

CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Dati al 31/12/2018

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 Castellanza 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 Castellanza
Provincia di Varese
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 28/12/2018

Centro di Costo					
010101 - Organi Istituzionali (CDR 1)					
CDR					
1 - Affari Generali					
Altri CDR coinvolti					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso 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	116.300	110.115,64	116.000	116.000
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	8	6	6	7
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	18	7	15	16
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	48	50	53	50
I191 - N. Delibere Consiglio	0	43	53	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	0	179	198	200	200
I201 - N. Verballi commissioni	0	18	21	15	16
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	266.303,67	302.322,14	156.872,58	154.350,37
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,73	2,33	2,33	2,33
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	5	0	5	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,12	3,17	1,05	??
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	484,58	404,84	79,74	?
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	42,77	27,04	15,73	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	3.598,70	4.798,76	1.200,06	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	18,56	20,83	2,27	?
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
MARIA BEATRICE COLOMBA	D6	Vice Segretario	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	44.179
MARIA SONIA CHIRIVI	C2	Istruttore	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	2.956,76
MICHELA OLGATI	D4/1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.486,66
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.085,41
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.915,37
ELISA ROSSI	D5	Responsabile di Settore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.272,61
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.371,04
LAURA GRASSINI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.935,76
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	23.448,71
CLAUDIO MICHELONE	SEGRETARIO	SEGRETARIO	100	1.123,20	1.123,20	1.872	1.872	-748,80	69.904,37
Totale dei costi del personale									168.555,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.01011003.0 Indennit di presenza alle adunanze del Consiglio Comunale	100	4.180	4.180	2.173,28	557,72
U.01.01.1.03.02.01.000.01011082.0 Prestazioni diverse per il Consiglio Comunale	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011081.0 Partecipazione a corsi/convegni/ecc. degli amministratori	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.04.01.000.01011040.0 Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	100	4.850	4.850	4.150	4.150
U.01.01.1.03.02.99.000.01011065.0 Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	100	3.500	3.500	2.850	0
U.01.01.1.03.02.12.000.01011041.0 Spese diverse segreteria Sindaco	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.01011026.0 Spese di rappresentanza per il sindaco e la giunta	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.01011066.0 Spese per attivit di comunicazione, ricerca di finanziamento e adeguamento/monitoraggio GDPR UE/679/2016 (privacy)	100	15.500	15.500	7.349	2.572,37
U.01.01.1.03.02.99.000.01011043.0 Redazione e stampa del notiziario - Castellanza Viva- rilevante ai fini IVA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.01011072.0 Materiali diversi per feste nazionali, civili e di rappresentanza	100	600	600	132	0
U.01.01.1.03.02.02.000.01011042.0 Spese per feste nazionali, civili e occasioni di rappresentanza	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011010.0 Indennita' di carica al Sindaco e agli Assessori	100	104.000	104.000	99.587,65	42.723,58
U.01.01.1.03.02.02.000.01011011.0 Indennit di missione e rimborsi spese agli amministratori	100	1.500	1.500	600	285,20
U.01.01.1.03.02.01.000.01011075.0 Indennit di fine mandato per il Sindaco	100	2.800	2.800	2.788,87	0
Totale dei costi diretti		137.930	137.930	119.630,80	50.288,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.132,98	14.135,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	266.303,67	Costo effettivo	302.322,14

Centro di Costo
010201 - Segreteria (CDR 1)
CDR
1 - Affari Generali
Altri CDR coinvolti
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I191 - N. Delibere Consiglio	0	43	53	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	0	179	198	200	200
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.165	1.195	1.180	1.180
I201 - N. Verbali commissioni	0	18	21	15	16
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	63	62	70	65
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	9	0	9	9
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.413	1.446	1.420	1.420
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	100	150
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	18	11	12	10
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	143.602,34	138.700,06	55.366,55	41.983,65
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	2,40	2,40	2,40	2,40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	15,36	16,57	1,21	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	14,29	0	14,29	??
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0	:)
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale (I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale)	0	18	11	7	??
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	0	0	0	:)
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,95	3,26	0,31	?
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	100	113,33	13,33	?
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	10,01	9,55	0,46	:)
Qualità					
KP2003 - Gradimento della Segreteria (I2003 - Gradimento della Segreteria)	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
MARIA BEATRICE COLOMBA	D6	Vice Segretario	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	18.933,86
MARIA SONIA CHIRIVI	C2	Istruttore	90	1.559,94	1.403,95	1.559,94	1.403,95	0	26.610,87
MICHELA OLGIATI	D4/1	Istruttore Direttivo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	33.946,64
DAVIDE BORSANI	C1	Istruttore	100	1.040,08	1.040,08	1.040,08	1.040,08	0	24.942,24
Totale dei costi del personale									104.433,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.04.01.02.000.01111015.0 Quote associative ad ANCI/ UPEL/ ecc.	100	13.000	13.000	9.850,98	8.680,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.04.01.01.000.01111052.0 Quota da versare al fondo di mobilità dei Segretari Comunali e Provinciali	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.01.01.000.01111023.0 Quota dei diritti di segreteria e di ro-gito da versare al Fondo gestito dal Ministero dell'Interno	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.12.000.01111003.0 Progetto dote comune servizio segreteria	100	200	200	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.01041011.0 Spese pubblicazioni bandi gare e altre spese per ufficio tributi	100	15.200	15.200	4.000	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rilevante ai fini IVA)	20	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	20	400	400	300	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	25	4.087,50	4.087,50	3.813,70	3.336,67
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	50	2.750	2.750	1.728,50	0
Totale dei costi diretti		35.837,50	35.837,50	19.693,18	12.016,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.725,34	14.573,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.602,34	Costo effettivo	138.700,06

Centro di Costo
010202 - Protocollo (CDR 2)
CDR
1 - Affari Generali
Altri CDR coinvolti
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I2001 - N. unità Operative CdC Protocollo	0	3,25	3,25	3,25	3,25
I2002 - Costo Totale CdC Protocollo	0	169.285,49	149.143,71	38.355,94	38.325,03
I203 - % gradimento protocollo archivio	0	0	0	70	70
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	0	270	270	15	15
I207 - N. anni da archiviare in archivio storico	0	22	22	11	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	26.500	27.477	27.000	27.000
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0	2	2	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	15.900	18.205	15.900	15.900
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	20	22	20	20
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	20	22	20	20
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	12	12	10	5
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	2	1	1
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	24	24	24	24

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0,01	0	:)
KP147 - Grado di aggiornamento dell'archivio storico (I206 - N. anni archiviati da archivio storico/I207 - N. anni da archiviare in archivio storico)*100	0	1.227,27	1.227,27	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	166,67	150,93	15,74	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	66,67	0	:)
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,01	0,01	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,08	0,07	0,01	?
KP2001 - % personale dedicato CdC Protocollo (I2001 - N. unità Operative CdC Protocollo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,99	4,42	0,43	?
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Protocollo (I2002 - Costo Totale CdC Protocollo/I001 - Popolazione residente)	0	11,80	10,27	1,53	?
Qualità					
KP159 - Gradimento del protocollo e dell'archivio (I203 - % gradimento protocollo archivio)	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
GIOVANNI ALBE*	B4NA	Collaboratore Professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.439,91
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.830,75
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
MIRIAM CROCI	B7	Collaboratore Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.352,48
LUCIANA D'ANTUONO	B5	Collaboratore Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.794,89
SARA FRATTINI	B6	Collaboratore Professionale	90	1.559,94	1.403,95	1.559,94	1.403,95	0	26.902,81
LAURA GRASSINI	D2	Istruttore Direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.807,28
LUCIANA MAROTTA	B3/1	CENTRALINISTA/PROTOCOLLO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.615,61
Totale dei costi del personale									118.380,40

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
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.931,09
Totale dei costi del personale									118.380,40
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.01081002.0 Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali					80	12.000	12.000	11.095,55	9.551,14
Totale dei costi diretti						12.000	12.000	11.095,55	9.551,14
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					26.620,85		19.667,75		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				169.285,49		Costo effettivo		149.143,71	

Centro di Costo
010301 - Ragioneria (CDR 4)
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	70	70
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	1	1	1	1
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	100	100	100
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	14.606.000	14.606.912,67	13.013.000	12.852.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	12.900.000	12.519.345,76	11.451.000	11.350.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	12.550.000	12.845.312,60	12.100.000	12.000.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	13.662.049	13.662.049,26	13.142.241	13.064.666
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria	0	265.705,88	225.483,90	76.311,70	74.494,13
I257 - Importo acquisti di economato	0	14.000	21.188,31	13.000	13.000
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	14	12	15	15
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	0	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario	0	2	2	2	2
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.165	1.195	1.165	1.165
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	100	95	100	100
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	29	26,27	27	26
I281 - N. mandati emessi	0	6.500	5.428	6.500	6.500
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	0	6.500	5.428	6.500	6.500
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	1.330	1.395	1.330	1.330
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	6	6	6	6
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	6.200	5.950	6.200	6.200
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	36	36	36	36
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	1.330	1.395	1.330	1.330
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria	0	4,56	4,36	4,36	4,36
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	4	3	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	13,89	11,11	2,78	??
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	6	6	0	:)
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	8,58	7,95	0,63	:)
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	100	100	0	:)
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	0	100	100	0	:)
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario))*100	0	100	100	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,60	5,93	0,33	:)
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria	0	2.785,09	2.609,63	175,46	:)
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,11	0,19	0,08	??
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	0	88,32	85,71	2,61	:)
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	91,86	94,02	2,16	:)
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	20,92	19,82	1,10	:)
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria/ I001 - Popolazione residente	0	18,51	15,53	2,98	?

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	29	26,27	2,73	:)
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	100	0	:)
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	37.313,56
SAGADI BANAFSHE BAHRAMIZADEH	C2	Istruttore	100	1.559,94	1.559,94	1.559,94	1.559,94	0	29.485,54
ALBA CALDIROLI	D2	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.555,83
LAURA GRASSINI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.935,76
LAURA GUARALDO	C3	Istruttore orario ridotto	50	1.456,04	728,02	1.456,04	728,02	0	13.555,29
PAOLA MENEGHIN	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.634,82
ANNA MORENI	D4/1	Responsabile di Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.562,96
ALESSANDRA NAPOLITANO	C1	Istruttore	100	1.299,92	1.299,92	1.299,92	1.299,92	0	26.241,19
IRENE MOLTENI	D2	Istruttore Direttivo	100	936	936	936	936	0	21.399,40
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.915,37
Totale dei costi del personale									178.599,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.03.000.30000660.0 Interessi attivi su contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Varese	100	100	100	0	0
E.3.03.03.04.000.30000670.0 Interessi attivi sulle giacenze di cassa	100	100	100	0	0
E.3.03.03.99.000.30000470.0 Interessi attivi da Cassa DD.PP.	100	500	500	29,42	29,42
E.1.03.01.01.000.10000170.0 Entrate da Fondo di Solidarietà	100	1.309.000	1.309.000	880.607,22	880.607,22
E.2.01.01.01.000.20000030.0 Contributo dallo Stato per funzioni trasferite e CIE	100	500	500	0	0
E.3.05.02.03.000.30000740.0 Introiti e rimborsi diversi	100	25.000	25.000	12.895,76	8.988,82
E.3.05.99.03.000.30599005.0 Introito IVA da Inversione Contabile (Reverse Charge)	100	4.000	4.000	4.000	1.217,09
E.2.01.01.02.000.20000150.0 Recupero dai Comuni della Valle della quota di competenza della rata di ammortamento finanziamento cavidotto	100	23.700	23.700	23.668,82	23.668,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.01051008.0 Spese diverse per la riscossione dei proventi dei beni dell'ente	20	660	660	660	0
U.01.03.1.03.02.11.000.01031066.0 Produzione documentazione fiscale e supporto analisi sulle partecipate	60	1.800	5.400	3.586,80	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	150	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	15	2.452,50	2.452,50	2.288,22	2.002,00
U.01.03.1.03.02.99.000.01031095.0 Spese diverse	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.01031093.0 Servizio di Tesoreria e tenuta conti correnti postali	100	13.000	13.000	4.000	463,16
U.01.03.1.03.02.12.000.01031099.0 Progetto dote comune ufficio ragioneria	100	3.800	3.800	500	328,40
U.01.01.1.03.02.01.000.01011004.0 Indennità di carica al Collegio dei Revisori	100	14.000	14.000	8.600	3.737,20
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	550	550	345,70	0
U.50.01.1.07.06.04.000.50011013.0 Interessi passivi su anticipazione di cassa	100	4.000	4.000	0	0
U.01.03.1.01.02.02.000.01031098.0 Assegni familiari Settore Economico-Finanziario	100	300	300	300	300
Totale dei costi diretti		40.862,50	44.462,50	20.430,72	6.830,76

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.805,51	26.453,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	265.705,88	Costo effettivo	225.483,90

Centro di Costo
010302 - Società ed organismi partecipati (CDR 4)
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2008 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0	0,10	0,10	0,10	0,10
I2009 - Costo Totale CdC Società Partecipate	0	8.384,17	8.737,56	2.011,83	2.010,87
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (Castellanza Servizi Srl - partecipata al 100%)	0	4.300.000	4.576.066	4.300.000	4.300.000
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	0	2	2	2	2
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	0	2	2	2	2
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	1	1	3	3
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	1	1	3	3
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	0	4	3	3	3
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	14	14	14	14
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati controllati	0	9.400.000	8.323.835	9.020.000	8.650.000
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati controllati	0	5.180.000	5.189.395	5.185.000	5.190.000
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati controllati	0	5.000	7.033	6.000	7.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2008 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,12	0,14	0,02	?
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP204 - Incidenza rilievi alle Società partecipate su servizi pubblici (I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate/ I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate)*100	0	28,57	21,43	7,14	??
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	100	100	0	:)
KP207 - Percentuale di rispetto dei tempi per adempimenti connessi a società/organismi partecipati (I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini/I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.))*100	0	100	100	0	:)
Efficienza					
KP2009 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate (I2009 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente)	0	0,58	0,60	0,02	:)
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati controllati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati controllati)*100	0	181,47	160,40	21,07	?
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati controllati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (Castellanza Servizi Srl - partecipata al 100%))*100	0	0,12	0,15	0,03	??

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
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.740,55
Totale dei costi del personale									5.740,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.03.01.000.30000480.0 Utili da societ diverse	100	0	0	4,35	4,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.000.01031066.0 Produzione documentazione fiscale e supporto analisi sulle partecipate	40	1.200	3.600	2.391,20	0
Totale dei costi diretti		1.200	3.600	2.391,20	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	819,99	605,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.384,17	Costo effettivo	8.737,56

Centro di Costo
010401 - Tributi (CDR 4)
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	3.353.400	3.469.765,79	3.313.000	3.258.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	2.700.000	3.122.622,05	2.650.000	2.630.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	70	70
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	226.938,63	196.863,88	183.965,25	181.470,87
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	8.300.000	8.311.510,21	8.200.000	8.200.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	6.900.000	5.231.617,69	6.800.000	6.780.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	128.000	449.386	120.000	115.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	1.980.000	2.269.448,84	1.750.000	1.750.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	8.326.500	8.326.500	8.208.000	8.214.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	0	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	0	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	32.000	9.600	25.000	20.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	48.000	45.949,71	45.000	45.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	500	1.500	3.000	3.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	190.000	128.862,84	185.000	185.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	3.986.000	4.062.070,87	3.780.000	3.780.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	1.147	1.150	1.160	1.160
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	25	30	25	25
I353 - N. contribuenti complessivi	0	20.818	20.820	20.818	20.818
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	5	5	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	1.108	1.108	1.108	1.108
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	10,50	10,50	10,50	10,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	13.508	13.510	13.508	13.508
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	1	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3,73	1,93	3,73	3,73
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	1.770	1.795	1.770	1.770

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	29,17	29,17	0	:)
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0,19	0,22	0,03	?
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	5,32	5,32	0	:)
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	354	359	5	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,09	0,09	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,58	2,62	1,96	??
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	80,52	90	9,48	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	0	0	0	:)
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TAR/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	0	0	0	:)
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	1,86	8,59	6,73	??
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0	0	0	:)
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	0	5.581,23	10.787,56	5.206,33	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	49,67	55,87	6,20	?
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	0	99,68	99,82	0,14	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	0	15,81	13,56	2,25	?
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
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.740,55
ANNA MORENI	D4/1	Responsabile di Servizio	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	41.066,63
PAOLA MENECHIN	C2	Istruttore	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.713,36
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	Istruttore Direttivo	5	1.143,98	57,20	1.143,98	57,20	0	1.342,15
Totale dei costi del personale									80.862,69

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000870.0 Introiti da rilascio fotocopie, capitolati, bandi, accesso agli atti (rilevante IVA - Economo)	100	3.500	3.500	1.325,35	1.140,35
E.1.01.01.06.000.1000060.0 Imposta municipale propria (IMU)	100	2.080.000	2.080.000	2.080.000	336.324,95
E.1.01.01.06.000.10000200.0 Recupero evasione IMU	100	320.000	320.000	90.972	78.904,54
E.1.01.01.08.000.10000120.0 Recupero evasione su imposta ICI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.16.000.10000070.0 Addizionale IRPEF	100	1.230.000	1.230.000	1.200.000	73.062,33
E.1.01.01.52.000.10000090.0 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	100	72.000	72.000	72.000	22.004,42
E.1.01.01.53.000.10000100.0 Imposta comunale sulla pubblicità	100	390.000	390.000	390.000	235.586,10
E.1.01.01.53.000.10000110.0 Diritti sulle pubbliche affissioni	100	20.000	20.000	20.000	5.723
E.1.01.01.76.000.10000220.0 Tributo per servizi indivisibili -TASI	100	835.000	835.000	835.000	22
E.1.01.01.76.000.10000221.0 Recupero evasione TASI	100	50.000	50.000	1.639	1.639
E.1.01.01.98.000.10000130.0 Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	100	0	0	0	0
E.1.01.01.98.000.10000140.0 Recupero evasione su tasse Comunali	100	50.000	50.000	28.134,62	12.501,04
E.2.01.01.01.000.20000270.0 Contributo dallo Stato per immobili merce/ imm.posseduti sul territorio soggetti all'IMU	100	16.050	16.050	15.830,46	15.830,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.01051008.0 Spese diverse per la riscossione dei proventi dei beni dell'ente	80	2.640	2.640	2.640	0
U.01.11.1.10.99.99.000.01111008.0 Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	100	4.000	4.000	4.000	2.223,30
U.01.04.1.10.99.99.000.01041003.0 Spese diverse per la riscossione tributi	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.19.000.01041002.0 Manutenzione ed assistenza Software ufficio tributi	100	11.750	11.750	11.712	0
U.01.04.1.03.02.15.000.01041005.0 Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	100	6.000	6.000	5.974	0
U.01.04.1.03.02.03.000.01041006.0 Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARUSU)	100	96.200	96.200	72.000	40.326,19
U.01.03.1.03.02.16.000.01031073.0 Servizio appalti e contratti	100	5.000	5.000	1.000	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie/produzioni da porre a carico dei richiedenti (rilevante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	75	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	15	2.452,50	2.452,50	2.288,22	2.002,00
U.01.04.1.03.02.12.000.01041013.0 Progetto dote comune ufficio Tributi	100	4.800	4.800	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.01041014.0 Spese diverse per la riscossione tributi	100	35.300	35.300	4.616,40	4.208,68
Totale dei costi diretti		168.292,50	168.292,50	104.305,62	48.760,17

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	15.830,28	11.695,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.938,63	Costo effettivo	196.863,88

Centro di Costo
010501 - Patrimonio (CDR 4)
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	900.000	853.203,30	934.000	942.000
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	70	70
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	0	68.829,18	50.908,30	23.494,73	23.487,11
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	0	0	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	79	79	80	80
I419 - N. beni mobili inventariati	0	18.111	18.111	18.100	18.100
I420 - N. beni mobili riclassificati	0	17.771	17.771	17.771	17.771
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	150	155	155	156
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	81	81	80	80
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	150	156	155	156
I450 - N. sinistri aperti	0	37	40	32	32
I453 - N. sinistri gestiti	0	37	40	32	32
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	65	65	65	65
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	52	52	52	52
I460 - N. totale terreni locabili	0	5	5	5	5
I461 - N. totale terreni locati	0	1	1	1	1
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0	0,80	0,80	0,80	0,80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni - orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	80	80	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	20	20	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	99,36	0,64	:)
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	97,53	97,53	0	:)
KP278 - Incidenza dei beni mobili riclassificati secondo Dlgs 118/11 (I420 - N. beni mobili riclassificati/I419 - N. beni mobili inventariati)*100	0	98,12	98,12	0	:)
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	100	100	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,98	1,09	0,11	?
Efficienza					
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	0	0	0	0	:)
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	1.307,58	1.675,96	368,38	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente)	0	4,80	3,51	1,29	??
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	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
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.870,27
LAURA GUARALDO	C3	Istruttore orario ridotto	50	1.456,04	728,02	1.456,04	728,02	0	13.555,29
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	20	1.742,08	348,42	1.742,08	348,42	0	6.822,33
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.721,33
LEONARDA SALVEMINI	C2	Istruttore	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	3.172,95
Totale dei costi del personale									31.327,69

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.30000260.0 Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	100	2.440	2.440	38.912,91	0
E.3.05.01.01.000.30000910.0 Rimborsi da assicurazioni	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000280.0 Affitti stabili comunali	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000220.0 Censi/canoni e livelli attivi	100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.000.30000650.0 Canone di concessione non ricognitorio	100	32.300	32.300	32.300	320

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.01051004.0 Spese notarili per redazione atti di cessione e di acquisizione di beni immobili	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.19.000.01051003.0 Incarico per la gestione del software patrimonio	100	6.000	6.000	5.734	0
U.01.05.1.03.02.03.000.01051009.0 Aggi riscossione su canone non ricognitorio	100	11.000	11.000	9.000	0
Totale dei costi diretti		17.000	17.000	14.734	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	6.560,01	4.846,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.829,18	Costo effettivo	50.908,30

Centro di Costo
010601 - Edilizia Privata (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	260	263	250	250
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	70	70
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	1.300	1.500	1.000	800
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	0	101.032,31	83.539,98	15.137,18	15.120,31
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	2	3	3	3
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	9	9	9
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	0	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	1	1	1	1
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	2	3	3	3
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	133	150	140	140
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	133	150	140	140
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	220	100	200	200
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	1	0	0
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	0	2,02	1,77	1,77	1,77

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	25	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	84,62	38,02	46,60	??
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	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	100	0	:)
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,48	2,41	0,07	:)
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata)	0	128,71	148,59	19,88	?
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata)	0	643,56	847,46	203,90	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia privata (I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente)	0	7,04	5,76	1,28	?
Qualità					
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
GIOVANNI ANZINI	C1	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	17.155,79
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	Istruttore	50	1.559,94	779,97	1.559,94	779,97	0	14.555,52
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	Istruttore Direttivo	50	1.143,98	571,99	1.143,98	571,99	0	13.421,53
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	18.774,76
AMBRA ROSSI	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	8.557,90
Totale dei costi del personale									72.465,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.99.000.30000690.0 Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	100	5.000	5.000	72,34	72,34
E.3.01.02.01.000.30000940.0 Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	50	6.000	6.000	2.410,90	2.410,90
E.3.01.02.01.000.30000880.0 Introiti da rilascio autorizzazioni varie (econo)	50	1.000	1.000	453,70	352,40
E.3.01.02.01.000.30000140.0 Diritti di segreteria e di rogito	50	11.000	11.000	4.701,51	4.621,61
E.3.01.02.01.000.30000130.0 Tariffa di ricerca per pratiche edilizie	100	1.500	1.500	0	0
E.3.01.02.01.000.30000040.0 Diritti di segreteria ufficio catasto	100	500	500	0	0
E.3.02.03.01.000.30000380.0 Sanzioni amministrative varie - Governo del territorio	100	10.000	10.000	0	0
E.3.02.02.01.000.30000330.0 Sanzioni amministrative varie - Governo del territorio	100	15.000	15.000	66.244,18	59.364,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.01.02.000.08011028.0 Versamento ai comuni diritti di segreteria uff. Catasto	100	0	0	0	0
U.01.11.1.10.99.99.000.01111097.0 Restituzione quote oneri di urbanizzazione non dovuti	100	0	0	0	0
U.08.01.1.01.02.02.000.08011026.0 Assegni familiari Settore Governo del Territorio	100	750	750	338,25	338,25
Totale dei costi diretti		750	750	338,25	338,25

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.531,79	10.736,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.032,31	Costo effettivo	83.539,98

Centro di Costo
010602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 9)
CDR
8 - Governo del Territorio
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2022 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	0	0,77	0,62	0,62	0,62
I2023 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	0	122.552,21	81.912,91	99.848,58	97.558,70
I472 - Importo utenze anno precedente	0	670.000	696.034,79	670.000	680.000
I479 - Importo utenze anno corrente	0	670.000	667.162,73	680.000	690.000
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	2	2	3	3
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	220	310	220	220
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	2	2	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	3	3	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	25.600	41.000	25.000	25.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	44.000	70.000	50.000	50.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2022 - % personale dedicato CdC Lavori Pubblici I2022 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,95	0,84	0,11	?
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	66,67	66,67	0	:)
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2023 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2023 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	0	8,54	5,64	2,90	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	116,36	132,26	15,90	?
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	58,18	58,57	0,39	:)
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	-4,33	4,33	??

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
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	10	1.742,08	174,21	1.742,08	174,21	0	3.411,17
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	15	1.559,94	233,99	1.559,94	233,99	0	5.163,99
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.371,04
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.289,74
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.967,41
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.289,74
Totale dei costi del personale									25.493,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000275.0 Affitto alloggio custode Palazzo Comunale	100	6.000	6.000	507	0
E.3.01.03.01.000.30000930.0 Canone da CAP HOLDING per quote mutui	100	43.000	43.000	0	0
E.3.01.03.01.000.30000210.0 Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	100	42.700	42.700	42.700	0
E.3.01.02.01.000.30000070.0 Compartecipazione vendita di gas metano	100	647.000	647.000	662.152,47	662.152,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	15	1.351,05	1.351,05	1.321,02	1.242,70
U.01.06.1.03.02.09.000.01061023.0 Manutenzione ordinaria orologi campanili	100	300	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061012.0 Manutenzione ordinaria degli stabili di propriet comunale adibiti a servizi di istituto	100	44.000	44.000	16.158,06	6.127,12
U.01.06.1.03.02.09.000.01061003.0 Riparazione e manutenzione automezzi	100	1.000	3.037	2.750,30	336,60
U.01.06.1.03.02.07.000.01061017.0 Noleggio auto a lungo termine per servizi tecnici	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061022.0 Acquisto vestiario per il personale.	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061002.0 Acquisto materiali diversi per stabili comunali	100	2.500	2.500	2.500	745,27
U.01.06.1.03.01.02.000.01061001.0 Carburanti, lubrificanti e attrezzature varie per gli automezzi del settore tecnico	100	5.000	5.000	4.360	4.299,90
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	75	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	10	1.635	1.635	1.525,48	1.334,67
U.08.02.1.03.01.02.000.08021007.0 Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili e carburante per macchinari	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.01111083.0 Acquisto vestiario per il personale.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.01061025.0 Servizio di reperibilit	100	2.000	1.563	800	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	15	255	255	255	63,45
U.01.06.1.03.02.99.000.01061010.0 Servizio di fotocopie ed eliocopie e digitalizzazione documenti	100	250	250	250	0
U.01.06.1.03.02.99.000.01061008.0 Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	100	10.000	10.000	6.148,92	3.029,04
U.01.06.1.03.02.16.000.01061004.0 Pubblicazione bandi ed altre spese per le gare d'appalto	100	800	0	0	0
U.01.06.1.03.02.13.000.01061020.0 Compenso per il servizio di custodia del palazzo comunale	100	12.000	12.000	12.000	833,18
U.01.06.1.03.02.12.000.01061030.0 Progetto dote comune settore Lavori Pubblici	100	4.800	4.800	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061028.0 Riparazione/manutenzione automezzi/motomezzi in dotazione al Settore	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	550	550	345,70	0
U.50.01.1.07.05.04.000.50011006.0 Interessi passivi su mutui contratti con la Cassa DDPP per la costruzione di rete fognaria	100	5.900	5.900	2.923,68	0
U.09.04.1.03.02.09.000.09041011.0 Manutenzione ordinaria reti fognarie e acque chiare	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.07.000.09041008.0 Canoni di attraversamento fognatura	100	500	500	500	269,84
U.15.03.1.03.02.12.000.15031004.0 Integrazione indennit di mobilit LSU	100	0	0	0	0
U.10.05.1.01.02.02.000.10051031.0 Assegni familiari Settore Tecnico	100	1.340	1.340	762,40	762,40
Totale dei costi diretti		94.831,05	95.331,05	52.675,56	19.044,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.067,96	3.744,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.552,21	Costo effettivo	81.912,91

Centro di Costo
010701 - Demografici (CDR 3)
CDR
3 - Servizi Demografici
Altri CDR coinvolti
7 - Polizia Locale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I004 - Popolazione straniera	0	1.200	1.199	1.250	1.300
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	645	675	650	650
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	70	70
I233 - N. notifiche gestite	0	1.000	984	1.000	1.000
I241 - N. uscite messi	0	350	350	350	350
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	415.788,07	375.912,11	139.027,69	105.652,27
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	850	717	900	930
I541 - N. certificati totali demografici	0	6.200	6.230	6.200	6.200
I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti	0	430	421	430	430
I546 - N. nuove residenze	0	750	744	700	700
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	12,50	12,50	12,50	12,50
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	60	66	70	80
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	12	11	15	15
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	4.000	4.017	4.000	4.000
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	800	810	800	800
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	3	3	3	3
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	6,97	6,97	6,97	6,97
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	10	8	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	1,35	1,35	0	:)
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	34,72	34,72	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	113,33	96,37	16,96	?
KP352 - Incidenza pratiche per rilascio passaporti su popolazione (I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti/I001 - Popolazione residente)*100	0	3	2,90	0,10	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	5	5,50	0,50	:)
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,08	0,08	0	:)
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0,47	0,44	0,03	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,56	9,48	0,92	?
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	2,86	2,81	0,05	:)
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.059,11	2.082,64	23,53	:)
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	982,07	990,67	8,60	:)
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	114,78	116,21	1,43	:)
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	573,89	576,33	2,44	:)
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	60,74	54,44	6,30	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	28,97	25,90	3,07	?
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	10	8	2	?
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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 CANDIANO	C2V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.082,20
SARA CATTAN	C1V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.999,98
RAFFAELLA CASSANI	D2	Istruttore Direttivo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	35.238,82
CINZIA VIVIANA FEDELI	C2	Istruttore	95	1.559,94	1.481,94	1.559,94	1.481,94	0	30.518,23
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	Istruttore Direttivo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	29.826,13
GUIDO GRIMOLDI	B3/1	Messo Notificatore	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	28.859,77
LIVIO LEONARDI	B6	Collaboratore Professionale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.958,04
DANIELA LINDA MILESI	C2	Istruttore	95	1.664,02	1.580,82	1.664,02	1.580,82	0	31.245,75
ELISA ROSSI	D5	Responsabile di Settore	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	40.771,96
FRANCESCA VERRONE	B7	Messo Notificatore	95	1.559,94	1.481,94	1.559,94	1.481,94	0	27.425,99
RINALDO GALLIPOLI	C4V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.176,68
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.153,83
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.289,88
LORELLA ROLANDI	C3	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.204,75
LORENZO TAJANA	C2V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.174,06
DANIELE TESTI	C4V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.234,60
MASSIMO ZAFFARONI	C4V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.278,80
Totale dei costi del personale									277.439,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.30000900.0 Rimborsato dallo Stato per Elezioni Europee, Politiche, Regionali e Referendum	100	45.075	45.075	37.005,11	0
E.3.01.02.01.000.30000140.0 Diritti di segreteria e di rogito	50	11.000	11.000	4.701,51	4.621,61
E.3.01.02.01.000.30000120.0 Diritti di notifica	100	1.500	1.500	652,64	652,64
E.3.01.02.01.000.30000115.0 Proventi rilascio autorizzazioni servizi cimiteriali	100	33.000	33.000	13.500	13.500
E.3.01.02.01.000.30000110.0 Diritti per il rilascio delle carte di identit	100	38.500	38.500	27.852,72	12.019,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	10	900,70	900,70	880,68	828,47
U.01.11.1.03.02.07.000.01111007.0 Noleggio auto a lungo termine per servizi generali e messi	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.01111082.0 Carburanti e lubrificanti per esercizio di automezzi/motomezzi in dotazione al Settore	100	500	500	500	492,74
U.01.11.1.03.01.02.000.01111001.0 Vestiario per mesi comunali	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.01111061.0 Vestiario per mesi comunali	100	500	500	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	10	170	170	170	42,30
U.01.10.1.03.01.02.000.01101057.0 Acquisto materiali ed attrezzature L. 81/2008	100	250	250	0	0
U.01.07.1.04.01.01.000.01071023.0 Trasferimento allo Stato corrispettivo per rilascio CIE	100	35.000	35.000	25.185	8.478,95
U.01.07.1.03.02.99.000.01071041.0 Compensi componenti seggi elettorali per elezioni amministrative	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071040.0 Spese per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071039.0 Spese diverse per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071033.0 Montaggio/smottaggio tabelloni elettorali e adempimenti diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	20.000	20.000	12.315,56	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071032.0 Compensi ai componenti dei seggi elettorali	100	9.375	9.375	9.340	9.340
U.01.07.1.03.02.99.000.01071009.0 Funzionamento Commissione comunale e circondariale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071006.0 Abbonamenti e spese diverse per la gestione dei servizi demografici	100	250	250	100	11,66
U.01.07.1.03.02.99.000.01071001.0 Rilegatura e spese diverse per il Servizio di Stato Civile	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.19.000.01071042.0 Assistenza software servizio e anagrafe per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.19.000.01071002.0 Canone di manutenzione software stato civile e anagrafe	100	2.100	2.100	2.055,70	2.055,70
U.01.07.1.03.02.17.000.01071037.0 Montaggio/smottaggio tabelloni e adempimenti vari per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.09.000.01071003.0 Canone manutenzione elettroarchivi	100	2.250	2.250	2.028,19	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071038.0 Stampati per consultazioni elettorali di interesse locale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071035.0 Stampati per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071034.0 Materiali diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071017.0 Schede/modelli/stampati per il servizio elettorale	100	300	300	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071016.0 Modelli e stampati per il Servizio Anagrafe	100	2.300	2.300	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071015.0 Modelli e stampati diversi per il Servizio di Stato Civile	100	1.750	1.750	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.01.000.01031097.0 Funzionamento Commissione comunale e circondariale	100	250	250	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	150	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	10	1.635	1.635	1.525,48	1.334,67
U.01.01.1.03.02.99.000.01011073.0 Montaggio/smottaggio seggi e cartelloni per le consultazioni elettorali di interesse locale	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rilevante ai fini IVA)	20	200	200	0	0
U.01.07.1.03.02.12.000.01071043.0 Progetto dote comune servizio anagrafe	100	1.950	1.950	1.950	1.950
Totale dei costi diretti		82.380,70	82.380,70	56.200,61	24.534,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.216,37	42.272,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	415.788,07	Costo effettivo	375.912,11

Centro di Costo
010801 - CED e piattaforme on line (CDR 2)
CDR
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Altri CDR coinvolti
3 - Servizi Demografici
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I002 - Importo totale spese correnti	0	12.676.322,23	11.267.670,79	12.676.322,23	12.676.322,23
I086 - N. postazioni hardware	0	88	87	80	80
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	70	70
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	9.000	9.352,50	9.000	9.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	168.602,95	77.282,56	111.130,09	93.119,62
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	42.000	14.530	42.000	42.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	91.070	88.586,94	91.070	91.070
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	150	150	150	150
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	11	14	10	10
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	17	26	17	17
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	270	270	270	270
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1,10	1,10	1,10	1,10
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	13	14	11	11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	108,07	118,32	10,25	:)
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	55,56	55,56	0	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	0	12,38	12,39	0,01	:)
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	1,35	1,50	0,15	?
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	3,32	3,67	0,35	?
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.915,94	888,31	1.027,63	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	477,27	167,01	310,26	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	8.279,09	6.327,64	1.951,45	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	11,75	5,32	6,43	??
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
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.492,24
LAURA GRASSINI	D2	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	25.164,89
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.793,27
Totale dei costi del personale									45.450,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.99.99.000.30000770.0 Rimborsio dall'ISTAT per censimento e statistiche diverse	100	20.000	20.000	0	0
E. 2.01.03.01.000.30000810.0 Sponsorizzazioni diverse	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.01081004.0 Spese per interventi sui sistemi informatici	100	30.000	30.000	11.590	0
U.01.08.1.03.02.19.000.01081003.0 Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici -sovracomunale	100	49.200	49.200	10.804,32	8.876,72
U.01.08.1.03.02.19.000.01081002.0 Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	20	3.000	3.000	2.773,89	2.387,78
U.01.08.1.03.02.11.000.01081005.0 Spese per l'effettazioni di indagini statistiche svolte per l' ISTAT	100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		102.200	102.200	25.168,21	11.264,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.019,85	6.663,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.602,95	Costo effettivo	77.282,56

Centro di Costo
011001 - Personale (CDR 1)
CDR
1 - Affari Generali
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.060	1.065	1.050	1.050
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	70	70
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	117.479,18	103.312,46	41.670,87	41.653,73
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	11	4	2	3
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	11	7	2	3
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	900	1.025	900	900
I611 - N. ore straordinario complessive	0	750	900	700	700
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	750	756	700	700
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	0	1	1
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	1.070	1.262	1.060	1.060
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	15	76	16	18
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,80	1,80	1,80	1,80
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	500	600	500	450
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	100	84	16	?
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	18,42	103,36	84,94	??
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	11,05	13,94	2,89	??
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,23	0	1,23	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	57,14	42,86	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,23	0	1,23	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	46,73	47,54	0,81	:)
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,21	2,45	0,24	?
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	110,83	97,01	13,82	?
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	8,19	7,12	1,07	?
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
ANNALISA QUAINI	D2	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.570,64
GIOVANNA CETRANGOLO	C5	Istruttore	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.629,41
Totale dei costi del personale									67.200,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.99.99.000.30000730.0 Recupero buoni mensa dipendenti comunali	100	12.000	12.000	5.883,33	2.912
E. 3.05.02.01.000.30000860.0 Rimborso per recupero malattia	100	2.000	2.000	0	0
E. 3.05.02.01.000.30000750.0 Rimborso personale in comando presso Societ Partecipate ed altri enti pubblici	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.10.04.01.000.01101061.0 Assicurazioni contro infortuni di parti-colari categorie di personale e amministratori in missione	100	4.808	4.808	4.107,50	4.107,50
U.01.10.1.03.02.99.000.01101059.0 Spese diverse per l'ufficio del personale	80	21.200	21.200	20.254,56	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.01101058.0 Spese diverse per i concorsi	100	500	500	500	0
U.01.10.1.03.01.02.000.01101056.0 Acquisto materiale per concorsi	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	550	550	345,70	0
Totale dei costi diretti		27.058	27.058	25.207,76	4.107,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.759,75	10.904,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.479,18	Costo effettivo	103.312,46

Centro di Costo
01101 - URP (CDR 2)
CDR
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Altri CDR coinvolti
1 - Affari Generali, 4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I2004 - N. unità operative CdC URP	0	4,20	4,21	4,20	4,20
I2005 - Costo Totale CdC URP	0	189.986,99	175.953,65	34.186,85	34.146,76
I625 - % Gradimento URP	0	0	0	70	70
I646 - N. moduli gestiti da URP	0	5	5	5	5
I648 - N. moduli totali dell'Ente	0	87	87	87	87
I659 - N. richieste evase da URP- pratiche	0	281	290	280	280
I660 - N. richieste pervenute a URP	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I661 - N. richieste URP pervenute on-line	0	5.000	2.000	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP	0	24	24	24	24
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	72	72	72	72

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - % personale dedicato CdC URP I2004 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	5,16	5,73	0,57	?
KP430 - Tasso di accessibilità URP I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali*100	0	66,67	66,67	0	:)
KP431 - Informazioni medie richieste a URP su abitanti I660 - N. richieste pervenute a URP/ I001 - Popolazione residente)*100	0	34,84	34,44	0,40	:)
KP432 - Grado di evasione richieste a URP on-line sul totale richieste I661 - N. richieste URP pervenute on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	0	100	40	60	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP I659 - N. richieste evase da URP- pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	0	5,62	5,80	0,18	:)
KP435 - Incidenza moduli gestiti da URP sui moduli totali I646 - N. moduli gestiti da URP /I648 - N. moduli totali dell'Ente)*100	0	5,75	5,75	0	:)
Efficienza					
KP2005 - Costo pro-capite CdC URP I2005 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	0	13,24	12,12	1,12	:)
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	72	72	0	:)
Qualità					
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	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
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.322,99
GIOVANNI ALBE'	B4NA	Collaboratore Professionale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	29.239,22
LAURA BELLINI	C4	Istruttore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.808,91
RAFFAELLA CASSANI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.072,87
CINZIA VIVIANA FEDELI	C2	Istruttore	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.606,22
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.130,44
GUIDO GRIMOLDI	B3/1	Messo Notificatore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.518,94
LIVIO LEONARDI	B6	Collaboratore Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.787,27
DANIELA LINDA MILESI	C2	Istruttore	5	1.664,02	83,20	1.664,02	83,20	0	1.644,51
ELISA ROSSI	D5	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.136,30
FRANCESCA VERRONE	B7	Messo Notificatore	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.443,47
Totale dei costi del personale									150.442,19

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
LUCIANA MAROTTA	B3/1	CENTRALINISTA/PROTOCOLLO	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	30.696,66
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	17.114,10
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.931,09
SARA FRATTINI	B6	Collaboratore Professionale	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	2.989,20
Totale dei costi del personale									150.442,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.530,47	25.511,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.986,99	Costo effettivo	175.953,65

Centro di Costo
011102 - Controllo di Gestione (CDR 1)
CDR
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Altri CDR coinvolti
1 - Affari Generali, 4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2006 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0	0,60	0,60	0,60	0,60
I2007 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	0	36.779,28	41.371,93	10.142,79	10.137,11
I634 - N. Centri di costo gestiti	0	50	50	0	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2006 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2006 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,74	0,82	0,08	?
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	2	0	:)
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	0	0	0	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2007 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2007 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0	2,56	2,85	0,29	?

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
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.170,81
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.870,27
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.422,82
ELISA ROSSI	D5	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.136,30
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.862,18
FRANCESCO NICASTRO	D6	Respons. Settore Comandante	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.340,93
Totale dei costi del personale									32.694,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.01031041.0 Compenso per collaborazione nella predisposizione del piano di programmazione e controllo della gestione	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.01101059.0 Spese diverse per l'ufficio del personale	20	5.300	5.300	5.063,64	0
Totale dei costi diretti		5.300	5.300	5.063,64	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.891,46	3.613,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.779,28	Costo effettivo	41.371,93

Centro di Costo

030101 - Polizia locale, commerciale ed amministrativa (CDR 7)

CDR

7 - Polizia Locale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I003 - Km. strade comunali	0	65	65	65	65
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	11.323	11.544	11.323	11.323
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	14.576	20.904	14.576	14.576
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	70	70
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	0	0	70	70
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	702.843,35	563.492,64	419.763,98	403.393,54
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	164.000	208.304	170.000	171.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	840.000	1.401.718	900.000	900.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	160.000	0	180.000	190.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	290.000	1.035.133	310.000	350.000
I715 - N. attività produttive	0	1.255	1.255	1.255	1.255
I720 - N. controlli attività produttive	0	10	8	12	15
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	20	25	25	30
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	62	62	62	62
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.000	1.080	1.100	1.150
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	280	2.252	300	316
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	25	52	35	41
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	660	635	700	751
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	3.900	7.889	4.100	4.350
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	134	77	134	135
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	7,40	7,40	7,40	7,40
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	0	5.100	6.566	5.500	5.800
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	220	2.907	250	300
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	9.500	9.838	10.100	10.150
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	60	39	65	70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	77,68	55,22	22,46	??
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	174,20	177,60	3,40	:)
KP491 - Media di sinistri stradali per km (I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali)	0	2,06	1,18	0,88	??
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	2,32	29,55	27,23	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,92	10,77	8,85	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	0	1.939,46	1.961,62	22,16	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	6,86	5,17	1,69	??
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	53,68	66,74	13,06	??
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	0,80	0,64	0,16	??
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	32,26	40,32	8,06	??
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	0	0	0	:)
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	0	0	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,09	10,06	0,97	?
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	34,52	73,85	39,33	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	97,56	0	97,56	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	48,97	38,82	10,15	??
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0,26	0,53	0,27	??
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	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
FRANCESCO NICASTRO	D6	Respons. Settore Comandante	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	25.363,74
RINALDO GALLIPOLI	C4V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	21.766,83
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	21.538,28
MARCO GORRASI	D2V	Ufficiale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	43.550,41
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	22.898,79
MASSIMO CANDIANO	C2V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	20.822,04
LORELLA ROLANDI	C3	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	22.047,53
LORENZO TAJANA	C2V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	21.740,63
DANIELE TESTI	C4V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	22.345,96
PASQUALE TRIPODI	D4/1V	Resp. Serv. - Vicecomandante	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	48.275,49
MASSIMO ZAFFARONI	C4V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	22.787,99
SARA CATTAN	C1V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	19.999,79
MARINA ROSSINI	B6	Collaboratore Professionale	50	1.872	936	1.872	936	0	16.526,65
Totale dei costi del personale									329.664,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.000.30000400.0 Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	100	500	500	0	0
E.3.02.03.01.000.30000360.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	200.000	200.000	143.870,88	53.691,14
E.3.02.02.01.000.30000430.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	0	0	0	0
E.3.02.02.01.000.30000340.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	900.000	900.000	480.058,94	223.701,63
E.3.02.02.01.000.30000320.0 Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	100	7.500	7.500	9.873,20	200
E.3.01.02.01.000.30000620.0 Proventi e rimborsi per servizi diversi Polizia Amministrativa e Commerciale	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.03011007.0 Spese per servizi diversi per l'espletamento del servizio di polizia locale	100	3.000	3.000	110	15,94
U.03.01.1.10.99.99.000.03011010.0 Rimborso violazioni codice della strada	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.03011018.0 Riparazione automezzi, motomezzi ed attrezzature specifiche Settore VV.UU.	100	3.500	3.500	1.060	1.059,99
U.03.01.1.03.02.99.000.03011004.0 Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	100	9.000	9.000	1.500	1.453,63
U.03.01.1.03.02.09.000.03011005.0 Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	100	15.500	15.500	4.571,76	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011024.0 Gettoni di presenza per commissione di vigilanza	100	500	500	0	0
U.03.01.1.04.01.01.000.03011008.0 Trasferimento ad altri enti di quota di sanzioni amministrative	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.19.000.03011001.0 Manutenzione e assistenza S W Conciilia	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011012.0 Servizio per la gestione delle multe	100	100.000	100.000	67.409,44	28.618,16
U.03.01.1.03.01.02.000.03011015.0 Attrezzature e strumenti specifici per il servizio di polizia locale	100	4.800	4.800	610	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011002.0 Carburanti e lubrificanti e varie per automezzi VV.UU.	100	5.500	5.500	5.500	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03010033.0 Riscossione ruolo coattivo multe	100	43.000	43.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011013.0 Spese verbalizzazione sanzioni esternalizzate	100	80.000	80.000	50.630	34.355,66
U.03.01.1.03.01.04.000.03011011.0 Vestiario di dotazione per VV.UU	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011017.0 Cancelleria e stampati	100	5.000	5.000	1.950,78	0
U.03.01.1.03.02.07.000.03011009.0 Spese per i canoni vari	100	38.000	38.000	34.999,19	23.733,20
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	55	4.953,85	4.953,85	4.843,74	4.556,58
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	55	935	935	935	232,66
U.01.10.1.03.02.99.000.01101065.0 Assicurazione per previdenza complementare Vigilanza Urbana	100	24.000	24.000	12.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.01101063.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	150	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011016.0 Vestiario di dotazione per VV.UU	100	0	0	0	0
U.03.01.1.01.02.02.000.03011026.0 Assegni familiari Settore Polizia Locale	100	5.200	5.200	2.728,35	2.728,35
Totale dei costi diretti		359.688,85	359.688,85	188.998,26	96.754,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.678,97	44.830,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	702.843,35	Costo effettivo	563.492,64

Centro di Costo
030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria (CDR 7)
CDR
7 - Polizia Locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	277.639,75	258.028,75	73.185,39	73.138,27
I753 - N. fasi attuazione Piani sicurezza rispettate	0	0	0	0	0
I754 - N. fasi Piani sicurezza previste	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	80	86	85	90
I763 - N. SDI inseriti	0	120	112	130	151
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	0	3	6
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	42	42	45	51
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	4,95	4,95	4,95	4,95
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	0	5	10	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	0	0	0	:)
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0	0	:)
KP533 - Grado di rispetto attuazione fasi Piani sicurezza (I753 - N. fasi attuazione Piani sicurezza rispettate/ I754 - N. fasi Piani sicurezza previste)*100	0	0	0	0	:)
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I763 - N. SDI inseriti)	0	120	112	8	:)
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,08	6,73	0,65	?
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)	0	16,16	17,37	1,21	:)
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)	0	1,01	2,02	1,01	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	19,35	17,78	1,57	:)

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
SARA CATTAN	C1V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	17.999,82
MASSIMO CANDIANO	C2V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.739,84
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.384,45
RINALDO GALLIPOLI	C4V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.590,15
FRANCESCO NICASTRO	D6	Respons. Settore Comandante	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	25.363,74
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	20.608,92
LORELLA ROLANDI	C3	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.842,78
LORENZO TAJANA	C2V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.566,57
DANIELE TESTI	C4V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	20.111,36
MASSIMO ZAFFARONI	C4V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	20.509,19
MARINA ROSSINI	B6	Collaboratore Professionale	50	1.872	936	1.872	936	0	16.526,65
Totale dei costi del personale									218.243,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000310.0 Affitto caserma dei carabinieri	100	32.016	32.016	0	0
E.3.01.02.01.000.30000610.0 Proventi per servizio di commissione di vigilanza	100	500	500	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000220.0 Contributo regionale per finanziamento progetti in materia di sicurezza	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.13.000.03021001.0 Servizio vigilanza stabili comunali	100	0	0	0	0
U.03.02.1.03.02.05.000.03021002.0 Utenze elettriche per impianti di sicurezza	100	3.000	3.000	1.525	685,26
U.03.01.1.03.02.07.000.03011006.0 Noleggio automezzi per la tutela della sicurezza	100	30.000	30.000	8.272,50	8.272,50
Totale dei costi diretti		33.000	33.000	9.797,50	8.957,76

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.589,31	29.987,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	277.639,75	Costo effettivo	258.028,75

Centro di Costo
040101 - Scuole dell'infanzia (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	70	70
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	0	323.500	323.500	326.000	328.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	528.894,14	273.382,45	511.624,31	510.119,74
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	406	406	406	406
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	312	312	312	312
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	134	134	134	134
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,48	0,48	0,48	0,48

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	76,85	76,85	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,59	0,65	0,06	?
Efficienza					
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	2.414,18	2.414,18	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	36,85	18,83	18,02	??
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	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
STEFANIA LANDONIO	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	8.772,12
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	10	1.508,08	150,81	1.508,08	150,81	0	4.692,11
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.976,47
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.813,45
Totale dei costi del personale									19.254,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000255.0 Affitto primo piano Via Borsano 7 (ACOF)	100	15.000	15.000	7.500	0
E.3.05.99.99.000.30000790.0 Rimborso utenze immobile Scuola Materna Cantoni	100	24.000	24.000	24.000	6.995,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.04011026.0 Sgravi rette e contributo alle scuole materne	100	67.000	67.000	50.004	26.125,50
U.04.01.1.04.04.01.000.04011004.0 Contributi a privati per la gestione delle Scuole Materne	100	0	0	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.04011001.0 Contributi a Enti ex IPAB per la gestione delle Scuole Materne	100	327.500	327.500	147.213	73.606,50
U.04.01.1.03.02.09.000.04011009.0 Manutenzione ordinaria Scuola Materna Cantoni	100	2.000	2.000	0	0
U.04.01.1.03.02.07.000.04011006.0 Quota annuale usufrutto oneroso scuola materna Cantoni	100	57.223	57.223	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.04011003.0 Utenza acqua Scuola Materna Cantoni	100	4.500	4.500	4.500	0
U.04.01.1.03.02.05.000.04011007.0 Utenza gas Scuola Materna Cantoni	100	39.500	39.500	39.500	19.148,57
U.04.01.1.03.02.05.000.04011002.0 Utenza enel Scuola Materna Cantoni	100	10.000	10.000	10.000	3.606,23
Totale dei costi diretti		507.723	507.723	251.217	122.486,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.940,52	2.911,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	528.894,14	Costo effettivo	273.382,45

Centro di Costo
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio) (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	454	454	450	450
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	300	300	300	300
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	34	34	34
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	6	6	6
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	25	26	27
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	12.000	12.000	12.000	12.000
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	30	30	30	30
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	126.298	126.298	128.000	128.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	366.189,19	276.869,70	345.065,70	323.458,18
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	0	17.500	17.500	17.500	17.500
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	23.500	23.500	23.500	23.500
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	34	34	34
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	34	34	34
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5.984	5.984	6.000	6.000
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	38.590	38.590	37.700	37.700
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.020	1.020	1.020	1.020
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	12	12	12	12
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0	0,79	0,79	0,79	0,79

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	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	:)
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	200	200	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	34	34	0	:)
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	239,36	239,36	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,97	1,07	0,10	?
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	485,66	367,20	118,46	??
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	195,83	195,83	0	:)
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	51.470,59	51.470,59	0	:)
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	5.051,92	5.051,92	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado 1809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	25,51	19,07	6,44	??
Qualità					
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
STEFANIA LANDONIO	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	8.772,12
LIDIA MAINI	D2	Bibliotecario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.872,02
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	5	1.508,08	75,40	1.508,08	75,40	0	2.346,05
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	13.917,63
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.626,91
Totale dei costi del personale									30.534,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.2000050.0 Contributo dallo Stato per il pagamento dei buoni pasto agli insegnanti e fondo nazionale 0-6	100	66.800	66.800	40.177,98	40.177,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.000.04021002.0 Contributo agli istituti scolastici paritari e fondo nazionale 0/6 anni.	100	22.500	25.800	25.800	5.400
U.04.02.1.04.02.05.000.04021027.0 Contributi a famiglie per spese scolastiche e borse di studio	100	7.000	7.000	500	500
U.04.02.1.04.01.01.000.04021024.0 Contributo per il diritto allo studio Scuole Medie	100	13.100	13.100	5.800	5.800
U.04.02.1.04.01.01.000.04021007.0 Contributo per il diritto allo studio Scuola Primaria	100	22.300	19.000	12.333,20	12.333,20
U.04.02.1.03.02.15.000.04021025.0 Spese varie - attuazione servizi scolastici	100	5.200	5.200	2.612,50	990
U.04.02.1.03.01.02.000.04021026.0 Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	100	21.000	21.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopiazioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	150	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021023.0 Utenza acqua per scuole medie	100	4.500	4.500	4.500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021022.0 Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale	100	20.000	20.000	12.980,84	7.012,04
U.04.02.1.03.02.05.000.04021021.0 Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	100	80.100	80.100	80.100	46.761,06
U.04.02.1.03.02.05.000.04021018.0 Utenze telefoniche Scuola Media Statale	100	3.300	3.300	1.000,08	1.000,08
U.04.02.1.03.02.05.000.04021010.0 Utenze telefoniche scuole elementari	100	1.500	1.500	295,64	295,64
U.04.02.1.03.02.05.000.04021008.0 Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari	100	28.000	28.000	18.188,33	10.580,40
U.04.02.1.03.02.05.000.04021006.0 Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	100	70.000	70.000	70.000	52.336,98
U.04.02.1.03.02.05.000.04021005.0 Utenza acqua per le scuole elementari	100	8.500	8.500	7.000	393,80
U.04.02.1.01.02.02.000.04021028.0 Assegni familiari Settore Istruzione,Cultura e Sport	100	350	350	286,75	286,75
U.12.01.1.03.02.15.000.12011057.0 Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	100	31.000	31.000	0	0
Totale dei costi diretti		338.650	338.650	241.547,34	143.689,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.480,19	4.787,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	366.189,19	Costo effettivo	276.869,70

Centro di Costo

040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (CDR 9)

CDR

5 - Istruzione Cultura Sport

Altri CDR coinvolti

9 - Opere Pubbliche

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2012 - N. unita operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	0	0,87	0,62	0,62	0,62
I2013 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	0	104.587,59	59.308,07	82.645,70	82.639,79
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	150	180	150	150
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	170	185	170	170
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	41.400	31.000	40.000	40.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	46.000	46.000	46.000	46.000
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	3	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2012 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2012 - N. unita operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	1,07	0,84	0,23	??
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	88,24	97,30	9,06	?
Efficienza					
KP2013 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2013 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	0	7,29	4,09	3,20	??
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	90	67,39	22,61	??
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	276	172,22	103,78	??
Efficacia temporale					
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	3	1	??

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
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	15	1.559,94	233,99	1.559,94	233,99	0	5.163,99
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.934,61
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.967,41
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.934,61
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
Totale dei costi del personale									23.891,72

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.000.20000310.0 Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	70	28.000	28.000	13.448,02	13.448,02
E.3.01.02.01.000.30000060.0 Introiti da produzione energia elettrica con pannelli solari	70	2.310	2.310	0	0
E.3.01.03.02.000.30000270.0 Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	70	11.200	11.200	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.50011008.0 Interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione della Scuola Media Statale	100	100	100	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.50011007.0 Interessi passivi su mutui contratti con la Cassa DDPP per ristrutturazione Scuole Elementari	100	4.000	4.000	1.760,88	0
U.04.02.1.03.02.99.000.04021019.0 Compenso al custode della scuola media	100	7.000	7.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.99.000.04021009.0 Compenso per custode scuola elementare E. De Amicis e A. Manzoni	100	14.000	14.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.04021020.0 Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	100	20.000	20.000	11.050	3.217,36
U.04.02.1.03.02.09.000.04021003.0 Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	100	32.000	32.000	18.340,18	3.641,74
U.04.02.1.03.01.02.000.04021013.0 Acquisto materiale di pulizia per custodia plessi scolastici	100	500	500	500	149,12
Totale dei costi diretti		77.600	77.600	31.651,06	7.008,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.096,42	3.765,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.587,59	Costo effettivo	59.308,07

Centro di Costo
040601 - Assistenza scolastica (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	454	454	450	450
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	300	300	300	300
I102 - N. pasti alunni	0	53.797	53.786	53.700	53.700
I103 - N. pasti corpo docente	0	2.617	2.615	2.600	2.600
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	100	100	100	100
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	70	70
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	70	70
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	20.180	20.180	20.180	20.180
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	28.700	28.700	29.000	29.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	31.065,72	37.947,03	6.892,70	6.884,80
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	182	187	190	200
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	24	25	25	25
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,83	0,83	0,83	0,83
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	88	90	84	84
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	534	534	510	510
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	11.015	13.111,25	10.500	10.500
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi - Castellanza Multiservizi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni - Castellanza Multiservizi	0	254.000	254.000	255.000	255.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	5.400	4.618,65	5.400	5.400
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	70,82	70,82	0	:)
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100	0	13,19	13,37	0,18	:)
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	13,26	13,26	0	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali)*100	0	19,38	19,82	0,44	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,02	1,13	0,11	?
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	0,51	0,51	0	:)
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni - Castellanza Multiservizi+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi - Castellanza Multiservizi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	903,83	901,11	2,72	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	0	53,75	53,75	0	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	0	0	0	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)	0	229,32	224,22	5,10	:)
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	54,58	64,97	10,39	?
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente)	0	2,16	2,61	0,45	??
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	0	0	0	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico (I862 - % gradimento del trasporto scolastico)	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	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
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	10	1.508,08	150,81	1.508,08	150,81	0	4.692,11
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	25	1.872	468	1.872	468	0	9.941,17
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	18.134,53
Totale dei costi del personale									32.767,81

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000300.0 Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	100	27.000	27.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000101.0 Contributo regionale progetto conciliazione vita-lavoro (work life balance)	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.000.20000100.0 Contributo regionale progetto conciliazione vita-lavoro (work life balance)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.000.30000020.0 Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attivit extra scolastiche	100	9.000	9.000	1.580	1.461,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.19.000.04061005.0 Canone di manutenzione software E-SCHOOL	10	150	150	147,58	147,58
U.04.06.1.03.01.02.000.04061009.0 Sussidi didattici per alunni Scuola Me- dia Statale portatori di handicap o bisognosi di interventi individualizzati	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.05021141.0 Spese per progetto conciliazione vita-lavoro (work life balance)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		150	150	147,58	147,58

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.810,48	5.031,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.065,72	Costo effettivo	37.947,03

Centro di Costo
050201 - Biblioteca (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	70	70
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca	0	221.365,72	193.705,57	121.676,90	121.102,30
I944 - N. libri acquistati	0	635	635	600	600
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	44.200	44.200	45.000	45.000
I946 - N. libri smaltiti	0	38	40	50	60
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	37.980	37.980	38.000	38.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	13.300	13.300	13.500	13.600
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	32.538	30.868	32.500	32.500
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca	0	2,58	2,58	2,58	2,58
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	2.938	3.013	3.000	3.000
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	35	35	35	35
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	3	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	20,47	20,76	0,29	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0	11,07	10,24	0,83	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	97,22	97,22	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	73,62	69,84	3,78	:)
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	40,88	43,09	2,21	:)
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	5,98	6,30	0,32	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,17	3,51	0,34	?
Efficienza					
KP672 - Costi unitario per prestito (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0	5,83	5,10	0,73	?
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I001 - Popolazione residente)	0	15,42	13,34	2,08	?
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	0	3	3	0	:)
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	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
LIDIA MAINI	D2	Bibliotecario	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	26.208,31
STEFANIA LANDONIO	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	8.772,12
VECCHIA MAURIZIO DELLA	C4	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	19.288,59
BEATRICE DI RAGO	D2	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	20.894,99
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	Bibliotecario	65	1.248,06	811,24	1.248,06	811,24	0	16.593,48
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	10	1.508,08	150,81	1.508,08	150,81	0	4.692,11
Totale dei costi del personale									101.046,58

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
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.783,53
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.813,45
Totale dei costi del personale									101.046,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	550	550	345,70	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	150	0
U.05.02.1.07.05.04.000.05021057.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione della Biblioteca	100	100	100	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.50011003.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione della Biblioteca	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.05021044.0 Quota associativa al sistema interbibliotecario	100	4.000	4.000	3.338,45	0
U.05.02.1.03.02.99.000.05021043.0 Spese per educazione alla lettura con le scuole di ogni ordine e grado	100	4.000	4.000	3.832,30	3.832,30
U.05.02.1.03.02.99.000.05021042.0 Iniziative culturali e promozione alla lettura	100	2.500	2.500	2.076	1.415,99
U.05.02.1.03.02.99.000.05021040.0 Spese diverse per la biblioteca di Via Bettinelli	100	1.200	1.200	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021051.0 Pulizia e guardiania dei locali della Biblioteca	100	24.000	21.540	21.540	7.180
U.05.02.1.03.02.05.000.05021050.0 Energia elettrica	100	26.000	26.000	20.000	6.412,32
U.05.02.1.03.02.05.000.05021049.0 Utenza acqua per la biblioteca	100	1.500	1.500	1.500	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021048.0 Utenze per riscaldamento biblioteca	100	15.500	15.500	15.500	8.761,46
U.05.02.1.03.02.05.000.05021046.0 Utenze telefoniche	100	3.700	3.700	354,49	354,49
U.05.02.1.03.01.02.000.05021045.0 Cancelleria/stampati e articoli specifici per la Biblioteca	100	500	500	483,12	483,12
U.05.02.1.03.01.02.000.05021041.0 Acquisto materiali informatici e attrezzature specifiche per la biblioteca	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.05021039.0 Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	100	12.000	12.000	5.930	412,59
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rilevante ai fini IVA)	10	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.05021005.0 Materiale di consumo	100	500	500	0	0
U.05.02.1.07.05.04.000.05021058.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione del Centro culturale Civico	100	3.850	3.850	1.955,21	0
Totale dei costi diretti		100.700	98.240	77.005,27	28.852,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.187,74	15.653,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.365,72	Costo effettivo	193.705,57

Centro di Costo
050202 - Cultura (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2014 - N. unità operative CdC Cultura	0	1,92	1,92	1,92	1,92
I2015 - Costo totale CdC Cultura	0	226.692,31	156.710,29	154.240,74	149.222,45
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	70	70
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	35.150	35.150	35.000	35.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	18.000	18.000	15.500	15.500
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	45	45	45	45
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	243	243	245	245
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	229	229	230	230
I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	2.240	2.240	2.240	2.240
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	95.589	95.589	95.500	95.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2014 - % personale dedicato CdC Cultura I2014 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	2,36	2,61	0,25	?
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	94,24	94,24	0	:)
KP686 - Tasso di iscrizione alle associazioni culturali e ricreative (I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	0	15,61	15,43	0,18	:)
Efficienza					
KP2015 - Costo pro capite CdC Cultura I2015 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	0	15,80	10,80	5	??
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	781,11	781,11	0	:)
KP689 - Costo medio delle iniziative culturali I2015 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	0	932,89	644,90	287,99	??
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	18,83	18,83	0	:)
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	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
VECCHIA MAURIZIO DELLA	C4	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	19.288,59
BEATRICE DI RAGO	D2	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	20.894,99
STEFANIA LANDONIO	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	8.772,12
LIDIA MAINI	D2	Bibliotecario	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.488,09
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	Bibliotecario	15	1.248,06	187,21	1.248,06	187,21	0	3.829,26
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	30	1.508,08	452,42	1.508,08	452,42	0	14.076,33
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.181,17
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.813,45
Totale dei costi del personale									79.344

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.99.99.000.30000800.0 Contributi da privati per corsi, conferenze, spettacoli, pubblicazioni e varie.	100	20.500	20.500	906,28	906,28
E. 3.01.03.02.000.30000250.0 Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	100	25.000	25.000	11.504,78	8.440,81

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.07.000.05021030.0 Noleggio di attrezzature, strumenti e films	100	7.500	7.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021020.0 Utenza acqua per CCP rilevante ai fini IVA	100	1.700	1.700	1.600	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021019.0 Energia elettrica - CCP rilevante ai fini IVA	100	4.400	4.400	2.544,52	1.224,35
U.05.02.1.03.02.05.000.05021018.0 Utenze per riscaldamento- CCP rilevante ai fini IVA	100	19.000	19.000	19.000	10.527,15
U.05.02.1.03.02.05.000.05021015.0 Utenza acqua - villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	2.000	2.000	1.900	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021011.0 Energia elettrica - villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	6.600	6.600	4.824,67	2.686,86
U.05.02.1.03.02.05.000.05021010.0 Utenze per riscaldamento Villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	12.100	12.100	12.100	10.190,12
U.05.02.1.03.02.05.000.05021009.0 Utenze telefoniche villaPomini rilevante ai fini IVA	100	190	190	76,82	76,82
U.05.02.1.03.02.05.000.05021008.0 Utenze telefoniche - CCP	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021029.0 Realizzazione striscioni pubblicitari e pubblicizzazioni varie	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021028.0 Acquisizione servizi per la realizzazione di iniziative culturali	100	14.000	14.000	4.888	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021024.0 Pubblicizzazione attiv culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	100	8.000	8.000	4.618,43	443,78
U.05.02.1.03.02.02.000.05021023.0 Spese per mostre di interesse culturale	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocoproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	75	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021055.0 Contributi a sostegno della Fondazione Pagani	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021038.0 Contributo ad associazioni per realizzazione palio della Citt	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021036.0 Contributo per festa delle associazioni	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021034.0 Rimborsi ad associazioni per attiv culturali in collaborazione con l'ente comunale	100	10.000	10.000	5.950	3.400
U.05.02.1.04.04.01.000.05021033.0 Contributi e rimborsi ad associazioni socio-culturali	100	24.000	24.000	438	438
U.05.02.1.04.04.01.000.05021032.0 Contributo al Corpo bandistico S. Cecilia per attiv culturali	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.05021022.0 Prestazioni professionali rese per la promozione e la realizzazione di corsi di carattere artistico-culturale	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021021.0 Prestazioni di carattere musicale/ecc. in occasione di Estate Spettacolo	100	8.000	8.000	5.709	976
U.05.02.1.03.02.07.000.05021031.0 Utilizzo del teatro parrocchiale per attiv culturali	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021027.0 Diritti SIAE per spettacoli	100	2.000	2.000	1.000	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021026.0 Spese per spettacoli teatrali	100	4.000	4.000	1.000	999,90
U.05.02.1.03.02.02.000.05021025.0 Spese per spettacoli musicali	100	13.000	13.000	0	0
Totale dei costi diretti		138.640	138.640	65.724,44	30.962,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.757,55	11.641,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.692,31	Costo effettivo	156.710,29

Centro di Costo
050203 - Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura Biblioteca e CCP (CDR 9)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2016 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali	0	0,29	0,29	0,29	0,29
I2017 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali	0	86.311,77	70.047,02	74.939,64	74.336,90
1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori Culturali	0	36	30	36	38
1965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori culturali	0	40	32	40	40
1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	0	20.400	20.300	20.000	20.000
1985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	0	20.720	20.720	19.500	19.500
1989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	0	3	2	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2016 - % personale dedicato CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali I2016 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali/1009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,36	0,39	0,03	:)
KP676 - Efficacia degli interventi manutentivi della Biblioteca (1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori Culturali/1965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori culturali)*100	0	90	93,75	3,75	:)
Efficienza					
KP2017 - Costo pro capite CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali I2017 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali/1001 - Popolazione residente	0	6,01	4,83	1,18	?
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali/1985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali)*100	0	98,46	97,97	0,49	:)
Efficacia temporale					
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca 1989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	0	3	2	1	??

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
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.721,33
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.967,41
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
Totale dei costi del personale									10.684,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000270.0 Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	30	4.800	4.800	0	0
E.2.01.03.02.000.20000310.0 Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	30	12.000	12.000	5.763,44	5.763,44
E.3.01.02.01.000.30000060.0 Introiti da produzione energia elettrica con pannelli solari	30	990	990	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.50011011.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione del Centro culturale Civico	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021037.0 Compenso per servizio custodia Centro Civico	100	8.500	8.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021017.0 Pulizia locali del Centro Culturale Polivalente rilevante ai fini IVA	100	11.000	11.000	10.260	3.420
U.05.02.1.03.02.13.000.05021014.0 Servizio di pulizia - Villa Pomini - rilevante ai fini IVA	100	5.500	5.500	5.160	1.720
U.05.02.1.03.02.13.000.05021013.0 Servizio di custodia - Villa Pomini	100	11.600	11.600	10.500	0
U.05.02.1.03.02.09.000.05021016.0 Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	100	6.000	6.000	4.997,02	1.098,04
U.05.02.1.03.02.09.000.05021012.0 Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	100	5.000	5.000	4.200	1.199,79
U.05.02.1.03.02.09.000.05021047.0 Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca	100	10.000	12.460	10.000	1.658,68
U.05.02.1.04.04.01.000.05021056.0 Contributo per interventi migliorativi del teatro di Via Dante	100	15.000	15.000	12.500	5.000
Totale dei costi diretti		72.600	75.060	57.617,02	14.096,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.363,16	1.745,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.311,77	Costo effettivo	70.047,02

Centro di Costo					
060101 - Sport e tempo libero (CDR 5)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	2	2	2	2
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	15	15	15	15
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	6	6	6	6
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	77	77	80	80
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	105	105	105	105
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,40	0,40	0,40	0,40
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	2	2	1	1
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	59	59	60	60
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	11.814	11.874	12.000	12.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	70	70
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	0	2.050	2.050	2.000	2.000
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	48.870,28	21.613,92	30.481,24	29.777,39
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	2.050	2.050	2.000	2.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	73,33	73,33	0	:)
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	33,33	33,33	0	:)
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	3,39	3,39	0	:)
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero (I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte)	0	136,67	136,67	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,54	0,05	?
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	0	8.145,05	3.602,32	4.542,73	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0,24	0,55	0,31	??
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	0	:)
KP746 - Tasso di copertura corsi e iniziative tempo libero (I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero)*100	0	0	0	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	3,41	1,49	1,92	??
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
LIDIA MAINI	D2	Bibliotecario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.872,02
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	Bibliotecario	20	1.248,06	249,61	1.248,06	249,61	0	5.105,69
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	15	1.508,08	226,21	1.508,08	226,21	0	7.038,16
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.626,91
Totale dei costi del personale									17.642,78

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

Totale dei costi del personale	17.642,78
---------------------------------------	------------------

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000230.0 Proventi per l'utilizzo delle palestre scolastiche ad uso di enti ed associazioni	100	11.000	11.000	5.937,45	5.937,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.000.06011016.0 Contributi e rimborsi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	100	22.700	22.700	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.06011008.0 Contributi alle societ sportive per l'utilizzo convenzionato degli impianti sportivi	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.000.06011013.0 Spese diverse per la realizzazione di feste e manifestazioni di carattere sportivo ed aggregativo	100	2.000	2.000	1.220	0
U.06.01.1.03.01.02.000.06011012.0 Materiali diversi per la realizzazione di attivit e manifestazioni sportive ed aggregative	100	2.500	2.500	302,56	0
Totale dei costi diretti		27.200	27.200	1.522,56	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.314,22	2.448,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.870,28	Costo effettivo	21.613,92

Centro di Costo
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (CDR 9)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	14.352	14.516	14.352	14.352
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	149.000	155.000	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	0	0,38	0,38	0,38	0,38
I2019 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	0	169.933,54	141.073,82	157.083,80	156.590,19

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Sport I2018 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,47	0,52	0,05	?
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2019 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I2019 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	0	11,84	9,72	2,12	?
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	0	0	0	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari 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
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	3.442,66
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.967,41
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
Totale dei costi del personale									15.590,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.20000060.0 Contributi dello Stato a copertura oneri finanziari mutui contratti per impianti sportivi	100	10.350	10.350	10.350	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.000.06011017.0 Interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione delle tribune del campo di calcio e impianti sportivi	100	2.500	2.500	1.303,66	0
U.06.01.1.04.03.01.000.06011007.0 Spese gestione ordinaria centri sportivi e costi sociali	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.15.000.06011018.0 Spese gestione Centri Sportivi	100	151.500	151.500	121.878	60.959,74
Totale dei costi diretti		154.000	154.000	123.181,66	60.959,74

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.114,80	2.301,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.933,54	Costo effettivo	141.073,82

Centro di Costo
080101 - Urbanistica (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	107.222,52	87.844,29	33.670,64	28.695,89
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	50	53	50	50
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	50	53	50	50
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	4	5	5
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	0	5	6	5	5
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	0	4	3	5	5
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	70	70
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	0	3	1	2
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	3	3	0	2
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,80	1,55	1,55	1,55
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	12	12	8	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0	100	100	??
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	0	80	50	30	??
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	300	300	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,21	2,11	0,10	:)
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	7,47	6,05	1,42	?
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
GIOVANNI ANZINI	C1	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	17.155,79
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	Istruttore	45	1.559,94	701,97	1.559,94	701,97	0	13.099,97
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	Istruttore Direttivo	45	1.143,98	514,79	1.143,98	514,79	0	12.079,38
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	21.903,88
AMBRA ROSSI	C2	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,58
Totale dei costi del personale									65.950,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.08011017.0 Attiviti di pubblicizzazione e redazione del PGT e spese varie	100	3.000	3.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.08011016.0 Servizi di fotoproduzione, eliocopie ecc.	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.08011015.0 Spese per istruttoria condono	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.08011008.0 Servizi diversi	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.08011003.0 Gestione servizi correlati alla pianificazione urbanistica	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.08011020.0 Manutenzione e assistenza programma SIT	100	8.600	8.600	8.540	8.540
U.08.01.1.03.02.16.000.08011027.0 Pubblicazione bandi ed altre spese per l'espletamento di gare	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.08011025.0 Prodotti e articoli da disegno e varie	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.08011006.0 Prodotti, articoli da disegno e varie per i servizi tecnici	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	150	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	25	4.087,50	4.087,50	3.813,70	3.336,67
U.01.11.1.03.02.10.000.01111106.0 Consulenze legali in materia urbanistica	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011012.0 Indennità di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio	100	200	200	0	0
U.01.11.1.03.02.10.000.01111104.0 Consulenze legali in materia urbanistica	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.12.000.08011031.0 Dote comune settore Governo del territorio	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		21.087,50	21.087,50	12.503,70	11.876,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.709,62	9.389,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.222,52	Costo effettivo	87.844,29

Centro di Costo
080201 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP (CDR 4)
CDR
4 - Economico Finanziario
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I112 - N. alloggi ERP	0	438	438	438	438
I1121 - Costo Totale CdC ERP	0	309.437,31	168.177,73	303.539,57	303.538,17
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	0	200.000	190.447,93	180.000	170.000
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	0	120.000	120.000	110.000	110.000
I1125 - N. alloggi comunali	0	7	7	7	7
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	7	7	7	7
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	70	70
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	323	323	325	325
I1131 - N. alloggi ERP riqualificati	0	5	5	5	5
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	323	323	330	330
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	150	150	140	130
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	114	114	120	120
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	0	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	8	8	7	6
I1146 - N. unità operative CdC ERP	0	0,15	0,15	0,15	0,15
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	40.000	40.000	40.000	40.000
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	73,74	73,74	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	46,44	46,44	0	:)
KP813 - % di alloggi ERP riqualificat isul totale alloggi (I1131 - N. alloggi ERP riqualificati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	1,14	1,14	0	:)
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	6,14	6,14	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	1,80	1,80	0	:)
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC ERP (I1146 - N. unità operative CdC ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,18	0,20	0,02	?
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	:)
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	0	166,67	158,71	7,96	:)
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria ERP (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	0	100	100	0	:)
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC ERP/I001 - Popolazione residente	0	21,56	11,59	9,97	??
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.870,27
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
Totale dei costi del personale									7.761,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000720.0 Rimborsio spese condominiali case comunali in affitto, box e altre spese	100	140.000	140.000	70.000	0
E.3.02.02.99.000.30000475.0 Entrate straordinarie per recupero morosit	100	0	0	0	0
E.3.01.03.02.000.30000300.0 Affitti di case comunali (alloggi ERP)	100	515.000	515.000	257.500	0
E.3.01.03.02.000.30000290.0 Affitti di autorimesse di propriet comunale	100	139.000	139.000	69.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.50011004.0 Interessi passivi su mutui contratti con diverse Banche per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	100	200	200	63,36	0
U.08.02.1.03.02.99.000.08021006.0 Spese per recupero morosit su affitti alloggi ERP	100	20.000	20.000	10.000	0
U.08.02.1.03.02.99.000.08021002.0 Compenso in conto esercizio Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP	100	91.000	91.000	57.603,12	0
U.08.02.1.03.02.05.000.08021008.0 Spese condominiali case ERP e di amministrazione di stabili in pluripropriet	100	44.000	44.000	21.222,17	4.634,97
U.08.02.1.03.02.05.000.08021004.0 Energia elettrica e utenze acqua e gas per stabili ERP di propriet comunale	100	100.000	100.000	50.000	0
U.08.02.1.02.01.02.000.08011030.0 Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	100	6.150	6.150	640	640
U.08.02.1.03.02.09.000.08021010.0 Manutenzione ordinaria case comunali - Gestione diretta	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.08021003.0 Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl	100	40.000	40.000	20.000	0
U.08.02.1.03.02.09.000.08021001.0 Manutenzione alloggi Aler Via Sant'Anna/Mascagni per spostamento nuclei famigliari di Via San Giulio (Castellanza Servizi)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		302.350	302.350	159.528,65	5.274,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.201,53	887,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.437,31	Costo effettivo	168.177,73

Centro di Costo					
090101 - Rischio idrogeologico (CDR 8)					
CDR					
8 - Governo del Territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	0	5.690,80	5.140,00	744,16	743,29
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	20	21	21	22
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	1	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0,09	0,09	0,09	0,09

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	:)
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	:)
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	20	21	1	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11	0,12	0,01	:)
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0	0	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0	0,40	0,35	0,05	?

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
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	Istruttore	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.455,55
Totale dei costi del personale									4.584,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	751,64	555,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.690,80	Costo effettivo	5.140,00

Centro di Costo					
090201 - Ambiente (CDR 8)					
CDR					
8 - Governo del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	3.000	3.500	3.000	3.500
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	30	40	30	35
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	0	25	20	25	25
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	25	20	25	25
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	2	2	3	4
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	5	4	5	6
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Ambiente	0	74.957,14	72.138,13	50.559,34	42.549,19
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Ambiente	0	1,07	1,07	1,07	1,70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	0	100	100	0	:)
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	40	50	10	??
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0	0	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1283 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,31	1,46	0,15	?
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	100	87,50	12,50	?
KP930 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1270 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	0	5,22	4,97	0,25	:)

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
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
ISABELLA RAMOLINI	D3/1	Istruttore direttivo Or.ridot.	50	1.559,94	779,97	1.559,94	779,97	0	17.757,45
AMBRA ROSSI	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.423,16
ANDREANI FABIO SPADONI	D3/1	Istruttore Direttivo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.490,30
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
Totale dei costi del personale									46.985,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.000.30000630.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione norme che tutelano l'ambiente	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.03.02.99.000.13071001.0 Interventi di derattizzazione e disinfestazione ambientale	100	21.000	21.000	9.683,61	918,05
U.11.01.1.03.02.09.000.11011008.0 Manutenzione idrometro e rotor (pannelli allerta meteo)	100	2.000	2.000	1.961,76	0
U.11.01.1.03.02.07.000.11011003.0 Canone dell'idrometro sul Fiume Olona	100	1.900	1.900	0	0
U.09.06.1.04.01.02.000.09061002.0 Contributi per la tutela, il risanamento e la salvaguardia del fiume Olona	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.99.000.09051037.0 Interventi per Agenda 21	100	0	0	0	0
U.09.02.1.04.01.01.000.09021020.0 Trasferimento allo Stato di quota di sanzione di tipo ambientale	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021006.0 Attivit di formazione ed educazione in campo ambientale	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021005.0 Servizi inerenti le problematiche ambientali	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.09021001.0 Pubblicità, diffusione materiale informativo per la raccolta dell'umido e l'utilizzo del compost e corsi formazione	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.09021003.0 Materiali per la tutela dell'ambiente	100	5.000	5.000	1.045,30	0
U.13.07.1.03.02.99.000.13071002.0 Servizi inerenti alla tutela dell'ambiente e alla custodia degli animali abbandonati sul territorio comunale	100	6.000	6.000	6.000	1.711,50
Totale dei costi diretti		41.900	41.900	18.690,67	2.629,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.746,38	6.461,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.957,14	Costo effettivo	72.138,13

Centro di Costo
090202 - Manutenzione del verde (CDR 9)
CDR
8 - Governo del Territorio
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I114 - Mq. verde pubblico	0	208.500	208.500	211.500	212.500
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	80.000	110.000	80.000	80.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	196.432,29	128.955,72	155.501,99	155.490,20
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	10.500	10.500	12.800	12.800
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	150	150	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	25.000	25.000	25.000	25.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	156	160	150	150
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	156	160	150	150
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,39	1,24	1,24	1,24
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	80.000	62.000	80.000	80.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,07	0,07	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	11,99	11,99	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,71	1,69	0,02	:)
Efficienza					
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100	177,42	77,42	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	0,94	0,62	0,32	??
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	5,35	8,14	2,79	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente)	0	13,69	8,88	4,81	??
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano (I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.721,33
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.556,56
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.869,22
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	9.918,54
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.869,22
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
ANDREANI FABIO SPADONI	D3/1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.331,18
Totale dei costi del personale									50.100,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.04.01.02.000.09051018.0 Versamento al Consorzio Parco Alto Milanese della quota in conto esercizio	100	40.950	40.950	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021012.0 Pulizia dei parchi e dei giardini	100	33.000	33.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.000.09021004.0 Manutenzione ordinaria giardini pubblici	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.09021002.0 Acquisto materiale di consumo e piccole attrezzature per la manutenzione ordinaria dei giardini	100	1.500	1.500	1.353,80	1.338,40
U.09.02.1.03.02.99.000.09021014.0 Manutenzione ordinaria giardini pubblici	100	70.000	70.000	70.000	412,36
Totale dei costi diretti		145.450	145.450	71.353,80	1.750,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.153,03	7.501,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	196.432,29	Costo effettivo	128.955,72

Centro di Costo
090301 - Igiene Urbana (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	57.000	67.930	57.300	57.500
I118 - Ql. totali rifiuti	0	83.000	81.187	83.000	83.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	70	70
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.881.221,14	954.998,75	1.861.647,52	1.870.338,31
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	20	20	25	30
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	24	28	24	24
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	12	12	12	12
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	60	50	50	50
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	10	6	15	15
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,97	0,97	0,97	0,97
I1230 - N. utenze TARI	0	7.310	7.351	7.310	7.310
I1231 - Proventi TARI	0	2.332.000	2.332.000	2.336.000	2.342.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	577.000	577.000	580.000	585.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	68,67	83,67	15	??
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	50	30	20	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	24	28	4	?
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	11,35	11,04	0,31	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	12	12	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,19	1,32	0,13	?
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	22,67	11,76	10,91	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	123,96	244,19	120,23	??
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	319,02	317,24	1,78	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	125	107,14	17,86	?
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	10,12	8,49	1,63	?
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	131,08	65,79	65,29	??
Qualità					
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	0,01	0,01	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
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
ISABELLA RAMOLINI	D3/1	Istruttore direttivo Or.ridot.	50	1.559,94	779,97	1.559,94	779,97	0	17.757,45
ANDREANI FABIO SPADONI	D3/1	Istruttore Direttivo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.490,30
Totale dei costi del personale									43.562,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000080.0 Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000050.0 Introiti dal CONAI per il conferimento degli imballaggi e bonus raccolte differenziate	100	0	0	0	0
E.1.01.01.61.000.10000080.0 Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.000.10000230.0 Tassa comunale sui rifiuti - TARI	100	2.317.000	2.317.000	703.743	561.059,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.03.99.000.09031007.0 Contributo in c/esercizio all'ACCAM per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031032.0 Sgombero neve	100	87.000	87.000	35.000	24.400
U.09.03.1.03.02.15.000.09031027.0 Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari	100	387.000	387.000	203.950	101.477,28
U.09.03.1.03.02.15.000.09031024.0 Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	100	90.000	90.000	35.000	19.800
U.09.03.1.03.02.15.000.09031022.0 Smaltimento RSU -ACCAM	100	240.000	240.000	110.000	55.000
U.09.03.1.03.02.15.000.09031016.0 Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	100	90.000	90.000	51.500	23.560,85
U.09.03.1.03.02.15.000.09031012.0 Smaltimento frazione umida ACCAM	100	215.000	215.000	105.000	52.112,07
U.09.03.1.03.02.15.000.09031009.0 Custodia e gestione delle ecostazioni	100	52.000	52.000	26.320	10.221,48
U.09.03.1.03.02.15.000.09031002.0 Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	100	651.600	651.600	332.000	166.656,24
U.09.03.1.03.02.09.000.09031018.0 Manutenzione ordinaria piazzuola rifiuti	100	4.000	4.000	0	0
U.09.03.1.03.02.05.000.09031023.0 Utenza acqua per piazzuola rifiuti	100	1.200	1.200	1.200	0
U.09.03.1.03.02.05.000.09031001.0 Fornitura energia elettrica piazzuola rifiuti	100	4.000	4.000	2.610,26	1.350,21
U.01.11.1.05.01.99.000.01111107.0 Interventi di riequilibrio TARES a favore famiglie numerose ed attivit commerciali	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.01041010.0 Sgravi e rimborsi di imposte e tasse	100	5.000	5.000	1.000	0
U.01.04.1.04.04.01.000.01041009.0 Quota a parziale refusione del gettito della tassa sui rifiuti solidi urbani a carico di Enti/Associazioni/ecc.	100	9.000	9.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.01041008.0 Spese per la riscossione dei tributi TAR SU - TARES - TARI - TASI	100	15.000	15.000	2.000	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031026.0 Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sul territorio	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.853.800	1.853.800	905.580,26	454.578,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.926,39	5.856,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.881.221,14	Costo effettivo	954.998,75

Centro di Costo
100201 - Trasporto pubblico (CDR 2)
CDR
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	70	70
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	269.281,02	149.724,74	249.059,13	249.054,37
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	65.672	65.672	65.672	65.672
I1289 - Km. percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	750	750	750	900
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	34	34	34	34
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	15	15	15	18
I1293 - N. segnalazioni di disservizi su TPL pervenute	0	20	16	18	15
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0,50	0,50	0,50	0,50
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	90.000	88.512	90.000	90.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	5,23	5,17	0,06	:)
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL (I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero)	0	2,27	2,27	0	:)
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,61	0,68	0,07	?
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	101.033,85	101.033,85	0	:)
Efficienza					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	33,42	59,12	25,70	??
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico (I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente)	0	18,76	10,31	8,45	??
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico (I1285 - % gradimento della trasporto pubblico)	0	0	0	0	:)
KP945 - Tasso di disservizi segnalati su km percorsi TPL (I1293 - N. segnalazioni di disservizi su TPL pervenute/I1289 - Km. percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali)*100	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
GIOVANNI ALBE'	B4NA	Collaboratore Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.719,95
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.830,75
LAURA GRASSINI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.871,52
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	25	1.872	468	1.872	468	0	14.655,44
Totale dei costi del personale									24.077,66

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000100.0 Rimborso dal Comune di Mamate per trasporto pubblico locale	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.000.30000820.0 Contributi per trasporto pubblico locale	100	20.000	20.000	30.000	30.000
E.3.01.02.01.000.30000090.0 Proventi servizio trasporto urbano	100	50.000	50.000	20.000	5.978,04
E.2.01.01.02.000.20000330.0 Contributo dalla Regione per servizio trasporto urbano	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.000.10021002.0 Servizio di trasporto pubblico locale - rilevante ai fini IVA	100	245.000	245.000	122.618	80.774,93
Totale dei costi diretti		245.000	245.000	122.618	80.774,93

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.099,93	3.029,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	269.281,02	Costo effettivo	149.724,74

Centro di Costo
100501 - Viabilità (CDR 9)
CDR
9 - Opere Pubbliche
Altri CDR coinvolti
7 - Polizia Locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I003 - Km. strade comunali	0	65	65	65	65
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	0	0	70	70
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	356.402,34	267.269,79	252.788,40	206.111,62
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	77.600	47.800	80.000	80.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	6	6	6,20	6,50
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	3	2,50	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	110	120	110	110
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	110	120	110	110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	4,67	2,81	2,81	2,81
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	64.200	60.000	60.000	60.000
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	33.500	23.000	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	45.000	45.000	58.000	58.000

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	4,62	3,85	0,77	?
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	9,23	9,23	0	:)
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	0	100	100	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,73	3,82	1,91	??
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	74,44	51,11	23,33	??
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	5.483,11	4.111,84	1.371,27	??
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	0	21,77	17,88	3,89	?
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	64.200	60.000	4.200	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	24,83	18,41	6,42	??
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità I122 - Gradimento del servizio viabilità	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
FRANCESCO NICASTRO	D6	Respons. Settore Comandante	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.170,47
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.721,33
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.742,09
DAVIDE FILIPPI	C1	Istruttore	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.204,11
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.869,22
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.869,22
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.902,25
LEONARDA SALVEMINI	C2	Istruttore	75	1.559,94	1.169,95	1.559,94	1.169,95	0	23.797,11
Totale dei costi del personale									110.110,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000200.0 Proventi parcheggio area Mater Domini	100	20.000	20.000	20.000	20.000

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.09.000.10051015.0 Manutenzione ordinaria impianti semaforici	100	6.600	6.600	6.588,49	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.10051014.0 Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.10051007.0 Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale, verticale e piccole manut.edili	100	84.000	84.000	60.000	0	
U.10.05.1.03.02.05.000.10051004.0 Energia elettrica per funzionamento im- pianti semaforici e di segnaletica stradale	100	6.500	6.500	6.106,70	2.031,90	
U.10.05.1.07.05.04.000.10051030.0 Interessi passivi su mutui contratti con la Cassa DDPP per la costruzione e la manutenzione straordinaria di strade	100	48.050	48.050	24.656,52	3,41	
U.10.05.1.03.02.09.000.10051024.0 Manutenzione ordinaria rotonde ex Esselunga	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.10051023.0 Manutenzione area nuova stazione FNM	100	22.000	22.000	16.899,72	1.846,27	
U.10.05.1.03.02.09.000.10051013.0 Manutenzione ordinaria vie e piazze	100	38.000	38.000	7.307,31	0	
U.10.05.1.03.02.07.000.10051021.0 Canoni attraversamenti	100	2.000	2.000	2.000	770,51	
U.10.05.1.03.02.07.000.10051006.0 Noleggio automezzo a lungo termine per settore tecnico	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.05.000.10051011.0 Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	100	3.000	3.000	3.000	0	
U.10.05.1.03.01.02.000.10051008.0 Acquisto materiale per la manutenzione delle strade	100	3.000	3.000	1.159	96,62	
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	5	450,35	450,35	440,34	414,23	
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	5	85	85	85	21,15	
U.50.01.1.07.05.04.000.50011012.0 Interessi passivi su mutui contratti con istituti diversi	100	500	500	0	0	
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	15	15.765	15.765	11.873,64	0	
Totale dei costi diretti		229.950,35	229.950,35	140.116,72	5.184,10	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.067,60	17.042,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	356.402,34	Costo effettivo	267.269,79

Centro di Costo
100502 - Illuminazione pubblica (CDR 9)
CDR
9 - Opere Pubbliche
Altri CDR coinvolti
7 - Polizia Locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I003 - Km. strade comunali	0	65	65	65	65
I015 - N. punti luce	0	2.030	2.032	2.050	2.080
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	62	62	63	63
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	1.900	1.800	2.000	2.080
I1331 - N. punti luce comunali	0	2.030	2.040	2.050	2.080
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	1.500	3.500	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	3.500	3.500	3.500	3.500
I2024 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0	1,14	0,54	0,54	0,54
I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	0	339.195,49	336.555,54	317.919,95	317.914,76

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2024 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2024 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	1,40	0,73	0,67	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	95,38	95,38	0	:)
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	100	100,39	0,39	:)
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	93,60	88,58	5,02	:)
Efficienza					
KP2025 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	0	23,63	23,19	0,44	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	5.470,89	5.428,32	42,57	:)
KP983 - Spesa media per punto luce I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	0	167,09	165,63	1,46	:)
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	0	42,86	100	57,14	??

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
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	20	1.742,08	348,42	1.742,08	348,42	0	6.822,33
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	3.442,66
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
DAVIDE FILIPPI	C1	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.578,23
LEONARDA SALVEMINI	C2	Istruttore	15	1.559,94	233,99	1.559,94	233,99	0	4.759,42
Totale dei costi del personale									21.788,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.10051029.0 Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	100	3.500	3.500	3.500	1.200
U.10.05.1.03.02.05.000.10051028.0 Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica	100	310.000	310.000	307.969,05	152.949,81
Totale dei costi diretti		313.500	313.500	311.469,05	154.149,81

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.464,37	3.298,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	339.195,49	Costo effettivo	336.555,54

Centro di Costo
110101 - Protezione civile (CDR 7)
CDR
7 - Polizia Locale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	70	70
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	7.165,36	5.828,10	4.941,26	4.440,79
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	3.965	3.965	4.000	4.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	25	24	26	26
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	10	11	12	13
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,05	0,05	0,05	0,05
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	10.000	8.000	6.000	6.100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	250	218,18	31,82	?
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio BROKEN: (I1361/I017)*100	0	0	0	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,06	0,07	0,01	?
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	39,65	49,56	9,91	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	0,50	0,40	0,10	?
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	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
FRANCESCO NICASTRO	D6	Respons. Settore Comandante	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.170,47
Totale dei costi del personale									3.170,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.000.20000320.0 Contributi per Protezione Civile	100	0	0	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.03.02.99.000.11011007.0 Iniziative diverse per il servizio di protezione civile	100	1.000	1.000	0	0	
U.11.01.1.03.02.05.000.11011005.0 Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	100	0	0	0	0	
U.11.01.1.03.02.05.000.11011006.0 Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	100	2.000	2.000	1.829,38	885,92	
U.11.01.1.03.01.02.000.11011004.0 Materiale per il funzionamento dell'Ufficio per la Protezione Civile	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	5	450,35	450,35	440,34	414,23	
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	5	85	85	85	21,15	
Totale dei costi diretti		4.535,35	4.535,35	2.354,72	1.321,30	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	409,99	302,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.165,36	Costo effettivo	5.828,10

Centro di Costo
120101 - Asilo Nido (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche
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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	440	437	450	450
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	260	260	260	261
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	54	54	54	54
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	70	70
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	212.500	224.700,81	212.500	212.500
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	1.530	1.417	1.300	1.300
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	220	220	220	220
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	90	90	90	90
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	54	54	54	54
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	61	61	60	60
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	5	5	5
I1413 - Proventi da rette servizio nido	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	222.500	224.700,81	212.000	212.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	548.404,87	409.422,85	315.159,91	315.207,60
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7,49	5,49	5,49	5,49

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	100	0	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	13,86	13,96	0,10	:)
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	20,45	20,59	0,14	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	84,62	84,62	0	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	83,33	83,33	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,20	7,47	1,73	?
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	40,57	54,88	14,31	??
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	10.155,65	7.581,90	2.573,75	??
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0	0	0	:)
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0,72	0,63	0,09	?
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	38,21	28,20	10,01	??
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	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
MARIA ROSA COLOMBO	C5N	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.145,60
ANNA MARIA FORTUNATO	D3/1N	Coordinatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.730,80
ANGELA MAGISTRELLI	C4N	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.760,31
LAURA MARIA SALA	C4N	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.123,24
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	18	1.508,08	271,45	1.508,08	271,45	0	8.445,80
Totale dei costi del personale									211.822,77

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
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.440,36
LORELLA ROVEDA	C4N	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.519,31
GIOVANNA CETRANGOLO	C5	Istruttore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.657,35
Totale dei costi del personale									211.822,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000010.0 Proventi degli Asili Nido	100	110.000	110.000	59.401,75	57.444,25
E.2.01.01.02.000.20000230.0 Contributo regionale per il funzionamento dell'Asilo Nido - ex circ.4	100	22.100	22.100	0	0
E.2.01.01.02.000.20000195.0 Misura "Nidi gratis"	100	100.000	100.000	42.950	16.699
E.2.01.01.02.000.20000190.0 Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.000.12011038.0 Contributo per posti asilo nido in convenzione	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.000.12011032.0 PDZ - Quota comuni valle per piani nido	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011013.0 Attivit� di supporto pedagogico Asilo Nido Soldini	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011012.0 Spese gestione nuovo asilo nido rilevante ai fini IVA	100	125.000	125.000	75.785,78	43.306,16
U.12.01.1.03.02.15.000.12011011.0 Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido rilevante ai fini IVA	100	46.000	46.000	12.500,05	12.500,05
U.12.01.1.03.02.15.000.12011002.0 Convenzione utilizzo personale cooperativa rilevante ai fini IVA	100	70.000	70.000	52.649,58	26.645,90
U.12.01.1.03.02.05.000.12011042.0 Utenze telefoniche Asili Nidi rilevante ai fini IVA	100	800	800	288,74	288,74
U.12.01.1.03.02.05.000.12011036.0 Utenza acqua asili nido rilevante ai fini IVA	100	1.200	1.200	1.200	0
U.12.01.1.03.02.05.000.12011005.0 Energia elettrica Asili Nido rilevante ai fini IVA	100	5.800	5.800	4.058,19	2.038,67
U.12.01.1.03.02.05.000.12011003.0 Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	100	14.000	14.000	14.000	5.889,78
U.12.01.1.03.02.04.000.12011018.0 Supervisione pedagogica Asilo nido Soldini rilevante ai fini IVA	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.05.000.12011048.0 Medicinali e materiale sanitario rilevante ai fini IVA	100	800	800	550	0
U.12.01.1.03.01.02.000.12011047.0 Materiale di pulizia e di igiene personale rilevante ai fini IVA	100	2.000	2.000	800	0
U.12.01.1.03.01.02.000.12011046.0 Materiali diversi per gli asili nido rilevante ai fini IVA	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.12011041.0 Materiale ludico e sussidi didattici rilevante ai fini IVA	100	2.000	2.000	1.150	350
U.12.01.1.03.01.02.000.12011026.0 Vestiario per il personale rilevante ai fini IVA	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.12011021.0 Articoli di guardaroba rilevante ai fini IVA	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.19.000.04061005.0 Canone di manutenzione software E-SCHOOL	90	1.350	1.350	1.328,22	1.328,22
U.04.01.1.04.02.05.000.04011010.0 Sgravi e rimborsi di entrate diverse	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		270.550	270.550	164.310,56	92.347,52

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.058,30	33.289,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	548.404,87	Costo effettivo	409.422,85

Centro di Costo
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido (CDR 9)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	10	14	10	10
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	12	15	12	12
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	2.800	2.500	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	10	15	10	10
I2020 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0	0,29	0,29	0,29	0,29
I2021 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	0	17.145,20	16.171,81	6.939,64	5.936,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	83,33	93,33	10	?
KP2020 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Nido (I2020 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,36	0,39	0,03	:)
Efficienza					
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	56	50	6	?
KP2021 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido (I2021 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente)	0	1,19	1,11	0,08	:)
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido (I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)	0	10	15	5	??

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
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.721,33
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.983,71
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
Totale dei costi del personale									11.885,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.000.12011017.0 Manutenzione ordinaria dei mobili, degli arredi e degli elettrodomestici rilevante ai fini IVA	100	600	600	0	0
U.12.01.1.03.02.09.000.12011023.0 Manutenzione ordinaria fabbricato e impianti Asili Nido rilevante ai fini IVA	100	4.000	4.000	2.540	0
U.12.01.1.03.02.13.000.12011049.0 Spese per pulizia Asilo Nido rilevante ai fini IVA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		4.600	4.600	2.540	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.363,16	1.745,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.145,20	Costo effettivo	16.171,81

Centro di Costo
120103 - Minori (CDR 6)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche
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 minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	2.180	2.185	2.200	2.200
I127 - n. minori in carico	0	159	150	170	180
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	56.605	51.000	45.000	56.605
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	20.604	20.604	26.000	26.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	150.000	148.213,14	200.000	200.000
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	86	80	90	100
I1388 - N. minori in affido	0	5	5	7	8
I1389 - N. minori in comunità	0	6	6	8	10
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	97	86	100	100
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	12	11	15	20
I2010 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,90	0,70	0,70	0,70
I2011 - Costo totale CdC Minori	0	658.155,21	375.117,42	627.353,48	582.346,82

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	88,66	93,02	4,36	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	7,29	6,86	0,43	:)
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	6,92	7,33	0,41	:)
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	:)
KP2010 - % personale dedicato CdC Minori I2010 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	1,11	0,95	0,16	?
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	25.000	24.702,19	297,81	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	4.120,80	4.120,80	0	:)
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	4.717,08	4.636,36	80,72	:)
KP2011 - Costo pro-capite CdC Minori I2011 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	45,86	25,84	20,02	??
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	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
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.256,22
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,41
FRANCESCA MOSCA	D2	Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	19.486,03
Totale dei costi del personale									30.453,66

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.20000200.0 PDZ - Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani	100	0	0	0	0	
E.2.01.01.02.000.20000170.0 Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	100	25.500	25.500	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.04.02.05.000.12011052.0 PdZ - Erogazione di buoni / Voucher e contributi a favore dei minori e famiglie con minori 0/3 anni	100	0	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.000.12011009.0 Interventi economici a favore delle famiglie affidatarie di minori	100	21.000	21.000	10.857	10.857
U.12.01.1.03.02.99.000.12011056.0 Interventi per servizio civile	50	5.000	5.000	389,12	89,12
U.12.01.1.03.02.99.000.12011028.0 Attuazione progetto per minori e famiglie interventi a sostegno della natalit P.d.Z.	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011020.0 Attivit estive dei giovani	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011024.0 Servizi di assistenza domiciliare ai minori	100	26.000	26.000	0	0
U.12.01.1.03.02.11.000.12011051.0 PDZ - Interventi progetto Mosaico Giovani	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.07.000.12011055.0 Noleggio auto per trasporto minori	100	3.500	3.500	1.612,38	1.612,38
U.04.01.1.03.02.99.000.04011011.0 Iniziative per la settimana dell'infanzia	100	0	0	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	10	900,70	900,70	880,68	828,47
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	10	170	170	170	42,30
U.01.06.1.03.02.09.000.01061021.0 Riparazione e manutenzione ordinaria automezzi adibiti ai servizi sociali	85	425	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	26.275	26.275	19.789,39	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.250	2.250	1.993,79	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	75	0
U.12.01.1.04.04.01.000.12011014.0 Contributo alle parrocchie per l'erogazione dei contributi per la realizzazione delle attivit estive dei giovani	100	40.000	40.000	0	0
U.12.01.1.04.03.99.000.12011054.0 Contributo alla Coop.La Banda per progetto Corte del Ciliegio	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011019.0 Spese per l'invio di minori in colonie climatiche	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011030.0 Centro diurno minori	100	80.000	80.000	49.986,06	29.364,59
U.12.01.1.04.03.01.000.12011033.0 Contributo per arredi alla Comunit San Camillo	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011050.0 Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	100	125.000	125.000	66.557,75	46.085,95
U.12.01.1.03.02.15.000.12011037.0 Servizi inerenti a minori inseriti in attivit scolastiche	100	290.000	290.000	188.111,88	90.514,28
Totale dei costi diretti		621.670,70	621.245,70	340.423,06	179.394,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.739,90	4.240,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	658.155,21	Costo effettivo	375.117,42

Centro di Costo
120201 - Disabili (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I130 - n. disabili in carico	0	105	102	110	120
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	70	70
I1428 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma disabili	0	0	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	27.500	28.000	27.500	27.500
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	7.160	7.000	8.000	8.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	28.465	27.000	37.668	37.668
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	940.965,63	474.282,94	919.313,22	919.308,93
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	40	45	50	50
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	1	5	5	5
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	16	25	16	16
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	3	3	3
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	6	6	6	6
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	1	5	1	1
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	40	40	50	50
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	16	16	16	16
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	3	3	3
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	6	6	6	6
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,65	0,45	0,45	0,45
I1467 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1468 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1469 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1470 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	100	112,50	12,50	?
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	100	100	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	100	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	100	100	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	156,25	56,25	??
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1078 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al servizio Disabili I1428 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma disabili	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,80	0,61	0,19	??
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	0	8.961,58	4.649,83	4.311,75	??
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili)	0	2.386,67	2.333,33	53,34	:)
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	4.744,17	4.500	244,17	:)
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili (I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	0	27.500	5.600	21.900	??
KP1079 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Centro diurno disabili (I1467 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1080 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Centro diurno disabili (I1468 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili/I1470 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	65,56	32,67	32,89	??
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.256,22
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,41
MARIANGELA SCAZZOSI	D4/1	Assistente Sociale	25	1.872	468	1.872	468	0	10.886,42
Totale dei costi del personale									21.854,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000090.0 Contributi per inserimenti lavorativi e disabili - ex cir.4	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.30000605.0 Rimborsi rette ricovero disabili	100	120.000	120.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000160.0 Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.04.01.000.12021029.0 Contributi a Centri/Associazioni operanti nel campo socio-assistenziale	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.04.01.000.12021007.0 Versamento ad altri soggetti ex circolare 4	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.12021025.0 Rimborso spese diverse a disabili e L. 162/98	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.12021023.0 Borsa lavoro disabili e interventi L. 68/99 distretto di Castellanza	100	15.000	15.000	10.850	7.525
U.12.02.1.04.02.05.000.12021013.0 Contributi ai grandi invalidi	100	135	135	0	0
U.12.02.1.04.01.02.000.12021019.0 PdZ - Ufficio di piano - Quote per rimborso prestazioni dipendenti Comunali	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.01.02.000.12021017.0 PDZ - Progetto ex L.45/99	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.12021021.0 PDZ Interventi a favore disabili L. 104/92	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.12021018.0 Attivit amministrative/servizio NIL e fondo sociale pschiatrici - ex circ. 4	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.12021016.0 PdZ - Attivit relative al piano di zona	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	26.275	26.275	19.789,39	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.250	2.250	1.993,79	0
U.12.02.1.04.04.01.000.12021024.0 Rette di inserimento al C.D.D.	100	204.000	204.000	88.885,50	60.211,38
U.12.02.1.04.04.01.000.12021022.0 Convenzione per Comunit alloggio Solidariet Familiare	100	93.000	93.000	43.943,43	22.153,22
U.12.02.1.03.02.99.000.12021026.0 Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	100	75.000	75.000	41.078,10	22.322,17
U.12.02.1.03.02.15.000.12021020.0 Ricovero disabili in Istituti	100	500.000	500.000	243.162,51	146.330,50
Totale dei costi diretti		915.660	915.660	449.702,72	258.542,27

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.689,94	2.726,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	940.965,63	Costo effettivo	474.282,94

Centro di Costo
120301 - Anziani (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	3.800	3.759	3.850	3.850
I133 - n.anziani in carico	0	266	255	270	270
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	70	70
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	4.980	4.980	5.000	5.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	140.000	136.990	165.000	165.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	4.980	4.000	5.000	5.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	370.363,66	207.214,27	350.953,22	350.948,93
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	170.000	138.043,15	170.000	170.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	14	12	14	14
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	25	25	25	25
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	84	85	84	84
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	3	3	3	3
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	25	25	25	25
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	90	90	90	90
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	10	3	10	10
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,65	0,45	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	93,33	94,44	1,11	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	30	100	70	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	7	6,78	0,22	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,80	0,61	0,19	??
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	1.666,67	1.611,65	55,02	:)
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	0	1.660	1.333,33	326,67	?
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	199,20	199,20	0	:)
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	0	12.142,86	11.503,60	639,26	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	25,81	14,27	11,54	??
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.085,41
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,41
MARIANGELA SCAZZOSI	D4/1	Assistente Sociale	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	15.240,99
Totale dei costi del personale									20.037,81

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000180.0 Contributi per il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni diverse a favore di anziani /minori /disabili ex circ. 4	100	10.000	10.000	1.561,56	0
E.3.01.02.01.000.30000150.0 Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	100	45.600	45.600	57.462,93	3.770,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.10.04.01.000.12051007.0 Assicurazione a tutela degli anziani	100	0	0	0	0
U.12.03.1.04.02.02.000.12031009.0 PdZ - Buoni e voucher a favore degli anziani	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.07.000.12031011.0 Noleggio automezzi per trasporto	100	1.200	1.200	599,52	599,52
U.12.03.1.03.01.02.000.12031015.0 Carburanti e lubrificanti per gli automezzi adibiti a servizi sociali	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	26.275	26.275	19.789,39	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.250	2.250	1.993,79	0
U.12.03.1.04.04.01.000.12031002.0 Convenzione con la Casa di Riposo G. Moroni per il ricovero di sollievo anziani.	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.12031008.0 Ricovero di anziani indigenti	100	150.000	150.000	84.067,60	46.783,65
U.12.03.1.03.02.99.000.12031005.0 Progetto anziani in collaborazione con la casa di riposo	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.12031010.0 Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	100	165.000	165.000	78.000	0
U.12.03.1.03.02.05.000.12031001.0 Utenze centro aggregazione anziani di Via Brambilla	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061021.0 Riparazione e manutenzione ordinaria automezzi adibiti ai servizi sociali	15	75	0	0	0
Totale dei costi diretti		347.300	347.225	184.450,30	47.383,17

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.689,94	2.726,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	370.363,66	Costo effettivo	207.214,27

Centro di Costo
120401 - Sociale (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	115	115	115	115
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	205.328,58	50.683,49	186.957,30	182.953,50
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	16.000	25.861	16.000	16.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	81.000	81.000	81.000	81.000
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	3	3	3	5
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	3.000	2.000	3.000	3.000
I1548 - N. curatele	0	1	0	1	1
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	0	2.000	800	2.000	2.000
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	800	450	800	800
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	50	25	50	50
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	4	3	4	4
I1563 - N. tutele minorenni	0	1	6	1	1
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,60	0,40	0,40	0,40
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	950	800	950	950
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	20	20	20	20
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	30	30	30	30
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	81.000	13.232,80	81.000	81.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	26,48	16,88	9,60	??
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0	20,90	13,78	7,12	??
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	0	40	56,25	16,25	??
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	9	12	3	??
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56	55,56	0	:)
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0	0	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,74	0,54	0,20	??
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP089 - Costo medio per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	1.785,47	440,73	1.344,74	??
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	:)
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	1.620	3.240	1.620	??
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	19,75	31,93	12,18	??
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	14,31	3,49	10,82	??
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	30	30	0	:)
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	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
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.170,81
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,41
FRANCESCA MOSCA	D2	Assistente Sociale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.845,81
MARIANGELA SCAZZOSI	D4/1	Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.354,57
Totale dei costi del personale									18.082,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000950.0 Servizio Housing Sociale (Padri separati)	100	2.400	2.400	950	300
E.2.01.01.01.000.20000305.0 Trasferimenti economici dallo Stato per Progetto S.P.R.A.R.	100	130.000	130.000	0	0
E.1.01.04.06.000.10000160.0 Quota pari al 5 per mille	100	5.000	5.000	3.516,01	3.516,01

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	550	550	345,70	0
U.12.05.1.04.01.02.000.12051001.0 Contributo alla popolazione colpita dal terremoto	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.04.01.000.12041020.0 Trasferimento fondi Progetto S.P.R.A.R.	100	130.000	130.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.12041005.0 Contributo per interventi a carattere socio-assistenziale	100	10.000	10.000	10.000	0
U.12.04.1.04.02.05.000.12041003.0 Contributi economici a nuclei familiari e a persone bisognose	100	12.000	12.000	5.703,60	1.003,50
U.12.04.1.03.02.99.000.12041004.0 Servizi diversi e spese per comunicazione ed eventi	100	7.000	7.000	3.150	75,97
U.12.04.1.03.02.99.000.12041002.0 Assistenza sanitaria a persone bisognose	100	1.500	1.500	808,85	208,85
U.12.04.1.03.02.99.000.12041001.0 Spese per onoranze funebri a persone bisognose	100	2.000	2.000	0	0
U.12.04.1.03.02.05.000.12041010.0 Utenze diverse monolocali	100	2.400	2.400	1.200	358,79
U.12.04.1.03.02.01.000.12041011.0 Incarico al Revisore per Progetto S.P.R.A.R.	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011056.0 Interventi per servizio civile	50	5.000	5.000	389,12	89,12
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	10	10.510	10.510	7.915,76	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabili ex Manzoni e Corso Matteotti 20	10	750	750	664,60	0
Totale dei costi diretti		183.710	183.710	30.177,63	1.736,24

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.279,94	2.423,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	205.328,58	Costo effettivo	50.683,49

Centro di Costo
120601 - Diritto alla casa (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	34	55	30	30
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	45	45	45	45
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	70	70
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	55.804,07	47.247,61	29.965,04	29.959,81
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	99.895	20,38	100.000	100.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	38	7	40	40
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	38	5	40	40
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	5	0	5	5
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,65	0,55	0,55	0,55

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	89,47	1.100	1.010,53	??
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	118,42	642,86	524,44	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,35	0,31	0,04	?
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2.938,09	0,37	2.937,72	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,80	0,75	0,05	:)
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	3,89	3,25	0,64	?
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.256,22
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.134,23
FRANCESCA MOSCA	D2	Assistente Sociale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.845,81
MARIANGELA SCAZZOSI	D4/1	Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.354,57
Totale dei costi del personale									24.590,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000240.0 Quota Fondo Regionale per sostegno affitti onerosi	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.12061004.0 Integrazione Comunale al contributo regionale sostegno affitti onerosi	100	0	0	0	0
U.12.06.1.03.02.99.000.12061002.0 Compenso alla Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione dell'Ufficio Casa , espletamento bandi di assegnazione e recupero morosirt	100	25.500	25.500	19.324,80	0
U.12.06.1.03.02.99.000.12061001.0 Compenso ai CAF per gestione domande FSA (affitti onerosi)	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.12051002.0 Contributi per traslochi e varie nuclei famigliari Via san Giulio	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		25.500	25.500	19.324,80	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.509,92	3.331,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.804,07	Costo effettivo	47.247,61

Centro di Costo
120701 - Piani di zona (CDR 6)
CDR
6 - Politiche Sociali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	130.415,82	37.882,70	96.682,78	96.676,12
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,80	0,70	0,70	0,70
I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona	0	7	7	7	7
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	5	5	5	5
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	5	5	5	5
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	4	4	4	4
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	4	4	4	4
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	80	12	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	72	55	0	0
I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona	0	6	6	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	100	100	0	:)
KP1183 - Grado di attuazione aree tematiche della rete dei servizi sociali (I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona/I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona)*100	0	116,67	116,67	0	:)
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	90	458,33	368,33	??
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	100	100	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,98	0,95	0,03	:)
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	9,09	2,61	6,48	??

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
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	25	1.872	468	1.872	468	0	15.427,04
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,41
FRANCESCA MOSCA	D2	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.794,41
MARIANGELA SCAZZOSI	D4/1	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.709,14
Totale dei costi del personale									33.642

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.01.02.000.12041006.0 PDZ - Sportello immigrati extracomunitari	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.12041007.0 PdZ - quota a carico ente per costo servizi	100	91.000	91.000	0	0
Totale dei costi diretti		91.000	91.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.739,90	4.240,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.415,82	Costo effettivo	37.882,70

Centro di Costo
120901 - Servizi cimiteriali (CDR 3)
CDR
3 - Servizi Demografici
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	245.000	245.000	230.000	205.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	245.000	245.000	230.000	205.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	70	70
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	33.913,47	39.092,10	6.128,11	6.120,92
I1627 - N. cellette concesse	0	11	11	13	15
I1628 - N. cellette richieste	0	11	11	13	15
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	10	8	10	10
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	47	47	45	43
I1638 - N. loculi richiesti	0	33	33	30	30
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	0	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	1	1	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	33	33	30	30
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,75	0,75	0,75	0,75
I1649 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	142,42	142,42	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	3,03	3,03	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	100	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,92	1,02	0,10	?
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	0	1.444,85	1.253,45	191,40	?
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	2,36	2,69	0,33	?
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	:)
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,07	0,06	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
RAFFAELLA CASSANI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.145,74
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	Istruttore Direttivo	25	1.872	468	1.872	468	0	10.652,19
Totale dei costi del personale									34.519,08

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
ELISA ROSSI	D5	Responsabile di Settore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.408,92
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	25	1.559,94	389,99	1.559,94	389,99	0	8.606,65
Totale dei costi del personale									34.519,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.000.12091003.0 Ricognizione scadenze e stato di fatto delle concessioni cimiteriali	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.12091007.0 Manutenzione ordinaria civico cimitero - Castellanza Servizi	100	0	0	0	0
U.12.09.1.04.02.05.000.12091001.0 Contributo per cremazione salme	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.189,71	4.573,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.913,47	Costo effettivo	39.092,10

Centro di Costo
140201 - Commercio, mercati e fiere (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	70	70
I1660 - Costo CdC Commercio	0	49.712,80	37.570,19	18.500,52	18.492,43
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	72.000	62.332,12	72.000	72.000
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	4	4	6	5
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	150	141	152	152
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	113	118	120	130
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	40	40	60	90
I1669 - N. espositori fiere	0	249	222	230	240
I1670 - N. fiere	0	4	4	4	4
I1671 - N. mercati	0	51	51	52	52
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	15	16	18	18
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	9	9	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	0	62	62	62	62
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,85	0,85	0,85	0,85

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	10	11,35	1,35	?
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	2,67	2,84	0,17	:)
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	25	25	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	1,22	1,22	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	62,25	55,50	6,75	?
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	26,67	28,37	1,70	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,04	1,16	0,12	?
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	0	132,94	138,82	5,88	:)
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	144,83	165,91	21,08	?
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	3,46	2,59	0,87	??
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
CARLO BENEDEUSI	D2	Istruttore Direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	19.022,17
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
AMBRA ROSSI	C2	Istruttore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.269,47
Totale dei costi del personale									32.420,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.03.99.000.14021013.0 Sostegno agli esercizi di prossimità	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.000.14021012.0 Contributo per illuminazioni natalizie	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.01.02.000.14021001.0 Trasferimento all'Associazione Distretto del Commercio del Medio Olona.	100	2.600	2.600	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.14021007.0 Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.14021009.0 Elaborazione piani attività commerciale	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		11.600	11.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.969,88	5.149,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.712,80	Costo effettivo	37.570,19

Centro di Costo
140401 - SUAP (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	70	70
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	38.112,80	37.570,19	6.900,52	6.892,43
I1687 - N. domande SUAP evase	0	242	258	260	260
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	199	193	240	250
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	263	288	270	270
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,85	0,85	0,85	0,85
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	9	9	9	9

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	92,02	89,58	2,44	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	75,67	67,01	8,66	?
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	25	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,04	1,16	0,12	?
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	0	284,71	303,53	18,82	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	0	157,49	145,62	11,87	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	0	2,66	2,59	0,07	:)
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 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
CARLO BENEDEUSI	D2	Istruttore Direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	19.022,17
AMBRA ROSSI	C2	Istruttore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.269,47
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
Totale dei costi del personale									32.420,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000940.0 Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	50	6.000	6.000	2.410,90	2.410,90
E.3.01.02.01.000.30000880.0 Introiti da rilascio autorizzazioni varie (econo)	50	1.000	1.000	453,70	352,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.09.000.14041004.0 Manutenzione, rimozione e custodia impianti pubblicitari abusivi	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.969,88	5.149,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.112,80	Costo effettivo	37.570,19

Centro di Costo
150301 - Lavoro (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	70	70
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	17.034,44	8.666,73	15.148,54	15.146,96
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	5	5	3	3
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	1.255	1.255	1.255	1.255
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	0	17	17	18	18
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0,17	0,17	0,17	0,17
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	1.140	990	1.200	1.200
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	9.090	0	9.090	9.090

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	12,54	0	12,54	??
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0,40	0,40	0	:)
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	0	1,49	1,72	0,23	?
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,21	0,23	0,02	:)
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	0	1,19	0,60	0,59	??
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro (I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro)	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
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.964,70
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	2	1.508,08	30,16	1.508,08	30,16	0	938,42
Totale dei costi del personale									6.903,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.13.000.15031001.0 Iniziative a supporto pari opportunità nella pubblica amministrazione	100	500	500	0	0
U.15.02.1.03.02.99.000.15021001.0 Rimborso spese per stage - Progetto formativo di orientamento	100	0	0	0	0
U.15.01.1.04.01.02.000.15021002.0 Concorso onere di locazione sede dell'Ufficio di collocamento di Busto Arsizio	100	7.000	7.000	0	0
U.15.01.1.03.02.99.000.15011007.0 Spese per consulenze e progetti per attività inerenti il mondo del lavoro e delle imprese	100	0	0	0	0
U.15.01.1.03.02.99.000.15011006.0 Spese per iniziative riguardanti lo sportello informale lavoro	100	4.500	4.500	0	0
U.15.01.1.03.02.09.000.15011004.0 Manutenzione ordinaria stabili	100	1.000	1.000	600	0
U.15.01.1.03.02.05.000.15011005.0 Spese per utenze telefoniche e connettività	100	500	500	157,28	157,28
U.15.01.1.03.01.02.000.15011002.0 Materiale diverso per il servizio informa-lavoro	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		13.800	13.800	757,28	157,28

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.362,10	1.006,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.034,44	Costo effettivo	8.666,73

Centro di Costo
2001 - Fondo di riserva
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
01 - Fondo di riserva
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.20.01.1.10.01.01.000.20011001.0 Fondo di riserva	100	57.008,49	45.008,49	0	0
Totale dei costi diretti		57.008,49	45.008,49	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
4 - Economico Finanziario									
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.20.02.1.10.01.03.000.20021001.0 Fondo svalutazione crediti				100	423.005,51	423.005,51	0	0	
Totale dei costi diretti					423.005,51	423.005,51	0	0	
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					423.005,51	Costo effettivo		0	

Centro di Costo										
2003 - Altri fondi										
CDR										
4 - Economico Finanziario										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
03 - Altri fondi										
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 Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione						0		Costo effettivo		0