



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

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
4 - SETTORE ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, RAPPORTI CON LA SRL					
Altri CDR coinvolti					
1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' GENERALE, ATTIVITA' CONTRATTUALE, AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,73	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	88.300	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	47	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	113	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	4	0	4	4
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	4	0	4	4
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	36	0	36	36
I196 - N. iniziative istituzionali	0	10	0	0	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	8	0	8	8
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	130	0	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	1.020	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,39	0	2,39	??
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	13,88	0	13,88	??
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,77	0	1,77	??
Efficienza					
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	3.435,56	0	3.435,56	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	22,44	0	22,44	??
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I020 - Spesa del Programma 0101)*100	0	143,40	0	143,40	??
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali	0	16.490,69	0	16.490,69	??
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	65,75	0	65,75	??
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	0	538,41	0	538,41	??
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 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
SARA BRAMBILLA	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.850,70
LAURA PIROVANO	D3	Funzionario	28	1.872	524,16	0	0	524,16	15.625,40
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.717,90
ILEANA SALA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.031,90
NADIA L. ANGELONI	D1	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.538,90
Totale dei costi del personale									33.764,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.170000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	70	11.900	11.900	1.313,70	1.025,12
E.3.05.02.01.001.354000.0 RIMBORSO STATO, REGIONE PER SPESE ELETTORALI	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.11000.0 IRAP INDENNITA' DI CARICA	100	6.800	6.800	6.800	2.372,72
U.01.01.1.03.02.99.004.26000.0 SPESE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, REFERENDUM	100	15.000	15.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.005.20001.0 SPESE CONVEGNI, CONGRESSI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI ECC.	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.20000.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10000.0 INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA	100	80.000	80.000	80.000	26.905,61
U.01.01.1.03.01.02.001.9006000.0 ACQUISTO BENI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1003000.0 RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1002000.0 INDENNITA' MISSIONE-RIMBORSO SPESE ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	1.500	1.500	1.500	0
U.01.01.1.03.01.02.009.120000.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.09.008.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI ORG.ISTIT.	100	2.000	2.000	300	0
U.01.04.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI TRIBUTI	5	125	125	15	0
U.01.04.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ.QUALIFICAZIONE TRIBUTI	5	25	25	0	0
U.01.04.1.03.02.02.002.327000.0 MISSIONI UFFICIO TRIBUTI	5	2,50	2,50	2,50	0
U.01.04.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM TRIBUTI	5	12,50	12,50	12,50	0
U.01.04.1.03.01.02.001.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO TRIBUTI	5	25	25	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.663000.0 SERVIZIO INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	20	11.000	11.000	11.000	1.453,24
Totale dei costi diretti		117.690	117.690	99.630	30.731,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.452,11	6.529,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.906,91	Costo effettivo	0

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' GENERALE, ATTIVITA' CONTRATTUALE, AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I191 - N. Delibere Consiglio	0	47	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	113	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	290	0	0	0
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	2,53	0	2,53	2,53
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	10	0	0	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	10	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	5.500	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	7.300	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	220	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati	0	5.500	0	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	0	50	0	0	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	50	0	0	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	1	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	1	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	38,97	0	38,97	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	75,34	0	75,34	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti, mandati e reversali) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	2.500	0	2.500	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44	0	44,44	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,30	0	8,30	??
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	100	0	100	??
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	0	0	0	:)
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	0	100	0	100	??
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale (I222 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale)	0	0	0	0	:)
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100	0	100	??
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	19,10	0	19,10	??
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
NADIA L. ANGELONI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.692,60
DANILA E. GIAMBELLI	D1	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	38.902
SARA RAVASI	B1	Esecutore Amministrativo	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	15.687,65
GIUSEPPINA LACOVARA	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.272,96	1.272,96	0	0	1.272,96	17.653
STEFANO SACCONI	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.713,30
Totale dei costi del personale									83.648,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.01.001.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM SEGRETERIA	100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ./QUALIFIC.PERS.SEGRETERIA	100	400	400	300	300
U.01.02.1.03.02.09.004.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI SEGRETERIA	100	2.000	2.000	300	0
U.01.02.1.03.01.02.999.160000.0 MAT. CONSUMO AUTOMEZZI SEGRETERIA	100	50	50	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001.9006000.0 ACQUISTO BENI CONSUMO SEGRETERIA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.160001.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA	100	1.500	1.500	1.159,96	49
U.01.02.1.01.01.02.999.50000.0 MISSIONI SEGRETERIA	100	50	50	50	0
U.01.02.1.01.01.01.004.70000.0 QUOTA DIRITTI ROGITO PER SEGRETARIO	100	5.000	5.000	5.000	0
U.01.02.1.01.01.01.004.55000.0 SPESE SUPPLENZA SEGRETARIO COMUNALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		10.100	10.100	6.809,96	349

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti	46.621,71		22.631,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.370,26	Costo effettivo	113.089,76

Centro di Costo

103 - Ragioneria

CDR

1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' GENERALE, ATTIVITA' CONTRATTUALE, AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Stakeholder

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	28	0	28	28
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	3	0	3	3
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	1	0	1	1
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	1,34	0	1,34	1,34
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100	0	100	100
I281 - N. mandati emessi	0	2.850	0	2.850	2.850
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	2.800	0	2.800	2.800
I257 - Importo acquisti di economato	0	5.700	0	5.500	5.500
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	400	0	400	400
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	400	0	400	400
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	459.000	0	459.000	459.000
I351 - Importo totale residui attivi	0	1.673.000	0	1.673.000	1.673.000
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	0	2.850	0	2.850	2.850
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	43	0	20	20
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	0	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	4.725.615,61	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	4.320.531	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	3.920.000	0	3.920.000	3.920.000
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	4.488.531	0	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	4.100.000	0	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza	0	4.423.714,87	0	4.274.047	4.200.479
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000
I263 - Rispetto della data di approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	100	0	0	0
I286 - N. parametri di deficiarietà rispettati	0	0	0	0	0
I302 - N. totale parametri di deficiarietà	0	0	0	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	0	1	0	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	0	14	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	3	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	3	0	0	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	0	370.932	0	0	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	6.687.201	0	0	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati	0	1.716.747	0	0	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati	0	24.402.765	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	80.338	0	0	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	0	1.534.316	0	0	0
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	0	6.394.697	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	14,29	0	14,29	??
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0	0	0	:)
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	100	0	100	??
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	0	0	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,39	0	4,39	??
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	0	100	??
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	0	100	??
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	0	0	0	0	:)
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	0	116,67	0	116,67	??
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0	0,08	0	0,08	??
Efficienza					
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	85,81	0	85,81	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	94,82	0	94,82	??
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	4.216,42	0	4.216,42	??
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	1,20	0	1,20	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	13,58	0	13,58	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,13	0	0,13	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	27,44	0	27,44	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	87,33	0	87,33	??
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	0	92,68	0	92,68	??
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	81,71	0	81,71	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	17,66	0	17,66	??
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	2,26	0	2,26	??
KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipato (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	5,55	0	5,55	??
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati)*100	0	7,04	0	7,04	??
KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione (I253 - Costo personale società/organismi partecipati/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100	0	23,99	0	23,99	??
Efficacia temporale					
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Rispetto della data di approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	100	0	100	??
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	43	0	43	??
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	64	1.872	1.198,08	0	0	1.198,08	21.989,12
ILEANA SALA	D3	Funzionario	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	42.446,60
Totale dei costi del personale									64.435,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.02.02.002.320000.0 UTILE NETTO SOCIETA' PARTECIPATE	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.99.99.999.350000.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10	5.500	5.500	392,16	267,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.01.001.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM RAGIONERIA	100	500	500	500	0
U.01.03.1.03.01.02.001.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO RAGIONERIA	100	4.000	4.000	2.208,16	0
U.01.03.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI RAGIONERIA	100	2.000	2.000	300	0
U.01.03.1.03.02.04.999.75000.0 FORMAZ.QUALIFIC.RAGIONERIA	100	500	500	300	300
U.01.03.1.01.01.02.999.295000.0 MISSIONI RAGIONERIA	100	50	50	50	22,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.11.000.202000.0 SPESE PER PRESTAZIONI NATURA CONTABILE, DEL LAVORO	30	3.600	3.600	941,20	0
Totale dei costi diretti		10.650	10.650	4.299,36	322,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.692,92	11.986,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.778,64	Costo effettivo	80.721,59

Centro di Costo**104 - Tributi****CDR**

4 - SETTORE ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, RAPPORTI CON LA SRL

Altri CDR coinvolti

2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	12,50	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	80.000	0	50.000	55.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	80.000	0	50.000	55.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	5.000	0	5.000	5.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	5.000	0	5.000	5.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	1.000	0	1.000	1.000
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	1.000	0	0	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	5.350	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	9.338	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	800	0	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	468	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	144	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	2.208.658	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	2.963.249	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	291	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	1,91	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	310.000	0	0	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	2.198.358	0	0	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	150	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	5.350	0	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	0	70	0	0	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	3.460	0	0	0
I349 - N. avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I386 - N. totale contribuenti TOSAP	0	416	0	0	0
I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria	0	71	0	0	0
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	0	112	0	0	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	520	0	0	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	520	0	0	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	0	14	0	0	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	0	14	0	0	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	0	6	0	0	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	0	6	0	0	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	0	0	0	0	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	0	0	0	0	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	0	0	0	0	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	0	0	0	0	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	0	1	0	0	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	0	2	0	0	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	263.062	0	0	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	1.165.000	0	0	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	200.000	0	0	0
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	421.339	0	0	0
I325 - Importo totale accertato TARI	0	841.479	0	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	755.000	0	0	0
I326 - Importo totale accertato TOSAP	0	23.000	0	0	0
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	0	50.000	0	0	0
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	2.198.358	0	0	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	2.226.479	0	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	0	2.095	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	34,72	0	34,72	??
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	0	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	8,57	0	8,57	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	3,25	0	3,25	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,26	0	6,26	??
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	2,80	0	2,80	??
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	2,02	0	2,02	??
KP226 - Incidenza avvisi di accertamento TOSAP sul totale contribuenti TOSAP (I349 - N. avvisi accertamento TOSAP/ I386 - N. totale contribuenti TOSAP)*100	0	0	0	0	:)
KP227 - Incidenza avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria sul totale contribuenti pubblicità (I347 - N. avvisi accertamento emessi imposta pubblicitaria/ I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	0	63,39	0	63,39	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	100	0	100	??
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	0	100	0	100	??
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	0	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	0	0	0	0	:)
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	0	0	0	0	:)
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	0	50	0	50	??
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	22,44	0	22,44	??
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	100	0	100	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	100	0	100	??
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	100	0	100	??
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	4.889,01	0	4.889,01	??
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	134,17	0	134,17	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	27,27	0	27,27	??
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	14,10	0	14,10	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	22,58	0	22,58	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	47,47	0	47,47	??
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0	0,59	0	0,59	??
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	0	10,60	0	10,60	??
KP239 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TOSAP (I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP/ I326 - Importo totale accertato TOSAP)*100	0	0	0	0	:)
KP240 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato Imposta pubblicitaria (I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria/ I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100	0	2	0	2	??
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	98,74	0	98,74	??
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 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
ANTONIO DI STEFANO	B1	Esecutore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	26.457,30
Gabriella COLCIAGO	C1	Istruttore Amministrativo	86	1.872	1.609,92	0	0	1.609,92	33.734,36
LAURA PIROVANO	D3	Funzionario	36	1.872	673,92	0	0	673,92	20.089,80
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
M. CRISTINA SQUERI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.924,40
STEFANO ZETTERA	C1	Agente Istruttore di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.042,70
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.941,25
GIUSEPPE RUSSO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.024,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	0	0	35,76	551,15
Totale dei costi del personale									90.419,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.102000.0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO IMU PRIMA CASA E ALTRI FABBRICATI	100	10.300	10.300	0	0
E.1.01.01.06.001.22000.0 R. 0022 I.M.U.	100	755.000	755.000	129.302,29	129.302,29
E.1.01.01.08.001.21000.0 I.C.I.	100	0	0	0	0
E.1.01.01.08.002.75000.0 TASSE ARRETRATE	100	45.000	45.000	45.000	19.923,69
E.1.01.01.16.001.76000.0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	100	650.000	650.000	620.000	119.403,53
E.1.01.01.52.001.50000.0 TASSA O.S.A.P.	100	45.000	45.000	1.958,66	1.660,16
E.1.01.01.53.001.30000.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	50.000	50.000	18.753,06	18.020,16
E.1.01.01.76.001.26000.0 TASI	100	443.000	443.000	0	0
E.1.01.01.76.001.92000.0 R. 0220 T.A.S.I.	100	0	0	0	0
E.1.01.03.26.001.40000.0 ADDIZ.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	100	0	0	0	0
E.1.01.04.06.001.85000.0 COMPARTECIPAZIONE IRPEF	100	0	0	0	0
E.1.03.01.01.001.90000.0 R. 0200 FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO E COMPARTECIPAZIONE IVA	100	0	0	0	0
E.1.03.01.01.001.91000.0 R. 0210 FONDO DI SOLIDARIETA'	100	600.000	600.000	0	0
E.2.01.01.01.001.101000.0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO ICI CATEGORIA "D" E PRIMA CASA	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ.QUALIFICAZIONE TRIBUTI	50	250	250	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO TRIBUTI	50	250	250	0	0
U.01.04.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI TRIBUTI	50	1.250	1.250	150	0
U.01.04.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM TRIBUTI	50	125	125	125	0
U.01.04.1.03.02.02.002.327000.0 MISSIONI UFFICIO TRIBUTI	50	25	25	25	0
U.01.04.1.03.02.11.000.330000.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	100	54.000	54.000	26.638,70	0
U.01.04.1.04.02.05.000.1210000.0 SGRAVI-RIMBORSI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.240000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, MEDICO DEL LAVORO, POLO CATASTALE	25	7.500	7.500	0	0
U.01.04.1.06.01.01.000.1211000.0 ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' CON IMU 2013	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		66.400	66.400	26.938,70	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.564,58	21.147,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.384,14	Costo effettivo	138.505,51

Centro di Costo

105 - Patrimonio

CDR

2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	45	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	43	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	12	0	12	12
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	18	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	18	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,51	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	55	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	55	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	0	6	0	0	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	25	0	0	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	0	0	0	0	0
I410 - Mq immobili comunali	0	4.850	0	0	0
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	0	130.000	0	65.000	65.000
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	0	79.067,34	0	65.000	65.000
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	0	3	0	3	3
I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso	0	5	0	0	0
I453 - N. sinistri gestiti	0	3	0	3	3
I450 - N. sinistri aperti	0	3	0	3	3
I449 - N. sinistri accolti	0	0	0	0	0
I454 - N. sinistri liquidati	0	1	0	1	1
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0
I452 - N. sinistri attivi risarciti	0	0	0	0	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	95,56	0	95,56	??
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	0	0	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	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,67	0	1,67	??
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	0	100	0	100	??
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0	0	0	:)
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0	0	0	:)
KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	0	6,98	0	6,98	??
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0,12	0	0,12	??
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	100	0	100	??
KP297 - Incidenza sinistri accolti su sinistri aperti (I449 - N. sinistri accolti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	0	0	0	:)
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	33,33	0	33,33	??
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	0	0	0	0	:)
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0	0	0	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	6,34	0	6,34	??
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali	0	0	0	0	:)
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	0	60,82	0	60,82	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.663,65
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.310,40	65,52	0	0	65,52	1.088,05
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.336,56
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.502,30
vacante Posto	C	Istruttore Tecnico	12,50	1.872	234	0	0	234	4.396,63
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	7	936	65,52	0	0	65,52	2.315,46
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.435,80
ILEANA SALA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.819,14
Totale dei costi del personale									20.557,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.162000.0 CONTRIB. REG.LE MANUT.ORDINARIA VASCA LAMINAZIONE TORRENTI CAVA E PISSANEGRA	100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.003.251000.0 PROVENTI DA CONVENZIONE CON ITALGAS ED ENERGON	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.03.01.003.261000.0 PROVENTI SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.003.281000.0 CENSI, CANONI, LIVELLI	100	1.500	1.500	1.500	500
E.3.01.03.02.002.280000.0 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	230.000	230.000	190.788,52	14.902,65
E.3.05.99.99.999.340000.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI	100	6.000	6.000	2.463,82	0
E.3.05.99.99.999.355000.0 RIMBORSO DA "CAVENAGO B.SERVIZI PUBBLICI LOCALI" X SPORTELLO UNICO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.07.001.205000.0 CANONE DI LOCAZIONE SPORTELLO UNICO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.685000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA CASE COM.LI	100	5.500	5.500	325,74	0
U.01.05.1.03.01.02.000.680001.0 ACQUISTO BENI CONSUMO CASE COM.LI	100	300	300	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	18	3.780	3.780	1.182,37	438,58
U.01.06.1.03.02.09.000.900000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI UFF.TECNICO	50	1.750	1.750	667,79	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1120000.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	5.200	5.200	0	0
Totale dei costi diretti		16.530	16.530	2.175,90	438,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.490,19	4.606,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.577,78	Costo effettivo	27.340,25

Centro di Costo

106 - Ufficio tecnico

CDR

2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1,91	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	3	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	110	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	15.000	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	13	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0,68	0,68	0	0
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	65.000	0	60.000	60.000
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	65	0	60	60
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	50	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	65	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	65	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	0	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	10	0	0	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	2	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	0	10	0	0	0
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate	0	10	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	0	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	48	0	0	0
I500 - N. Pratiche DIA presentate	0	9	0	5	5
I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg	0	9	0	0	0
I474 - Importo contributi di costruzione	0	10.000	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	16	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	20.000	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	20.000	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	15.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	25	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	:)
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,23	0	2,23	??
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	0	100	??
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	:)
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	500	0	500	??
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	0	100	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	0	0	0	:)
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche DIA presentate)*100	0	100	0	100	??
KP334 - Affidamento lavori/servizi/forniture Ufficio Tecnico I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico/I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	34,03	0	34,03	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	136,36	0	136,36	??
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	0	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	8,07	0	8,07	??
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	1.000	0	1.000	??
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - DIA - SCIA)	0	625	0	625	??
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	100	0	100	??
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	0	100	0	100	??
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	0	2	??
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	50	0	50	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
vacante Posto	C	Istruttore Tecnico	12,50	1.872	234	0	0	234	4.396,63
MONICA LEONI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.216,90
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	7	936	65,52	0	0	65,52	2.315,46
M. CRISTINA SQUERI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.924,40
STEFANO ZETTERA	C1	Agente Istruttore di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.042,70
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.941,25
GIUSEPPE RUSSO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.024,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	0	0	35,76	551,15
Totale dei costi del personale									27.413,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.353000.0 INCENTIVI E SPESE PER PROGETTAZIONE (LEGGE 109/94)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM UFF.TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.750000.0 FORMAZ./QUALIFIC.PERS.UFF.TECNICO	30	150	150	96	96
U.01.06.1.03.02.09.000.900000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI UFF.TECNICO	50	1.750	1.750	667,79	0
U.01.06.1.03.01.02.001.9006000.0 ACQUISTO BENI CONSUMO UFF.TECNICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.02.002.230000.0 MISSIONI UFFICIO TECNICO	50	25	25	25	0
U.01.06.1.03.02.11.000.240000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, MEDICO DEL LAVORO, POLO CATASTALE	50	15.000	15.000	0	0
U.01.07.1.03.02.09.000.900000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI SPORTELLI DEMOGRAFICO	100	1.500	1.500	350,25	0
U.12.09.1.03.01.02.004.750000.0 SPESE VESTIARIO DEL PERSONALE	70	420	420	0	0
Totale dei costi diretti		19.345	19.345	1.139,04	96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.514,15	6.074,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.272,34	Costo effettivo	34.626,88

Centro di Costo

107 - Demografici

CDR

1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' GENERALE, ATTIVITA' CONTRATTUALE, AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	16	0	16	16
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3,46	0	3,46	3,46
I541 - N. certificati totali demografici	0	3.974	0	3.970	3.970
I084 - N. atti demografici prodotti	0	1.100	0	1.100	1.100
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	1	0	1	1
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	390	0	0	0
I546 - N. nuove residenze	0	234	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	270	0	270	270
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	493	0	493	493
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	0	85	0	85	85
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	0	767	0	770	770
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	30	0	30	30
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	20	0	20	20
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	300	0	300	300
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	275	0	275	275
I549 - N. pratiche di residenza	0	275	0	275	275
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	14	0	14	14
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	2	0	2	2
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	0	170	0	170	170
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	0	80	0	80	80
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	0	2	0	2	2
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44	0	44,44	??
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	0,09	0	0,09	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,34	0	11,34	??
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	166,67	0	166,67	??
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codice fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	0	118,06	0	118,06	??
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	4,21	0	4,21	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,27	0	0,27	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	0	10,44	0	10,44	??
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	0	100	0	100	??
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	14,29	0	14,29	??
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	0	212,50	0	212,50	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.123,99	0	2.123,99	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.466,47	0	1.466,47	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	36,62	0	36,62	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	25,28	0	25,28	??
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	206,07	0	206,07	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	78,03	0	78,03	??
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	142,49	0	142,49	??
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	86,71	0	86,71	??
Qualità					
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	14,29	0	14,29	??
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
MARINELLA BRAMBILLA	B3	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.218
STEFANO SACCONI	C1	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	25.993,10
ILEANA SALA	D3	Funzionario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.063,80
GERARDINA A. PIZZIRUSSO	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.843
SARA RAVASI	B1	Esecutore Amministrativo	45	1.872	842,40	0	0	842,40	12.835,35
M. CRISTINA SQUERI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.924,40
STEFANO ZETTERA	C1	Agente Istruttore di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.042,70
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	0	0	35,76	551,15
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.941,25
GIUSEPPE RUSSO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.024,70
Totale dei costi del personale									119.437,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.190000.0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	5.500	5.500	5.500	1.431,70
E.3.01.02.01.032.170000.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	30	5.100	5.100	563,01	439,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM SPORTELLO DEMOGRAFICO	100	350	350	213,80	0
U.01.07.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ./QUALIF. SPORTELLO DEMOGRAFICO	100	500	500	300	300
U.01.07.1.03.02.02.000.271000.0 MISSIONI SPORTELLO DEMOGRAFICO	100	100	100	50	0
U.01.07.1.03.01.02.001.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPORTELLO UNICO	100	1.500	1.500	1.031,26	502,02
U.01.07.1.03.02.11.000.200007.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.450	2.450	1.595,06	802,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.927,03	31.031,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	185.814,48	Costo effettivo	152.064,16

Centro di Costo

108 - CED e piattaforme on line

CDR

1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' GENERALE, ATTIVITA' CONTRATTUALE, AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	0	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	0	0	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	15	0	8	8
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	10	0	10	10
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	33.388	0	33.388	33.388
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	43.920	0	43.920	43.920
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	3	0	3	3
I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa	0	16.104	0	16.104	16.104
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,30	0	0,30	0,30
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	100	0	100	100
I086 - N. postazioni hardware	0	46	0	47	47
I587 - N. ticket segnalazioni hardware e software chiusi nella stessa giornata di apertura	0	600	0	600	600
I580 - N. server virtuali	0	7	0	7	7
I579 - N. server fisici	0	3	0	3	3
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	0	1	0	1	1
I589 - N. totale servizi erogabili on line	0	1	0	1	1
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	0	7	7
I582 - N. sim attivate	0	16	0	16	16
I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec	0	0	0	0	0
I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente	0	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	150,82	0	150,82	??
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	26,79	0	26,79	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,98	0	0,98	??
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	32,79	0	32,79	??
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	22,95	0	22,95	??
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,84	0	9,84	??
KP373 - Grado di diffusione dei servizi comunali in modalità on-line (I581 - N. servizi erogati in modalità on-line/I589 - N. totale servizi erogabili on line)*100	0	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP390 - Incremento della prestazione connettività internet HDSLXXmbit/sec (I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec-I593 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec anno precedente)/I592 - Prestazione connettività internet HDSLXXmbit sec)*100	0	0	0	0	:)
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	413,45	0	413,45	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	725,83	0	725,83	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	14.640	0	14.640	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività e telefonia fissa/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	2,59	0	2,59	??
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse BROKEN: I563/I573	0	0	0	0	:)
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
STEFANO SACCONI	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.426,60
ILEANA SALA	D3	Funzionario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.063,80
Totale dei costi del personale									13.490,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.528,27	2.683,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.018,67	Costo effettivo	16.173,95

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
4 - SETTORE ENTRATE E TRIBUTI, GESTIONE RISORSE UMANE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE, RAPPORTI CON LA SRL
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I611 - N. ore straordinario complessive	0	600	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	600	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	30,50	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	15	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	3	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	3	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	382	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,95	0	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	0	4	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	0	15	0	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	0	4	0	0	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	0	0	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	1	0	1	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	1	0	1	1
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	2	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	454	0	0	0
I598 - Importo totale impegnato per formazione	0	3.400	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	0	100	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	100	0	100	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	49,18	0	49,18	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	0	100	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,39	0	6,39	??
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	1,82	0	1,82	??
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	0	0	0	:)
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,28	0	3,28	??
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,28	0	3,28	??
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,56	0	6,56	??
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	203,85	0	203,85	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	12,59	0	12,59	??
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti/funzionari	0	0	0	0	:)
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	111,48	0	111,48	??
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	0	3,75	0	3,75	??
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	0	100	??
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 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
SARA BRAMBILLA	D1	Istruttore Direttivo	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	35.163,30
LAURA PIROVANO	D3	Funzionario	30	1.872	561,60	0	0	561,60	16.741,50
Totale dei costi del personale									51.904,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.350000.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	90	49.500	49.500	3.529,48	2.403,52

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM TRIBUTI	45	112,50	112,50	112,50	0	
U.01.04.1.03.02.02.002.327000.0 MISSIONI UFFICIO TRIBUTI	45	22,50	22,50	22,50	0	
U.01.04.1.03.01.02.001.9006000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO TRIBUTI	45	225	225	0	0	
U.01.04.1.03.02.04.000.750000.0 FORMAZ.QUALIFICAZIONE TRIBUTI	45	225	225	0	0	
U.01.04.1.03.02.09.000.900000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI TRIBUTI	45	1.125	1.125	135	0	
U.01.02.1.03.02.11.000.202000.0 SPESE PER PRESTAZIONI NATURA CONTABILE, DEL LAVORO	70	8.400	8.400	2.196,14	0	
U.01.04.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI.	100	0	0	0	0	
U.01.06.1.03.02.11.000.240000.0 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI, MEDICO DEL LAVORO, POLO CATASTALE	25	7.500	7.500	0	0	
Totale dei costi diretti		17.610	17.610	2.466,14	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.034,44	11.181,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.549,24	Costo effettivo	65.552,39

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
1 - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' GENERALE, ATTIVITA' CONTRATTUALE, AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO ARCHIVISTICO, INFORMATICA, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	23.000	0	10.000	10.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	4	0	3	3
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	2	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,01	0	0,01	0,01
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	30.000	0	15.000	15.000
I632 - N. cause affidate esternamente	0	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	50	0	50	??
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	0	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,03	0	0,03	??
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0,69	0	0,69	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	0,07	0	0,07	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	343,58
Totale dei costi del personale									343,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	184,28	89,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	527,86	Costo effettivo	433,03

Centro di Costo

301 - Polizia Locale

CDR

5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	660	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	5.000	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	60	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	420	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	300	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	600	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	80.000	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	50.000	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2,73	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	0	300	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	0	300	0	0	0
I715 - N. attività produttive	0	325	0	0	0
I720 - N. controlli attività produttive	0	10	0	0	0
I719 - N. cantieri aperti	0	12	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	0	10	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	35	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	10	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	10	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	9	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	300	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	950	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	738	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	3.000	0	0	0
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	30.000	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	6.000	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	80.000	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	25	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	70	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	13,20	0	13,20	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,20	0	1,20	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	8,40	0	8,40	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.691,94	0	2.691,94	??
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	50	0	50	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,95	0	8,95	??
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	950	0	950	??
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	100	0	100	??
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	3,08	0	3,08	??
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	83,33	0	83,33	??
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	28,57	0	28,57	??
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	90	0	90	??
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	31,58	0	31,58	??
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	77,68	0	77,68	??
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	62,50	0	62,50	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	25,28	0	25,28	??
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	3,75	0	3,75	??
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	20	0	20	??
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	133,33	0	133,33	??
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70	0	70	??
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	1,60	0	1,60	??
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	90	0	90	??
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
M. CRISTINA SQUERI	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	23.092,80
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	60	715,10	429,06	0	0	429,06	6.613,80
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.812,30
GIUSEPPE RUSSO	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	24.296,40
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	23.295
STEFANO ZETTERA	C1	Agente Istruttore di P.L	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	24.512,40
Totale dei costi del personale									105.622,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.200000.0 CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. E SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	21.000	21.000	0	0
E.3.02.02.01.001.210000.0 CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. RISCOSSIONE RUOLO	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.200000.0 CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.01.000.140000.0 GIORNALI/RIVISTE/CD ROM POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.160000.0 MAT.CONSUMO AUTOMEZZI POLIZIA MUNI- CIPALE	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.07.000.409000.0 CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI POLIZIA MUNICIPALE	100	500	500	300	0
U.03.01.1.03.01.02.004.400000.0 VESTIARIO E ARMI POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.403000.0 FORMAZ./QUALIFIC.PERS.POLIZIA MUNICIPALE	90	450	450	40,50	40,50
U.03.01.1.03.01.02.001.9006000.0 ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.160002.0 MANUT.AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	77,86	34,40
U.03.01.1.03.02.02.002.390000.0 MISSIONI POLIZIA MUNICIPALE	90	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE/QUOTA COSTI CONVENZIONE	70	2.800	2.800	100,80	41,00
U.03.01.1.03.02.99.007.408000.0 SPESE RIMOZIONE,DEPOSITO,SMALTIMENTO VEICOLI FERMATI, RIMOSI E SEQUESTRATI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1115000.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1116000.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	21.000	21.000	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.1058000.0 SERV.RANDAGISMO E MANTENIMENTO CANI	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		29.850	29.850	519,16	115,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.292,48	24.413,13

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	185.765,18	Costo effettivo
		130.554,99

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
5 - SETTORE POLIZIA LOCALE - IN CONVENZIONE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	5	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	16	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	5	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,88	0	0	0
I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	0	5	0	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	0	10	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	0	0	0	0	0
I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza	0	0	0	0	0
I763 - N. SDI inseriti	0	35	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	20.000	0	0	0

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	320	0	320	??
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	2,89	0	2,89	??
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria	0	5	0	5	??
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0	0	:)
KP531 - Tempo dedicato alla programmazione e coordinamento Piani Sicurezza (I761 - N. ore dedicate alla programmazione e coordinamento dei Piani sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	0	35	0	35	??
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	5,68	0	5,68	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	6,98	0	6,98	??
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	11,36	0	11,36	??
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100	0	39	0	39	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	1.250	0	1.250	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
M. CRISTINA SQUERI	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.697,60
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	20	715,10	143,02	0	0	143,02	2.204,60
GIUSEPPE RUSSO	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.098,80
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.765
STEFANO ZETTERA	C1	Agente Istruttore di P.L	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.170,80
Totale dei costi del personale									33.936,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.02.002.390000.0 MISSIONI POLIZIA MUNICIPALE	5	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.405000.0 MANUT.APPARATO RICETRASMITTENTE/QUOTA COSTI CONVENZIONE	30	1.200	1.200	43,20	17,57
Totale dei costi diretti		1.200	1.200	43,20	17,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.149,91	7.839,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.286,71	Costo effettivo	41.819,54

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	7.000	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	35	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,49	0	0	0
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	0	1.460	0	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	35	0	0	0
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	35	0	0	0
I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia	0	1	0	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	1	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	1	0	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	2	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	7.000	0	0	0
I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,61	0	1,61	??
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia (I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	0	0	0	0	:)
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100	0	100	??
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia (I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia)	0	35	0	35	??
KP559 - Grado di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia (I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia/I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	2,86	0	2,86	??
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	20.000	0	20.000	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	13,57	0	13,57	??
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100	0	100	??
Efficacia temporale					
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	2	0	2	??
Qualità					
KP566 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia I773 - Gradimento interventi manutentivi - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.841,40
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.502,30
PAOLA ZAGHI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.326,80
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.717,90
ILEANA SALA	D3	Funzionario	1	1.872	18,72	0	0	18,72	606,38
NADIA L. ANGELONI	D1	Istruttore Direttivo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	2.307,78
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.906,15
Totale dei costi del personale									21.862,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.220000.0 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	35	6.300	6.300	430,64	430,64

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.01.1.03.02.09.000.410001.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI MATERNA	100	7.000	7.000	454,45	0	
U.04.01.1.03.02.15.006.420000.0 SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA	100	8.000	8.000	8.000	2.265	
U.04.01.1.03.02.05.000.41002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	31.000	31.000	27.000	13.853,57	
U.04.01.1.03.02.07.000.41004000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA	100	12.500	12.500	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.005.41005000.0 ACQUA SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.000.41006000.0 TELEFONO SCUOLA MATERNA	100	1.350	1.350	1.350	296,16	
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	33	627	627	627	0	
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	35	175	175	175	0	
U.04.01.1.04.01.01.000.426000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	1.600	1.600	1.600	0	
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	33	165	165	165	0	
U.04.06.1.03.02.99.000.570000.0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	33	4.290	4.290	3.714,05	1.894,52	
Totale dei costi diretti		68.707	68.707	43.085,50	18.309,25	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.121,64		4.427,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.691,25	Costo effettivo	69.375,96

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	26	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	26	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	365	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	197	0	0	0
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	0	9	0	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	14	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	93.704	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	30	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	18.000	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	48	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,50	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	0	0	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4.518	0	0	0
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	370	0	0	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	300	0	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	0	18.000	0	0	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	9.900	0	0	0
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.000	0	0	0
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2.250	0	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	48	0	0	0
I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	0	2	2

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	18.000	0	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	20.000	0	0	0
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	0	100	??
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	64,29	0	64,29	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64	0	1,64	??
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	100	0	100	??
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	150,60	0	150,60	??
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	65,84	0	65,84	??
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	75	0	75	??
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	48	0	48	??
KP591 - Tasso di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -Scuole primarie e secondarie di primo grado (I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	485,49	0	485,49	??
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	3.123,47	0	3.123,47	??
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	375	0	375	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	37,13	0	37,13	??
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	32,03	0	32,03	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0	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	0	0	0	:)
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	0	250	0	250	??
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	0	0	0	:)
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	0	100	??
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	:)
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	0	2	??
Qualità					
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - 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 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.841,40
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.502,30
PAOLA ZAGHI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.326,80
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.717,90
ILEANA SALA	D3	Funzionario	1	1.872	18,72	0	0	18,72	606,38
NADIA L. ANGELONI	D1	Istruttore Direttivo	7	1.872	131,04	0	0	131,04	2.692,41
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.906,15
Totale dei costi del personale									22.247,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.220000.0 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	65	11.700	11.700	799,76	799,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.99.000.47006000.0 ATTIVITA' CULTURALI SC.ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.490000.0 FORNITURA LIBRI SC.ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.47002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	100	95.000	95.000	95.000	57.544,83
U.04.02.1.03.02.05.000.47003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	100	35.000	35.000	35.000	3.420,87
U.04.02.1.03.02.05.000.47005000.0 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.47007000.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.000	14.000	69,19	69,19
U.04.02.1.03.02.09.000.470000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI SC.ELEMENTA RE	100	10.000	10.000	671,61	0
U.04.02.1.04.01.01.000.472000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA PRIMARIA	100	3.600	3.600	3.600	0
U.04.02.1.03.02.09.000.510000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI SC.MEDIA	100	8.000	8.000	671,61	0
U.04.02.1.03.02.05.000.51005000.0 CONSUMI ACQUA SCUOLA MEDIA	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.51006000.0 ATTIVITA' CULTURALI SC.MEDIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.51002000.0 RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	36.500	36.500	32.650	395,85
U.04.02.1.03.02.05.000.51003000.0 ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	100	11.450	11.450	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.51004000.0 TELEFONO SCUOLA MEDIA	100	4.000	4.000	4.000	505,09
U.04.02.1.04.01.01.000.512000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER POF SCUOLA SECONDARIA	100	4.100	4.100	4.100	0
U.04.01.1.04.01.01.000.425000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	65	325	325	325	0
U.04.02.1.04.01.01.000.511000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI CONSUMO E FUNZIONI MISTE	67	1.273	1.273	1.273	0
U.04.02.1.04.01.01.000.471000.0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BENI E STAMPATI	67	335	335	335	0
U.04.06.1.03.02.99.000.200000.0 SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.570000.0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	67	8.710	8.710	7.540,65	3.846,45
Totale dei costi diretti		241.293	241.293	185.236,06	65.782,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.305,92	4.517,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	272.846,16	Costo effettivo	212.000,61

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I098 - N. alunni scuole primarie	0	365	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	197	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	677	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	95	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	21.000	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	23.612	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	18.000	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	21.000	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,77	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	75	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	75	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	120,46	0	120,46	??
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	26,03	0	26,03	??
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	2,52	0	2,52	??
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	31,02	0	31,02	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	248,55	0	248,55	??
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	85,71	0	85,71	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	88,94	0	88,94	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	26,63	0	26,63	??
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	0,23	0	0,23	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0	0,24	0	0,24	??
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	221,05	0	221,05	??
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	75	0	75	??
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	75	0	75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
SARA TROILO	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.248,06	312,02	0	0	312,02	5.906,25
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.906,15
KATIA ROSSINI	D1	Assistente Sociale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.028,60
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	11	1.872	205,92	0	0	205,92	6.425,54
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.502,30
PAOLA ZAGHI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.326,80
NADIA L. ANGELONI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.692,60
Totale dei costi del personale									31.788,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI	75	24.750	24.750	12.008,55	11.612,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	45	149.625	149.625	149.234,59	44.770,38
Totale dei costi diretti		149.625	149.625	149.234,59	44.770,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.312,22	6.947,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	195.725,46	Costo effettivo	187.970,31

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.624	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	20.198	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	19	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	22.640	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	3.525	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	13.691	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	25.975	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	90	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	7	0	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	13.000	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	2,21	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	600	0	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	10	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	0	730	0	0	0
I946 - N. libri smaltiti	0	1.300	0	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	0	0	0	0	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	12.000	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	8	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	22,10	0	22,10	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	12,44	0	12,44	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	52,78	0	52,78	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	89,21	0	89,21	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	17,45	0	17,45	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,25	0	7,25	??
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	60	0	60	??
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	178,08	0	178,08	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0,53	0	0,53	??
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	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	26,72	0	26,72	??
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	1.500	0	1.500	??
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali	0	1.857,14	0	1.857,14	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	0	2	??
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	90	0	90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
NADIA L. ANGELONI	D1	Istruttore Direttivo	12	1.872	224,64	0	0	224,64	4.615,56
SARA TROILO	C1	Istruttore Amministrativo	75	1.248,06	936,05	0	0	936,05	17.718,75
DIANA CRIPPA	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.281
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	8	1.872	149,76	0	0	149,76	4.673,12
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.502,30
PAOLA ZAGHI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.326,80
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	687,16
M. CRISTINA SQUERI	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.924,40
STEFANO ZETTERA	C1	Agente Istruttore di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.042,70
ROSARIO BONOFILIO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.941,25
GIUSEPPE RUSSO	C1	Agente di P.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.024,70
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.906,15
ALESSANDRO BENEDETTI	D	Comandante PL in convenzione	5	715,10	35,76	0	0	35,76	551,15
Totale dei costi del personale									81.848,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.260000.0 PROVENTI CORSI SPORTIVI, ATTIVITA' CULTURALI E SPAZI PUBBLICITARI	50	2.100	2.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.09.000.90000.0 MANUT.IMMOBILI/IMPIANTI SERVIZIO BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	300	0
U.05.02.1.03.01.01.000.660000.0 LIBRI/GIORNALI/RIVISTE SERVIZIO BIBLIOTECA	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200000.0 SPESE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.9005000.0 MODEM/FAX BIBLIOTECA	100	900	900	500	145,91
U.05.02.1.03.02.02.002.657000.0 MISSIONI BIBLIOTECA	100	50	50	50	0
U.05.02.1.03.02.05.000.9002000.0 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	5.000	5.000	5.000	1.560,67
U.05.02.1.04.01.02.000.660000.0 QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE	100	9.000	9.000	7.490,70	7.490,70
U.05.02.1.03.01.02.000.665000.0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO ATTIVITA CULTURALI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.665000.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	98	11.270	11.270	2.581,53	0
U.05.02.1.03.02.11.000.663000.0 SERVIZIO INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	70	38.500	38.500	38.500	5.086,34
Totale dei costi diretti		73.720	73.720	54.422,23	14.283,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.800,91	19.805,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	196.369,85	Costo effettivo	156.076,87

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	2	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	75	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,38	0,38	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	90	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	78	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	60	0	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	60	0	0	0
I1036 - N. totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	1	0	0	0
I1035 - N. manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	1	0	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	1.000	0	0	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	3	0	0	0
I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali	0	3.000	0	0	0
I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali	0	3.838,12	0	0	0
I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	25	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	28,57	0	28,57	??
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	1,25	0	1,25	??
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	86,67	0	86,67	??
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	0	100	0	100	??
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	100	0	100	??
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	333,33	0	333,33	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7.988,58	0	7.988,58	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	7,61	0	7,61	??
KP729 - Tasso di copertura corsi sportivi (I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali)*100	0	127,94	0	127,94	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP730 - Provento medio da utenti corsi sportivi I1040 - Entrate accertate corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	153,52	0	153,52	??
KP731 - Spesa media per utente corsi sportivi I994 - Spesa impegnata corsi sportivi comunali/I1014 - N. iscritti a corsi sportivi comunali	0	120	0	120	??
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	75	0	75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
NADIA L. ANGELONI	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.923,15
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.752,42
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.502,30
PAOLA ZAGHI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.326,80
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.030,74
ERMANNIO LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.906,15
Totale dei costi del personale									16.095,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.260000.0 PROVENTI CORSI SPORTIVI, ATTIVITA' CULTURALI E SPAZI PUBBLICITARI	50	2.100	2.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.11.000.950000.0 SPESE PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT	100	3.000	3.000	2.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.935000.0 UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	100	19.500	19.500	19.500	7.243,75
U.06.01.1.03.02.09.000.930000.0 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	3.500	3.500	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.940000.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.200003.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	2	230	230	52,68	0
U.05.02.1.03.02.11.000.663000.0 SERVIZIO INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	10	5.500	5.500	5.500	726,62
Totale dei costi diretti		32.730	32.730	27.052,68	7.970,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.094,61	3.443,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.920,07	Costo effettivo	46.592,03

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	0	3	3
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	0	3	3
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	12	0	12	12
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	12	0	12	12
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,23	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,75	0	0,75	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	1,95	0	1,95	??
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 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
ERMANN LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.906,15
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.502,30
PAOLA ZAGHI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.163,40
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	7	936	65,52	0	0	65,52	2.315,46
Totale dei costi del personale									9.887,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ./QUALIFIC.PERS.UFF.TECNICO	20	100	100	64	64
Totale dei costi diretti		100	100	64	64

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.330,48		2.102,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.317,79	Costo effettivo	12.053,42

Centro di Costo

802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP

CDR

2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I112 - N. alloggi ERP	0	17	0	17	17
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	15	0	17	17
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	15	0	17	17
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	27	0	27	27
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	15	0	17	17
I1139 - N. morosi ERP	0	7	0	5	5
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP	0	5.500	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	220	0	220	220
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,20	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	0	4.793,27	0	3.626,51	2.500
I1148 - Proventi da alloggi ERP	0	11.276,50	0	11.500	11.500
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	0	1.166,76	0	2.000	2.000
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	0	10	0	10	10
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	0	2	0	0	0
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	0	15	0	15	15
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	0	15	0	15	15
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP	0	5.500	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	88,24	0	88,24	??
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	55,56	0	55,56	??
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	46,67	0	46,67	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali BROKEN: (I1126/I1142)*100	0	0	0	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati BROKEN: (I1145/(I112 + I1125))*100	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,66	0	0,66	??
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	0	2.200	0	2.200	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	:)
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	25	0	25	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	1,62	0	1,62	??
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	0	42,51	0	42,51	??
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	0	24,34	0	24,34	??
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	793,30	0	793,30	??
KP822 - Provento medio alloggi comunali BROKEN: I1147/I1133	0	0	0	0	:)
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie ERP/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ERP)*100	0	100	0	100	??
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	0	0	0	:)
Efficacia temporale					
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	0	2	0	2	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
vacante Posto	C	Istruttore Tecnico	12,50	1.872	234	0	0	234	4.396,63
PAOLA ZAGHI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.163,40
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
Totale dei costi del personale									8.213,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.685,51	1.789,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.899,44	Costo effettivo	10.002,96

Centro di Costo					
902 - Verde Pubblico e Ambiente					
CDR					
2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	195	0	195	195
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	195	0	195	195
I114 - Mq. verde pubblico	0	120.000	0	120.000	120.000
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	3.450	0	3.450	3.450
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,35	0	0	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	5	0	5	5
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	0	0	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	45.000	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	10.000	0	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	7.000	0	0	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	7.000	0	0	0
I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	0	18	0	18	18
I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	0	3.000	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	395	0	395	395
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	0	5	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	4	0	0	0
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	2	0	2	2
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	50	0	50	50

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	0	100	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	2,88	0	2,88	??
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,15	0	1,15	??
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	3.900	0	3.900	??
KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	0	0	0	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,33	0	0,33	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	0	80	0	80	??
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	25	0	25	??
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0,18	0	0,18	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	2,90	0	2,90	??
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	450	0	450	??
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	230,77	0	230,77	??
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	0	100	0	100	??
KP861 - Spesa media per area Arredo urbano I1215 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)/ I1191 - N. aree interessate ad arredo urbano (piazze , aree pedonali , altro)	0	166,67	0	166,67	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
ERMANNOLAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.812,30
DOMENICOGRILO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.502,30
vacante Posto	C	Istruttore Tecnico	12,50	1.872	234	0	0	234	4.396,63
MATTEOBUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	6	936	56,16	0	0	56,16	1.984,68
Totale dei costi del personale									13.695,91

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.99.000.851000.0 INIZIATIVE SULL'AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.01.02.000.910000.0 ACQ.TO BENI CONSUMO PARCHI/GIARDINI	100	1.050	1.050	0	0
Totale dei costi diretti		1.050	1.050	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.541,78	3.175,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.287,68	Costo effettivo	16.871,44

Centro di Costo

903 - Igiene Urbana

CDR

2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

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

Programma

03 - Rifiuti

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	1.600	0	1.600	1.600
I118 - Ql. totali rifiuti	0	3.450	0	3.450	3.450
I1230 - N. utenze TARI	0	3.426	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	2	0	2	2
I1231 - Proventi TARI	0	841.479	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	700.000	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	15	0	15	15
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,66	0	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	12	0	12	12
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	22	0	0	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	4	0	0	0
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	20	0	20	20
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	0	320	0	320	320

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	46,38	0	46,38	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	1,01	0	1,01	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	2	0	2	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	12	0	12	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,16	0	2,16	??
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	550	0	550	??
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	215,10	0	215,10	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	113,39	0	113,39	??
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	245,62	0	245,62	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	437,50	0	437,50	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	100,98	0	100,98	??
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	:)
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	0	6,25	0	6,25	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
ERMANN LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.624,60
ANTONIO DI STEFANO	B1	Esecutore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.939,70
Gabriella COLCIAGO	C1	Istruttore Amministrativo	8	1.872	149,76	0	0	149,76	3.138,08
LAURA PIROVANO	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.674,15
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.502,30
vacante Posto	C	Istruttore Tecnico	12,50	1.872	234	0	0	234	4.396,63
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
Totale dei costi del personale									24.929,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.001.70000.0 TASSA RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.000.71000.0 T.A.R.E.S.	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.000.72000.0 T.A.R.I.	100	841.479	841.479	0	0
E.2.01.03.02.002.16602000.0 CONTRIBUTO CEM PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	70.000	70.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.850000.0 SPESE PER CICLO INTEGRATO RSU	100	705.000	705.000	158,60	158,60
Totale dei costi diretti		705.000	705.000	158,60	158,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.162,19	5.903,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	742.091,54	Costo effettivo	30.991,76

Centro di Costo
905 - Aree protette
CDR
2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	19.000	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0,16	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,52	0	0,52	??
Efficienza					
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	20,69	0	20,69	??
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	0	12,50	0	12,50	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
vacante Posto	C	Istruttore Tecnico	12,50	1.872	234	0	0	234	4.396,63
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	343,58
Totale dei costi del personale									6.394,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.09.000.912000.0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	100	10.000	10.000	1.511,87	0
U.09.05.1.03.02.05.004.910001.0 ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	6.000	6.000	0	0
U.09.05.1.03.02.05.005.911000.0 ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	2.500	2.500	0	0
U.09.05.1.03.02.09.000.91002000.0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	100	45.000	45.000	45.000	4.083,81
U.09.05.1.04.01.02.009.706000.0 QUOTA CONSORZIO PARCO RIO VALLONE	100	19.000	19.000	0	0
Totale dei costi diretti		82.500	82.500	46.511,87	4.083,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.948,41	1.431,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.842,52	Costo effettivo	54.337,20

Centro di Costo

1005 - Viabilità e illuminazione pubblica

CDR

2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	1,50	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	500	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	50	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	6	0	6	6
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	24	0	24	24
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	45	0	45	45
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	1.500	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	121.000	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0,47	0,47	0	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	0	25,60	0	25,60	25,60
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	0	3	0	5	5
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	2	0	2	2
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	4	0	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	3	0	3	3
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	3.000	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	92.000	0	0	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	92.000	0	0	0
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	5.200	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	0	12	0	0	0
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	15	0	15	15
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	16	0	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	20	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	0	254	0	749	749
I1330 - N. punti luce a norma	0	749	0	749	749
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	42.850	0	0	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	0	122.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	5,93	0	5,93	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	10	0	10	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	23,72	0	23,72	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	94,86	0	94,86	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	6,01	0	6,01	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,54	0	1,54	??
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	0	11,72	0	11,72	??
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali)	0	19,76	0	19,76	??
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	50	0	50	??
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	80	0	80	??
KP973 - Media incidenti stradali per km (I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali)	0	0,63	0	0,63	??
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	33,91	0	33,91	??
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	11.571,94	0	11.571,94	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	5.041,67	0	5.041,67	??
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	1.500	0	1.500	??
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	0	0	0	:)
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	100	0	100	??
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	0	1,78	0	1,78	??
KP983 - Spesa media per punto luce (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce)	0	161,55	0	161,55	??
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	0	0	0	:)
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica (I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica)	0	1.000	0	1.000	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	39,84	0	39,84	??
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappizzo buche stradali (I1350 - Giorni medi intervento rappizzo buche)	0	3	0	3	??
Qualità					
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	4	0	4	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
vacante Posto	C	Istruttore Tecnico	12,50	1.872	234	0	0	234	4.396,63
PAOLA ZAGHI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.326,80
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	687,16
ERMANN0 LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.624,60
Totale dei costi del personale									18.689,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.04.000.403000.0 FORMAZ./QUALIFIC.PERS.POLIZIA MUNICIPALE	10	50	50	4,50	4,50
U.03.01.1.03.02.02.002.390000.0 MISSIONI POLIZIA MUNICIPALE	5	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.160000.0 ACQ. BENI CONSUMO AUTOMEZZI OPERAI	100	520	520	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERAI	100	8.500	8.500	2.723,02	192,98
U.10.05.1.03.01.02.004.1080000.0 SPESE VESTIARIO PER PERSONALE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1090000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	92.000	92.000	92.000	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1130000.0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	164.000	164.000	44.350	7.498,52
U.01.05.1.03.02.05.004.320000.0 SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	100	350	350	0	0
Totale dei costi diretti		265.420	265.420	139.077,52	7.696

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.660,95	4.204,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	292.770,04	Costo effettivo	161.970,82

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	5	0	5	5
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	18	0	18	18
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,15	0	0	0
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,44	0	0,44	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0	0,49	??
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	1,61	0	1,61	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
vacante Posto	C	Istruttore Tecnico	12,50	1.872	234	0	0	234	4.396,63
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
Totale dei costi del personale									6.050,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.04.04.01.000.710000.0 CONTRIBUTI CIMEP E AGENDA 21 E PROT.NE CIVILE	100	3.000	3.000	2.500	2.500
Totale dei costi diretti		3.000	3.000	2.500	2.500

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.764,13	1.341,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.814,66	Costo effettivo	9.892,30

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	45	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	46	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	52	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	328	0	0	0
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0,25	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	90	0	0	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	45	0	0	0
I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale	0	4.200	0	0	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	3	0	3	3

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	102,22	0	102,22	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	17,63	0	17,63	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annuali)*100	0	149,09	0	149,09	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,83	0	0,83	??
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	0	88,46	0	88,46	??
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	15,25	0	15,25	??
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	3	0	3	??
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	22,69	0	22,69	??
KP1014 - Incidenza finanziamenti pervenuti da enti terzi su costi asilo nido comunale (I1375 - Importo finanziamenti enti terzi per asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	2,52	0	2,52	??
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	90	0	90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	12	1.872	224,64	0	0	224,64	3.992,76
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.310,40	157,25	0	0	157,25	2.611,32
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.920,70
Totale dei costi del personale									9.524,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE SPESE ASS.LI DIVERSE	50	40.000	40.000	19.357,76	19.357,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.010.875000.0 SPESE ASILO NIDO	100	130.000	130.000	100.000	20.466,26
U.12.07.1.03.01.02.002.160000.0 MAT.CONSUMO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	250	250	0	0
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	2.375	2.375	1.195,58	348,16
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	6	19.950	19.950	19.897,95	5.969,38
Totale dei costi diretti		152.575	152.575	121.093,53	26.783,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.680,60	2.272,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.780,38	Costo effettivo	132.890,38

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	8	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	8	0	0	0
I127 - n. minori in carico	0	38	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	888	0	888	888
I1388 - N. minori in affido	0	5	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	3	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	12.305	0	46.830	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	25.000	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	20.800	0	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	6	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,85	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	900	0	0	0
I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	0	36	0	0	0
I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione assistenza domiciliare minori	0	45	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	100	0	100	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	4,28	0	4,28	??
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	21,05	0	21,05	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,80	0	2,80	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	150	0	150	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	4.101,67	0	4.101,67	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	5.000	0	5.000	??
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	3.466,67	0	3.466,67	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	26,66	0	26,66	??
Efficacia temporale					
KP1033 - Tempo medio di risposta servizio minori da prima segnalazione I1422 - Ore medie di risposta sui servizi minori da prima segnalazione	0	36	0	36	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1034 - Tempo medio di attivazione assistenza domiciliare minori I1421 - Giorni medi di attesa per attivazione assistenza domiciliare minori	0	45	0	45	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	12	1.872	224,64	0	0	224,64	3.992,76
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	12	1.310,40	157,25	0	0	157,25	2.611,32
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.841,40
KATIA ROSSINI	D1	Assistente Sociale	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	22.314,60
Totale dei costi del personale									34.760,08

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE SPESE ASS.LI DIVERSE	20	16.000	16.000	7.743,11	7.743,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.11.000.891000.0 SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA MINORI	100	48.000	48.000	38.403	6.082,75
U.12.07.1.03.01.02.002.160000.0 MAT.CONSUMO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	250	250	0	0
U.12.07.1.03.02.04.000.750000.0 FORMAZIONE/QUALIFIC. SERV.SOCIALI	15	75	75	45,30	45,30
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	2.375	2.375	1.195,58	348,16
U.12.07.1.03.02.02.002.990000.0 MISSIONI SERVIZI SOCIALI	15	17,10	17,10	17,10	0
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	15	3.150	3.150	985,31	365,48
U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	15	8.400	8.400	8.375,25	850,64
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	25	83.125	83.125	82.908,10	24.872,43
Totale dei costi diretti		145.392,10	145.392,10	131.929,65	32.564,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.737,13	7.639,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	195.889,31	Costo effettivo	174.328,90

Centro di Costo					
1213 - Centro Estivo					
CDR					
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Bambini scuole infanzia, primaria e secondaria prima grado e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	91	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	91	0	0	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	0	90	0	0	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	867	0	860	860
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	9	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	13	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	8.178,19	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	91	0	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	85	0	0	0
I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi	0	0,05	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	0	100	??
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	10,38	0	10,38	??
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	10,50	0	10,50	??
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	69,23	0	69,23	??
KP2003 - % personale dedicato al CdC Centri Estivi I2006 - N. unità operative dedicate al CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1042 - Spesa unitaria per utentem centro estivo comunale I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	89,87	0	89,87	??
KP2004 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2007 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	0	1,80	0	1,80	??
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	85	0	85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	665,46
Totale dei costi del personale									2.268,96

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.310,40	26,21	0	0	26,21	435,22
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.168,28
Totale dei costi del personale									2.268,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.99.000.876000.0 SPESE PER CENTRO ESTIVO PER MINORI	100	10.000	10.000	9.467,88	0
Totale dei costi diretti		10.000	10.000	9.467,88	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	995,09	483,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.264,05	Costo effettivo	12.219,88

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	39	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	6	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	6	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	2	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	5	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,75	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	3	0	0	0
I1441 - N. contributi per persone disabili accolti	0	2	0	0	0
I1442 - N. contributi per persone disabili presentati	0	2	0	0	0
I130 - n. disabili in carico	0	39	0	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	0	10.840	0	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	0	2	0	0	0
I1437 - Importo contributi disabili erogati	0	10.000	0	0	0
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	0	0	0	0	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	0	9.200	0	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	0	56.650	0	0	0
I1460 - N. posti 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	7,69	0	7,69	??
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	0	100	??
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	40	0	40	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,45	0	2,45	??
KP1052 - Grado di evasione richieste di contributo disabili (I1441 - N. contributi per persone disabili accolti/I1442 - N. contributi per persone disabili presentati)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	19,50	0	19,50	??
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	0	3.674,55	0	3.674,55	??
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	0	5.420	0	5.420	??
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	6,98	0	6,98	??
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/ I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
KATIA ROSSINI	D1	Assistente Sociale	35	1.872	655,20	0	0	655,20	14.200,20
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	16	1.872	299,52	0	0	299,52	5.323,68
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.310,40	209,66	0	0	209,66	3.481,76
ELISABETTA COLOMBO	B1	ASA	5	936	46,80	0	0	46,80	902,95
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.841,40
Totale dei costi del personale									29.749,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE SPESE ASS.LI DIVERSE	5	4.000	4.000	1.935,78	1.935,78
E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI	5	1.650	1.650	800,57	774,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.01.02.002.160000.0 MAT.CONSUMO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	250	250	0	0
U.12.07.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZIONE/QUALIFIC. SERV.SOCIALI	15	75	75	45,30	45,30
U.12.07.1.03.02.09.000.160004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	2.375	2.375	1.195,58	348,16
U.12.07.1.03.02.02.002.990000.0 MISSIONI SERVIZI SOCIALI	15	17,10	17,10	17,10	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1030000.0 RETTE CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI	85	47.600	47.600	47.459,76	4.820,32
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	6.250	6.250	4.870	3.358,12
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	13	43.225	43.225	43.112,21	12.933,66
Totale dei costi diretti		99.792,10	99.792,10	96.699,95	21.505,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.765,38	6.682,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.307,47	Costo effettivo	133.131,97

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I133 - n.anziani in carico	0	24	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.323	0	1.323	1.323
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	7	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	6	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	12	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	7	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	5.072	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	7.530	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	1	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,80	0	0	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	0	600	0	0	0
I1494 - N. contributi erogati anziani	0	1	0	0	0
I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute	0	1	0	0	0
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	0	6	0	0	0
I1486 - Importo contributi anziani erogato	0	500	0	0	0
I1489 - Importo proventi programma anziani	0	1.300	0	0	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	1,81	0	1,81	??
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	116,67	0	116,67	??
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	171,43	0	171,43	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,61	0	2,61	??
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	85,71	0	85,71	??
KP1092 - Grado di evasione delle richieste di contributo anziani (I1494 - N. contributi erogati anziani/I1512 - N. richieste di contributi anziani pervenute)*100	0	100	0	100	??
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	33,33	0	33,33	??
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	724,57	0	724,57	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

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	0	0	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	7.530	0	7.530	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	9,43	0	9,43	??
KP1098 - Incidenza dei contributi su costo totale anziani (I1486 - Importo contributi anziani erogato/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	0,72	0	0,72	??
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1489 - Importo proventi programma anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	1,88	0	1,88	??
Efficacia temporale					
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	0	6	0	6	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	16	1.872	299,52	0	0	299,52	5.323,68
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	16	1.310,40	209,66	0	0	209,66	3.481,76
ELISABETTA COLOMBO	B1	ASA	95	936	889,20	0	0	889,20	17.156,05
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.920,70
Totale dei costi del personale									28.882,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.110000.0 CONTR.REGIONE SPESE ASS.LI DIVERSE	25	20.000	20.000	9.678,88	9.678,88
E.3.05.99.99.999.360000.0 RIMBORSO SPESE SERV.ZI SOCIO ASS.LI	20	6.600	6.600	3.202,28	3.096,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.99.000.1040000.0 INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI	100	300	300	98,40	98,38
U.12.07.1.03.01.02.002.160000.0 MAT.CONSUMO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	250	250	0	0
U.12.07.1.03.02.04.000.750000.0 FORMAZIONE/QUALIFIC. SERV.SOCIALI	15	75	75	45,30	45,30
U.12.07.1.03.02.09.000.1600004.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	25	2.375	2.375	1.195,58	348,16
U.12.07.1.03.02.02.002.990000.0 MISSIONI SERVIZI SOCIALI	15	17,10	17,10	17,10	0
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	31	6.510	6.510	2.036,31	755,33
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	25	6.250	6.250	4.870	3.358,12
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	3	9.975	9.975	9.948,97	2.984,69
Totale dei costi diretti		25.752,10	25.752,10	18.211,66	7.589,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.686,76	7.129,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.321,05	Costo effettivo	54.223,14

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	45	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	75	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	3	0	0	0
I1563 - N. minori affidati all'Ente	0	8	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	3	0	0	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	15	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	12.305	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	9	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,65	0,65	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	146	0	0	0
I1549 - N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili	0	69	0	0	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	0	69	0	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	18,50	0	0	0
I2001 - N. domande SIA presentate	0	13	0	0	0
I2002 - N. domande SIA accolte	0	3	0	0	0
I2003 - N. istanze per buoni regionali pervenute	0	10	0	0	0
I2005 - Tempo medio evasione pratica contributi SIA	0	15	0	0	0
I2004 - N. buoni regionali erogati	0	6	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. minori affidati all'Ente+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	14	0	14	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,13	0	2,13	??
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	51,39	0	51,39	??
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili)*100	0	65,22	0	65,22	??
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	0,47	0	0,47	??
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,02	0	1,02	??
KP2001 - Grado di soddisfazione delle richieste SIA I2002 - N. domande SIA accolte/I2001 - N. domande SIA presentate	0	0,23	0	0,23	??
KP2002 - Grado di soddisfazione delle richieste Buoni regionali BROKEN: i2004/i2003	0	0	0	0	:)
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	1.367,22	0	1.367,22	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	9,02	0	9,02	??
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	:)
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	:)
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	15	0	15	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	14	1.872	262,08	0	0	262,08	8.177,96
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.981,90
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	30	1.310,40	393,12	0	0	393,12	6.528,30
Totale dei costi del personale									24.688,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.04.06.001.77000.0 CINQUE PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZIONE/QUALIFIC. SERV.SOCIALI	55	275	275	166,10	166,10
U.12.07.1.03.02.02.002.990000.0 MISSIONI SERVIZI SOCIALI	55	62,70	62,70	62,70	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1045000.0 CONTRIBUTI INIZIATIVE CAMPO SOCIALE	100	2.500	2.500	2.000	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1050000.0 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI DIVERSE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.04.02.02.000.1057000.0 CONTR.FAMIGLIE BISOGNOSE	50	12.500	12.500	9.740	6.716,25
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA	4	13.300	13.300	13.265,30	3.979,59
Totale dei costi diretti		29.637,70	29.637,70	25.234,10	10.861,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.977,91	5.814,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.303,77	Costo effettivo	55.736,61

Centro di Costo

1206 - Diritto alla casa

CDR

3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

06 - Interventi per il diritto alla casa

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	2	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	6	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,14	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	100	0	100	??
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	0	0	0	:)
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,08	0	0,08	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	0	0	0	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,44	0	0,44	??
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	1,06	0	1,06	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
KATIA ROSSINI	D1	Assistente Sociale	2	1.872	37,44	0	0	37,44	811,44
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.663,65
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	5	1.310,40	65,52	0	0	65,52	1.088,05
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.752,42
Totale dei costi del personale									5.315,56

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.487,72		1.207,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.803,28	Costo effettivo	6.523,16

Centro di Costo						
1207 - Rete socio sanitaria						
CDR						
3 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PROMOZIONE ALLO SPORT, ATTIVITA' CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali		0	0,11	0	0	0

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0,37	0	0,37	??
Efficienza						
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente		0	2,81	0	2,81	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
KATIA ROSSINI	D1	Assistente Sociale	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.217,16
AUGUSTA VISCONTI	B3	Collaboratore Amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	665,46
MARIALUIGIA SPINELLI	B1	Collaboratore Amministrativo	2	1.310,40	26,21	0	0	26,21	435,22
BARBARA LIMONTA	D3	Funzionario	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.920,70
Totale dei costi del personale									5.238,54

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.02.000.1058000.0 CONT. SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA		4	13.300	13.300	13.265,30	3.979,59
Totale dei costi diretti			13.300	13.300	13.265,30	3.979,59

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.100,74	1.019,75

Costi totali del CDC				
Costi a previsione		20.639,28	Costo effettivo	19.523,59

Centro di Costo

1209 - Servizi cimiteriali

CDR

2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1637 - N. loculi concessi	0	18	0	18	18
I1638 - N. loculi richiesti	0	18	0	18	18
I1627 - N. cellette concesse	0	12	0	12	12
I1628 - N. cellette richieste	0	12	0	12	12
I1644 - N. tombe concesse	0	4	0	4	4
I1647 - N. tombe richieste	0	5	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	30	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	30	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	122.000	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	13.000	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	26.000	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	60	0	60	60
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	6	0	6	6
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	60.000	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	60.000	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,62	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	6	0	6	6
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	1	0	1	1
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	0	0	0	0	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	2	0	0	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	0	10	0	10	10
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	0	10	0	10	10
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	7
I1618 - Importo accertato lampade votive	0	26.000	0	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	0	250	0	0	0
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	0	250	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	985	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	10	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	50.000	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	50.000	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	100	0	100	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	80	0	80	??
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100	0	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	0	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	1.000	0	1.000	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,05	0	2,05	??
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	0	0	0	0	:)
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	0	100	0	100	??
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	1,02	0	1,02	??
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	164,67	0	164,67	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	0	100	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	13,30	0	13,30	??
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0,96	0	0,96	??
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0,96	0	0,96	??
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	100	0	100	??
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,08	0	0,08	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
ERMANN LAMPERTI	C1	Istruttore Amministrativo Intersettoriale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.812,30
Gabriella COLCIAGO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.961,30
LAURA PIROVANO	D3	Funzionario	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.116,10
DOMENICO GRILLO	B3	Operaio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.502,30
PAOLA ZAGHI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.980,40
Totale dei costi del personale									26.375,02

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	7	936	65,52	0	0	65,52	2.315,46
DONATELLA BIANCHI	B1	Esecutore Amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	687,16
Totale dei costi del personale									26.375,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.205000.0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	26.000	26.000	0	0
E.3.01.02.01.014.380000.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	85.000	85.000	85.000	4.316,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.760000.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO CIMITERO	100	1.100	1.100	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.760001.0 ILLUMINAZIONE CIMITERO	100	6.000	6.000	6.000	454,11
U.12.09.1.03.02.05.005.761000.0 ACQUA CIMITERO	100	600	600	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.762000.0 MANUTENZIONE CIMITERO	100	52.000	52.000	496,37	0
U.12.09.1.03.01.02.004.750000.0 SPESE VESTIARIO DEL PERSONALE	30	180	180	0	0
Totale dei costi diretti		59.880	59.880	6.496,37	454,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.517,22	5.590,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.772,24	Costo effettivo	38.462,11

Centro di Costo
1401 - Imprese e sviluppo economico
CDR
2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
01 - Industria, PMI e Artigianato
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato	0	0,12	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,41	0	0,41	??
Efficienza					
KP1221 - Finanziamento medio per industria, piccole medie imprese ed artigianato I1654 - Importo finanziamenti per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	:)
KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato I1653 - Costo Totale CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I001 - Popolazione residente	0	1,09	0	1,09	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
MONICA LEONI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.072,30
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
Totale dei costi del personale									5.726,20

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.14.01.1.04.03.99.000.1154000.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		0	0	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.303,44	1.118,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.029,64	Costo effettivo	6.844,34

Centro di Costo

1402 - Commercio

CDR

2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	5	0	5	5
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	53	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	5	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	10	0	10	10
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	20	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	23	0	23	23
I1671 - N. mercati	0	2	0	1	1
I1669 - N. espositori fiere	0	0	0	0	0
I1670 - N. fiere	0	0	0	0	0
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	11.000	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,35	0	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	51	0	0	0
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	0	35	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	10	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	35	0	0	0

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	9,43	0	9,43	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	9,43	0	9,43	??
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	27,78	0	27,78	??
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	37,74	0	37,74	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	11,50	0	11,50	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,15	0	1,15	??
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	66,04	0	66,04	??
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	28,57	0	28,57	??
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	50,92	0	50,92	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/1001 - Popolazione residente	0	2,94	0	2,94	??
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	145,71	0	145,71	??
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	423,56	0	423,56	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
Gabriella COLCIAGO	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	392,26
LAURA PIROVANO	D3	Funzionario	1	1.872	18,72	0	0	18,72	558,05
MONICA LEONI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.216,90
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	6	936	56,16	0	0	56,16	1.984,68
Totale dei costi del personale									15.151,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.449,64	3.130,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.601,53	Costo effettivo	18.282,70

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1687 - N. domande SUAP evase	0	61	0	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	63	0	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	63	0	0	0
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	10	0	10	10
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,32	0	0	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	1	0	1	1
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	1	0	1	1

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	96,83	0	96,83	??
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	0	100	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	27,78	0	27,78	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,07	0	1,07	??
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	187,69	0	187,69	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	388,60	0	388,60	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	3,23	0	3,23	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo
MONICA LEONI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.216,90
MATTEO BUSNELLI	D3	Funzionario Tecnico	5	936	46,80	0	0	46,80	1.653,90
Totale dei costi del personale									13.870,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.680000.0 MANUT.ORDINARIA CASE COM.LI -utenze e canoni -	17	3.570	3.570	1.116,68	414,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.04.000.75000.0 FORMAZ./QUALIFIC.PERS.UFF.TECNICO	50	250	250	160	160
U.01.06.1.03.02.02.002.230000.0 MISSIONI UFFICIO TECNICO	50	25	25	25	0
Totale dei costi diretti		3.845	3.845	1.301,68	574,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.988,96	2.907,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.704,76	Costo effettivo	18.079,66

Centro di Costo
14042 - Farmacie
CDR
2 - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO, DEMANIO, IGIENE AMBIENTALE, LL.PP., CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, RAPPORTI CON LE PARTECIPATE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1696 - N. ricette farmaci SSN	0	118.500	0	0	0
I1772 - n. utenti con ricette farmaci	0	0	0	0	0
I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	0	0	0	0	0
I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	0	820.000	0	0	0
I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	0	960.000	0	0	0
I1771 - N. unità operative CdC Farmacia	0	0	0	0	0
I145 - Utile d'esercizio della farmacia	0	80.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1208 - % personale dedicato CdC Farmacia (I1771 - N. unità operative CdC Farmacia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1251 - Provento medio per ricetta da Sistema Sanitario Nazionale I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN/I1696 - N. ricette farmaci SSN	0	6,92	0	6,92	??
KP1150 - % Ricavi Farmacia da extra farmaci (I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco/I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)*100	0	0	0	0	:)
KP1179 - Costo pro capite CdC Farmacia I1770 - Costo Totale CdC Farmacia/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)
KP104 - Utile d'esercizio della farmacia I145 - Utile d'esercizio della farmacia	0	80.000	0	80.000	??
Efficacia temporale					
KP1101 - Tempo medio consegna medicinali mancanti Farmacia I1774 - Ore medie di attesa per consegna medicinali mancanti Farmacia	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/10/2017	Previsione ore su CDC 17/10/2017	Ore totali effettive lavorate 17/10/2017	Ore effettive lavorate su CDC 17/10/2017	Delta di tempo 17/10/2017	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0