIONE AO MELEGANO PER ATTIVITA' DI PRELIEVO	100	2.196	2.196	1.800	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.02.002.2238.2 ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI E PEZZI DI RICAMBIO	100	6.000	6.000	4.169,53	3.246,15
U.12.03.1.03.02.05.006.2350.3 SPESE PER RISCALDAMENTO C.D.I.	100	20.000	20.000	20.000	12.538,69
U.12.03.1.03.02.05.005.485.0 SPESE FORNITURA ACQUA ORTI SOCIALI	100	100	200	162,61	162,61
U.12.03.1.03.02.09.001.2238.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.01.02.002.2385.1 ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PEZZI RICAMBIO	100	3.000	3.000	2.996,50	2.187,24
U.12.03.1.03.02.05.004.2320.3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	1.000	2.000	2.000	511,25
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	395,52	49,76
U.12.03.1.03.02.05.005.2320.4 FORNITURA ACQUA	100	1.000	1.000	1.000	59,60
U.12.03.1.03.02.05.006.2320.2 RISCALDAMENTO	100	1.000	2.000	2.000	1.000
U.01.06.1.03.02.09.008.840.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI	100	1.000	1.000	894,26	894,26
U.12.03.1.10.02.01.001.12000.3 FPV INTERVENTO PER GLI ANZIANI	100	0	711,02	0	0
U.12.02.1.04.04.01.001.2301.0 CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO	50	19.305	19.305	19.305	14.478,75
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>117.701</b>	<b>124.401</b>	<b>116.518,08</b>	<b>71.271,91</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.454,26	6.785,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.268,95	Costo effettivo	164.426,98

<b>Centro di Costo</b>
<b>1204 - Servizi sociali</b>
<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>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	4	4	4	4
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	6.000	66.000	6.000	6.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	16.000	16.000	16.000	16.000
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	2,45	2,37	2,37	2,37
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	4	4	4	4
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	1.300	90	1.300	1.300
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	150	53	150	150
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	4	3	4	4
I1563 - N. tutele minorenni	0	22	3	22	22
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	60	0	0

Indicatori di Performance	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	0	15,57	1,54	14,03	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	30	10	20	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,33	0	7,33	??
<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	0	0	:)
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	37,50	412,50	375	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	12,17	11,97	0,20	:)
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	60	60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
LUIGINA MARCHINI	D.5G	Funzionario P.O.	18	624	112,32	624	112,32	0	7.665,03
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>89.798,11</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.145.11 TRASFERIMENTO DEL 5 PER MILLE IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	100	5.000	5.000	5.031,94	5.031,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.999.2344.0 SPESE DIVERSE PER L'OCCUPAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.01.02.003.2343.0 SESE DIVERSE PER L'OCCUPAZIONE - CONTRIBUTO EMIL EST	100	9.500	9.500	6.951,75	6.951,75
U.12.04.1.04.02.02.999.2302.0 CONTRIBUTO ECONOMICO NON ABBIENTI	100	5.000	3.500	1.245	1.245
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>14.500</b>	<b>13.000</b>	<b>8.196,75</b>	<b>8.196,75</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.734,28	13.458,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.280,31	Costo effettivo	111.453,42

<b>Centro di Costo</b>
<b>1205 - Famiglie</b>
<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>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,04	0,01	0,01	0,01

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei familiari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	3.750	3.750	0	:)
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,12	0,03	0,09	??
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	10,21	6,82	3,39	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
LUIGINA MARCHINI	D.5G	Funzionario P.O.	1	624	6,24	624	6,24	0	425,84
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>864,92</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.999.1097.0 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER 'SERVIZIO SCUOLA VACANZA' RIVOLTO A FAMIGLIE CON PARTICOLARI ESIGENZE LAVORATIVE	100	30.000	30.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.001.2331.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE SOCIALI	100	7.000	10.000	10.000	0
U.12.05.1.04.01.02.003.2330.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PER SERVIZI SOCIALI	100	21.000	50.400	50.348,94	0
U.12.05.1.04.04.01.001.2333.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE SANITARIA	100	4.000	4.000	2.200	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>62.000</b>	<b>94.400</b>	<b>62.548,94</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	116,16	75,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.084,81	Costo effettivo	63.489,25

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
CDR
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>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	4	4	4	4
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	3	2	3	3
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	70	70
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	6.000	1.500	6.000	6.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	3	5	3	3
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	1	2	1	1
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	2	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,02	0,02	0,02	0,02

Indicatori di Performance	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	0	400	200	200	??
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	100	40	60	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,03	0,04	0,01	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	1.500	375	1.125	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,06	0,06	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	0,12	0,15	0,03	??
<b>Qualità</b>					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
LUIGINA MARCHINI	D.5G	Funzionario P.O.	1	624	6,24	624	6,24	0	425,84
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>1.304</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>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	203,28	131,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.124,03	Costo effettivo	1.435,94

<b>Centro di Costo</b>
<b>1209 - Servizi cimiteriali</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>A Itri 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>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	60.000	175.000	60.000	60.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	90.000	120.000	90.000	90.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	32.000	32.000	32.000	32.000
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	32	33	32	32
I1627 - N. cellette concesse	0	20	18	20	20
I1628 - N. cellette richieste	0	20	18	20	20
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	32	33	32	32
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	107	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	6	6	6	6
I1637 - N. loculi concessi	0	20	69	20	20
I1638 - N. loculi richiesti	0	20	69	20	20
I1644 - N. tombe concesse	0	2	23	2	2
I1647 - N. tombe richieste	0	2	23	2	2
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,10	0,10	0,10	0,10
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	4.500	1.000	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	4.500	344.280	5.000	5.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	85,71	0	:)
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	0	100	100	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,31	0,31	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	210,77	381,97	171,20	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	0,29	99,71	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	9,28	9,19	0,09	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	A accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.348.0 PROVENTI CONCESSIONI LOCULI OSSARI	100	120.000	160.000	175.000	174.575,61
E.3.01.02.01.014.350.0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	32.000	32.000	32.000	9.604,81
E.3.01.02.01.014.354.0 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	30.000	30.000	33.000	32.526,71
E.3.01.02.01.014.355.0 DIRITTI POSA MONUMENTI CIMITERIALI	100	500	500	500	177,47
E.3.01.02.01.014.345.0 DIRITTI TRASPORTO FUNEBRI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.999.1654.1 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: ACQUISTO M.P. E BENI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA	100	0	0	0	0

U.12.09.1.03.02.15.999.1656.2 OPERAZIONI CIMITERIALI - ESUMAZIONI A CARICO DEL COMUNE (NON PREVISTE NELL'APPAL TO)	100	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.004.1660.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZ. VOTIVA GESTITO IN ECONOMIA	100	4.000	4.000	4.000	772,64
U.12.09.1.03.02.99.999.1654.4 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.000	500	195,20	0
U.12.09.1.03.02.05.004.1654.2 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100	4.500	4.500	4.500	462,83
U.12.09.1.03.02.05.005.1654.3 SPESE PER FORNITURA ACQUA	100	1.500	1.500	1.500	475,81
U.12.09.1.03.02.15.999.1656.1 CANONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	100	70.000	70.000	69.340,26	27.643,41
U.12.09.1.03.02.09.008.900.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	100	1.000	1.000	999,91	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>82.000</b>	<b>81.500</b>	<b>80.535,37</b>	<b>29.354,69</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	871,19	565,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.351,60	Costo effettivo	85.609,82

<b>Centro di Costo</b>
<b>1402 - Commercio</b>
<b>CDR</b>
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio
<b>A Itri 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>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	70	70
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	0	54	51	54	54
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	7	0	7	7
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	126	0	130	130
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	3	0	3	3
I1671 - N. mercati	0	1	1	1	1
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	10	0	10	10
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	21	12,97	21	21
I1674 - N. posteggi mercato	0	59	57	59	59
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,60	0,27	0,60	0,60

Indicatori di Performance	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	0	7,94	0	7,94	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	5,56	0	5,56	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	58,33	36,03	22,30	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	59	57	2	:)
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	42,86	0	42,86	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,85	0,83	1,02	??
<b>Efficienza</b>					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	1,39	1,37	0,02	:)
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
ANDREA FERRARI	C.4	Agente di Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.093,09
ROBERTO BISEO	D.2	Istruttore Direttivo	30	1.092	327,60	1.092	327,60	0	7.139,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.232,61</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A 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	2.395,77	1.555,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.924,80	Costo effettivo	12.787,70

<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>A Itri CDR coinvolti</b>
2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	A teso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	70	70
I1687 - N. domande SUAP evase	0	30	30	30	30
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	0	30	30	30
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	30	30	30	30
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,20	0,20	0,20	0,20
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	24,45	21	24,45	24,45

Indicatori di Performance	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	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	0	100	100	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	67,92	58,33	9,59	?
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,62	0,62	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	150	150	0	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	300,15	307,59	7,44	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	0,97	0,99	0,02	:)
<b>Qualità</b>					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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	1.742,38	1.130,97

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>9.004,36</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>9.227,70</b>

<b>Centro di Costo</b>									
2001 - Fondo di riserva									
<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>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
01 - Fondo di riserva									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.2890.0 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.2870.0 FONDO DI RISERVA	100	35.000	1.773,95	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.000</b>	<b>1.773,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
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									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	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		

<b>Centro di Costo</b>									
2003 - Altri fondi									
<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>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
03 - Altri fondi									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
<b>Costi Indiretti</b>									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		

<b>Centro di Costo</b>									
5001 - Quota interessi mutui									
<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>									
50 - Debito pubblico									
<b>Programma</b>									
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
<b>Costi Indiretti</b>									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		

<b>Centro di Costo</b>									
5002 - Quota capitale mutui									
<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>									
50 - Debito pubblico									
<b>Programma</b>									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
<b>Costi Indiretti</b>									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		

<b>Centro di Costo</b>									
6001 - Anticipazioni									
<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>									
60 - Anticipazioni finanziarie									
<b>Programma</b>									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/12/2018	Previsione ore su CDC 28/12/2018	Ore totali effettive lavorate 28/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 28/12/2018	Delta di tempo 28/12/2018	Costo
<b>Costi Indiretti</b>									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		



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

<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 - Comunicazione Pubblica e Informazione
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio, 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	2018												
Ricognizione dei procedimenti finalizzata alla mappatura delle aree a rischio corruzione	2018												
Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT	2018												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
I2011 - N. dipendenti formati in ambito Anticorruzione	35	38	0	0
I2012 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT	100	80	0	0
I2013 - % di procedimenti complessivamente mappati	100	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>

<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>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>DIGITALIZZAZIONE - OBIETTIVO TRASVERSALE</b>
<b>Descrizione</b>	Attuare il processo di dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva degli atti amministrativi. Occorre avviare tutte le attività, di natura documentale, formativa e operativa, affinché la gestione dei flussi documentali sia interamente informatica. A tal fine, a seguito della condivisione del modello organizzativo, dell'adeguamento dei software operativi, e delle relative attività formative, occorre procedere, nel 2018, alla stesura del manuale di gestione dei flussi documentali e degli archivi che descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - N.01-Settore Affari Generali - Segreteria - Servizi Demografici - Protocollo - Comunicazione Pubblica e Informazione
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio, 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

Fasi di attuazione		
<b>1</b>	Monitoraggio e aggiornamento manuale di gestione	<b>2</b> dematerializzazione della protocollazione scannerizzazione della posta analogica in entrata , classificazione e fascicolazione di ogni atto in entrata e in uscita

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio e aggiornamento manuale di gestione	2018												
dematerializzazione della protocollazione scannerizzazione della posta analogica in entrata , classificazione e fascicolazione di ogni atto in entrata e in uscita	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	60	0	70	80
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	104	99	110	110
I2014 - % eliminazione documenti analogici	80	0	0	0
I2015 - % atti con postalizzazione in uscita esclusivamente informatica	90	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	57,69	0	57,69	??	63,64	72,73

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

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

<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 - Comunicazione Pubblica e Informazione
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - N. 02- Settore Corpo Polizia Locale - Protezione Civile - Commercio, 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>		
1	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"	2018												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2006 - % sezioni alimentate su sezioni assegnate pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	80	0	0
I2007 - Rispetto delle tempistiche contenute nella Sezione Trasparenza del PTPCT	100	80	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	50	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