ORIGINALE

CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 Reg. Delib.

Oggetto:**APPROVAZIONE PIANO MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2019**

L'ANNO **DUEMILADICIANNOVE** ADDÌ **TRENTA** DEL MESE DI **GENNAIO** ALLE ORE **15.30** NELLA SALA COMUNALE SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

CERINI MIRELLA	SINDACO
BORRONI CRISTINA	ASSESSORE - VICE SINDACO
BETTONI GIANDOMENICO	ASSESSORE
CALDIROLI CLAUDIO	ASSESSORE
GIANI MARIA LUISA	ASSESSORE
VIALETTO GIULIANO	ASSESSORE

ASSENTI: GIANI MARIA LUISA.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. CLAUDIO MICHELONE.

L'ARCH. MIRELLA CERINI - SINDACO - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE L'ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.lgs. n. 150/2009, di attuazione della Legge delega n. 15/2009, ha disposto il "rinnovo" del sistema di valutazione permanente del personale dipendente, con l'obbligo per gli Enti Locali, a norma dell'art. 16 dello stesso decreto, di adottare la nuova metodologia di valutazione delle performance, con l'esplicito scopo di "migliorare la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- il D.lgs. n. 150/2009 dispone l'obbligo di aggiornamento del Regolamento degli Uffici e Servizi al fine di adeguarlo alla riforma sulla misurazione delle performance;

Dato atto che il D.lgs. n. 74/2017 è intervenuto a modificare in modo rilevante il Titolo II e III del decreto 150/2009, con riferimento in particolare al ciclo e ai soggetti della performance, al coinvolgimento dei cittadini e degli utenti nel processo di valutazione, ai criteri di differenziazione della premialità;

Visto nello specifico l'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 150/2009, secondo il quale il Sistema di misurazione e valutazione della performance è oggetto di aggiornamento annuale, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione;

Richiamato il vigente Sistema di valutazione e misurazione della performance dell'Ente;

Rilevato che, pur nell'assenza di un termine specifico per l'approvazione del Piano della performance e per la definizione dei relativi obiettivi da parte degli Enti Locali (l'art. 169, comma 3/bis, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel P.E.G.), è pur vero che il D.lgs. n. 74/2017 ha introdotto alcune importanti disposizioni, che rendono tale strumento indispensabile per poter erogare i premi legati alla performance, per il riconoscimento delle progressioni orizzontali, per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità, nonché per il conferimento degli incarichi dirigenziali, sancendo così i principi già espressi in merito dalla giurisprudenza contabile;

Richiamati

- ✓ la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021";
- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che ha differito al 31 Marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019/2021;

Ricordato che l'Ente a tutt'oggi non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Atteso comunque che

- ✓ il rispetto dei principi generali in materia di misurazione e valutazione della performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance, per il riconoscimento delle progressioni economiche, per l'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché per il conferimento degli incarichi dirigenziali art. 3 del D.lgs. n. 150/2009 (art. 3 D.lgs. n. 150/2009);
- ✓ nell'ambito della definizione degli obiettivi e degli indicatori (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 150/2009), viene specificato che:
  - gli obiettivi generali di cui al nuovo comma 01, lett. a), art. 5, D.lgs. n. 150/2009 sono determinati, per gli enti territoriali, da apposite linee guida adottate su base triennale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

- nelle more dell'adozione di tali linee guida, è previsto che ogni pubblica amministrazione proceda a programmare ed a definire i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano della Performance, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento;
- gli obiettivi specifici di ogni amministrazione di cui al nuovo comma 1, lett. b), del medesimo articolo, sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla L. n. 196/2009, nonché alla normativa applicabile alle regioni e agli enti locali;
- il loro conseguimento costituisce condizione necessaria per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (questo riguarda, in primis, i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, previsti dall'art. 68, comma 2, lett. a) e b), del C.C.N.L. 21/05/2018);
- nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali devono essere comunque definiti gli obiettivi per consentire la continuità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1-ter, D.lgs. n. 150/2009);
- ricordiamo che il Piano delle performance deve essere pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente";

Atteso pertanto procedere all'approvazione del Piano misurazione e valutazione della Performance 2018 contestualmente demandando a separato atto, successivo all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, l'approvazione degli Obiettivi Strategici 2019;

Premesso altresì:

- che in data 16 maggio 2001 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali relativo per la parte giuridica al quadriennio 1998/2001 e per la parte economica al biennio 1998/ 1999;
- che nella medesima data è stato sottoscritto l'accordo relativo alla parte economica del secondo biennio 2000/2001;
- che l'art. 42 del nuovo C.C.N.L. regola l'attribuzione dell'indennità di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi, con l'esclusione dell'incarico di funzione di direttore generale;
- che ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale svolge le seguenti funzioni, soggette a valutazione:
  4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell'articolo 108, il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
     a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
     b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
     c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
     d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
     e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4;

Dato atto che il Segretario Comunale dovrà dimostrare, nell'azione quotidiana, capacità, competenza e fattiva collaborazione raggiungendo appieno i risultati attesi nelle materie sopra previste ed inoltre dovrà svolgere con pari positivi risultati le attività ulteriori assegnategli ai sensi della lettera d) dell'art. 97 del Tuel;

Considerato che il rapporto prettamente fiduciario con il Segretario Comunale rende la misurazione della performance dello stesso, difficilmente stimabile in modo oggettivo unicamente da parte di Soggetti esterni, e ciò anche in ragione della delicatezza, della complessità e delle molteplicità delle funzioni svolte;

Ritenuto dunque che anche il Sindaco, che quotidianamente ed in logica prevalente, si avvale della collaborazione del Segretario Comunale, debba coerentemente partecipare alla finalizzazione della valutazione della professionalità e qualificazione di detto Funzionario;

Atteso che in data 14.12.2010 è stato sottoscritto il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali:
- quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007;

Atteso che in data 01.03.2011 è stato sottoscritto il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali:
- quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2008/2009;

Ritenuto opportuno fissare i criteri generali per la valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale per l'anno 2019;

Ritenuto, pertanto, che al Segretario Comunale potrà essere erogata la retribuzione di risultato sulla base del punteggio previsto nella scheda B) allegata, la quale prevede per il Segretario Comunale una metodologia di valutazione legata per una metà alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance delle P.O. e per la restante metà alla valutazione sindacale;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, stante anche il rapporto fiduciario con il Segretario Comunale;

Visto il Regolamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione espresso ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 15/2009 e smi.;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di approvare in tutte le sue parti il Piano di misurazione e valutazione della performance 2019 dell'Ente, documentazione tutta che allegata A) al presente verbale di questo costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di demandare a separato atto, successivo all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, l'approvazione degli Obiettivi Strategici 2019;

3. di fissare i criteri di valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale per l'anno 2019, secondo la metodologia meglio individuata nelle premesse del presente provvedimento e secondo il riscontro della scheda B) allegata, per costituirne parte integrante ed essenziale;

4. di determinare che l'indennità di risultato per l'anno 2019, è originariamente determinata in una misura pari al 10% annuo lordo del monte salari dello stesso segretario dell'anno di riferimento e secondo il seguente prospetto:
   A. Monte salari di competenza dell'Ente anno 2017: € 86.120,82.=;
   B. Indennità di risultato originariamente determinata pari 10%: € 8.612,08.=;
   C. Indennità di risultato 2019 sarà liquidata in base all'esito complessivo in % della scheda di valutazione in relazione al determinato importo di cui al punto B per un max. pari ad € 8.612,08.=;

5. di determinare che il provvedimento di liquidazione sarà disposto, con successivo provvedimento sulla base di una verifica dell'attività svolta dal Segretario Comunale;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS., RR.SS.UU., al Nucleo di Valutazione, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e della divulgazione a tutto il personale dipendente;

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, per consentirne l'immediata applicazione.

Allegato A alla delibera G.C. n. 14 del 30.01.2019

CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2019

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

29 Gennaio 2019

INDICE

Struttura Organizzativa

Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

CODICE MISSIONE	COD. PROG.	DENOMINAZIONE PROGRAMMA	CDC
01	**01**	Organi istituzionali	Organi istituzionali
01	**02**	Segreteria Generale	Segreteria
01	**02**	Segreteria Generale	Protocollo
01	**03**	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Economico finanziario
01	**03**	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Società ed organismi partecipati
01	**04**	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi
01	**05**	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Patrimonio
01	**06**	Ufficio tecnico	Edilizia
01	**06**	Ufficio tecnico	LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali
01	**07**	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Demografici
01	**08**	Statistica e sistemi informativi	Ced e piattaforma on-line
01	**10**	Risorse umane	Risorse umane
01	**11**	Altri servizi generali	URP e/o Sportello al cittadino
01	**11**	Altri servizi generali	Controllo di gestione
03	**01**	Polizia locale e amministrativa	PL/PM, commerciale ed amministrativa
03	**02**	Sistema integrato di sicurezza urbana	Piani di sicurezza e PG
04	**01**	Istruzione prescolastica	Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)
04	**02**	Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)
04	**02**	Altri ordini di istruzione non universitaria	Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie
04	**06**	Servizi ausiliari all'istruzione	Servizi scolastici
05	**02**	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteca
05	**02**	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura biblioteca e CCP
05	**02**	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura
05	**02**	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura biblioteca e CCP
06	**01**	Sport e tempo libero	Sport e tempo libero
06	**01**	Sport e tempo libero	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi
08	**01**	Urbanistica e assetto del territorio	Urbanistica
08	**02**	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	ERP
09	**01**	Difesa del suolo	Rischio idrogeologico e SIT
09	**02**	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Ambiente

09	**02**	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Verde
09	**03**	Rifiuti	Igiene urbana
10	**02**	Trasporto pubblico locale	Trasporti pubblici locali
10	**05**	Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità
10	**05**	Viabilità e infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica
11	**01**	Sistema di protezione civile	Protezione civile
12	**01**	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Asilo Nido
12	**01**	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido
12	**01**	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Minori
12	**02**	Interventi per la disabilità	Diversamente abili
12	**03**	Interventi per gli anziani	Anziani
12	**04**	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Sociale
12	**06**	Interventi per il diritto alla casa	Diritto alla casa
12	**07**	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Piani di Zona
12	**09**	Servizio necroscopico e cimiteriale	Cimitero
14	**02**	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio Mercati e fiere
14	**04**	Reti e altri servizi di pubblica utilità	SUAP
15	**03**	Sostegno all'occupazione	Lavoro

Obiettivi Specifici

- **Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione – WHISTLEBLOWING**

Struttura organizzativa

Il Comune di Castellanza ha individuato n. 9 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di Responsabilità	Responsabile
1	Affari Generali	Colomba
2	Comunicazione Informazione Innovazione	Colombo
3	Servizi Demografici	Rossi
4	Economico Finanziar	Bagatti
5	Istruzione Cultura Sport	Ramella
6	Politiche Sociali	Airoldi
7	Polizia Locale	Nicastro
8	Governo del Territorio	Pisoni
9	Opere Pubbliche	Ferraro

Comune di Castellanza - 2019
Provincia di Varese
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 29/01/2019

Centro di Costo
010101 - Organi Istituzionali (CDR 1)
CDR
1 - Affari Generali
Altri CDR coinvolti
5 - Istruzione Cultura Sport, 10 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	70	0	70	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	116.000	0	116.000	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	6	0	7	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	15	0	16	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	53	0	50	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	45	0	45	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	0	200	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	15	0	16	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	319.067,12	168.555,70	150.354,89	150.354,89
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	2,33	0	2,33	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	5	0	5	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,13	0	3,13	??
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	0	446,15	0	446,15	??
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	31,76	0	31,76	??
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	4.311,72	0	4.311,72	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	22,23	0	22,23	??
Qualità					
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
MARIA BEATRICE COLOMBA	D6	Vice Segretario	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	44.179
MARIA SONIA CHIRIVI	C2	Istruttore	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	2.956,76
MICHELA OLGIATI	D4/1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.486,66
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.085,41
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.915,37
ELISA ROSSI	D5	Responsabile di Settore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.272,61
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.371,04
LAURA GRASSINI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.935,76
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	23.448,71
CLAUDIO MICHELONE	SEGRETARIO	SEGRETARIO	100	1.123,20	1.123,20	1.872	1.872	-748,80	69.904,37
Totale dei costi del personale									**168.555,69**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.01011003.0 Indennit di presenza alle adunanze del Consiglio Comunale	100	4.180	4.180	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.01.1.03.02.01.000.01011082.0 Prestazioni diverse per il Consiglio Comunale	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011081.0 Partecipazione a corsi/convegni/ecc. degli amministratori	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.04.01.000.01011040.0 Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	100	5.650	5.650	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.01011065.0 Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	100	3.500	3.500	0	0
U.01.01.1.03.02.12.000.01011041.0 Spese diverse segreteria Sindaco	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.01011026.0 Spese di rappresentanza per il sindaco e la giunta	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.01011066.0 Spese per attivit di comunicazione e ricerca di finanziamento	100	8.500	8.500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.01011043.0 Redazione e stampa del notiziario -Castellanza Viva- rilevante ai fini IVA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.01011072.0 Materiali diversi per feste nazionali, civili e di rappresentanza	100	600	600	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.01011042.0 Spese per feste nazionali, civili e occasioni di rappresentanza	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011010.0 Indennita' di carica al Sindaco e agli Assessori	100	103.100	103.100	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.01011011.0 Indennit di missione e rimborsi spese agli amministratori	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011075.0 Indennit di fine mandato per il Sindaco	100	2.800	2.800	0	0
Totale dei costi diretti		**130.830**	**130.830**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	19.681,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**319.067,12**	**Costo effettivo**	**168.555,70**

Centro di Costo
010201 - Segreteria (CDR 1)
CDR
1 - Affari Generali
Altri CDR coinvolti
2 - Comunicazione Informazione Innovazione, 10 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I191 - N. Delibere Consiglio	0	45	0	45	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	0	200	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.180	0	1.180	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	15	0	16	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	70	0	65	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	9	0	9	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.420	0	1.420	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	100	0	150	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	12	0	10	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	145.461,86	104.433,60	42.866,88	42.866,88
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	2,40	0	2,40	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	16,95	0	16,95	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	12,86	0	12,86	??
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0	:)
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	12	0	12	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0	0	0	:)
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,22	0	3,22	??
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	108,33	0	108,33	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	10,14	0	10,14	??
Qualità					
KP2003 - Gradimento della Segreteria I2003 - Gradimento della Segreteria	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
MARIA BEATRICE COLOMBA	D6	Vice Segretario	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	18.933,86
MARIA SONIA CHIRIVI	C2	Istruttore	90	1.559,94	1.403,95	1.559,94	1.403,95	0	26.610,87
MICHELA OLGIATI	D4/1	Istruttore Direttivo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	33.946,64
DAVIDE BORSANI	C1	Istruttore	100	1.040,08	1.040,08	1.040,08	1.040,08	0	24.942,24
Totale dei costi del personale									**104.433,61**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.04.01.02.000.01111015.0 Quote associative ad ANCI/ UPEL/ ecc.	100	11.300	11.300	0	0
U.01.11.1.04.01.01.000.01111052.0 Quota da versare al fondo di mobilit dei Segretari Comunali e Provinciali	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.11.1.04.01.01.000.01111023.0 Quota dei diritti di segreteria e di ro-gito da versare al Fondo gestito dal Mi-nistero dell'Interno	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.12.000.01111003.0 Progetto dote comune servizio segreteria	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.01041011.0 Spese pubblicazioni bandi gare	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	20	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	20	400	400	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	25	3.837,50	3.837,50	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfeziona-mento del personale	50	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		**20.737,50**	**20.737,50**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	20.290,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**145.461,86**	**Costo effettivo**	**104.433,60**

Centro di Costo
010202 - Protocollo (CDR 2)
CDR
1 - Affari Generali
Altri CDR coinvolti
2 - Comunicazione Informazione Innovazione, 10 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I2001 - N. unità Operative CdC Protocollo	0	3,25	0	3,25	0
I2002 - Costo Totale CdC Protocollo	0	157.764,33	118.380,40	39.166,13	39.166,13
I203 - % gradimento protocollo archivio	0	70	0	70	0
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	0	15	0	15	0
I207 - N. anni da archiviare in archivio storico	0	11	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	27.000	0	27.000	0
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	15.900	0	15.900	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	20	0	20	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	20	0	20	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	10	0	5	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	0	1	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	24	0	24	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	0	100	??
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0	0,01	??
KP147 - Grado di aggiornamento dell'archivio storico (I206 - N. anni archiviati da archivio storico/I207 - N. anni da archiviare in archivio storico)*100	0	136,36	0	136,36	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	169,81	0	169,81	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	0	66,67	??
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,06	0	0,06	??
KP2001 - % personale dedicato CdC Protocollo I2001 - N. unità Operative CdC Protocollo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	4,36	0	4,36	??
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Protocollo I2002 - Costo Totale CdC Protocollo/I001 - Popolazione residente	0	10,99	0	10,99	??
Qualità					
KP159 - Gradimento del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento protocollo archivio	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
GIOVANNI ALBE'	B4NA	Collaboratore Professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.439,91
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.830,75
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
MIRIAM CROCI	B7	Collaboratore Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.352,48
LUCIANA D'ANTUONO	B5	Collaboratore Professionale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.794,89
SARA FRATTINI	B6	Collaboratore Professionale	90	1.559,94	1.403,95	1.559,94	1.403,95	0	26.902,81
LAURA GRASSINI	D2	Istruttore Direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.807,28
LUCIANA MAROTTA	B3/1	CENTRALINISTA/PROTOCOLLO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.615,61
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.931,09
Totale dei costi del personale									**118.380,40**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.08.1.03.02.19.000.01081002.0 Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	80	12.000	12.000	0	0
Totale dei costi diretti		**12.000**	**12.000**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	27.383,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**157.764,33**	**Costo effettivo**	**118.380,40**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	70	0	70	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	1	0	1	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	0	100	0
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)	0	13.013.000	0	12.852.000	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	11.451.000	0	11.350.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	12.100.000	0	12.000.000	0
I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)	0	13.142.241	0	13.064.666	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria	0	234.734,09	178.599,72	54.841,42	54.841,42
I257 - Importo acquisti di economato	0	13.000	0	13.000	0
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	15	0	15	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	0	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario	0	2	0	2	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	0	0	1.165	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	100	0	100	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	27	0	26	0
I281 - N. mandati emessi	0	6.500	0	6.500	0
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	0	6.500	0	6.500	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	1.330	0	1.330	0
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	6	0	6	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	6.200	0	6.200	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	36	0	36	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	1.330	0	1.330	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria	0	4,37	0	4,37	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	4	0	4	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	13,89	0	13,89	??
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	6	0	6	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	0	0	0	:)
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	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario))*100	0	100	0	100	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,86	0	5,86	??
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria	0	2.906,18	0	2.906,18	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	3,70	0	3,70	??
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III))*100	0	88	0	88	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V))*100	0	92,07	0	92,07	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	18,48	0	18,48	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria/ I001 - Popolazione residente	0	16,36	0	16,36	??
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	27	0	27	??
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	0	100	??
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	37.313,56
SAGADI BANAFSHE BAHRAMIZADEH	C2	Istruttore	100	1.559,94	1.559,94	1.559,94	1.559,94	0	29.485,54
ALBA CALDIROLI	D2	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.555,83
LAURA GRASSINI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.935,76
LAURA GUARALDO	C3	Istruttore orario ridotto	50	1.456,04	728,02	1.456,04	728,02	0	13.555,29
PAOLA MENEGHIN	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.634,82
ANNA MORENI	D4/1	Responsabile di Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.562,96
ALESSANDRA NAPOLITANO	C1	Istruttore	100	1.299,92	1.299,92	1.299,92	1.299,92	0	26.241,19
IRENE MOLTENI	D2	Istruttore Direttivo	100	936	936	936	936	0	21.399,40
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.915,37
Totale dei costi del personale									**178.599,72**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.03.000.30000660.0 Interessi attivi su contabilit speciale presso la Tesoreria Provinciale di Varese	100	100	100	0	0
E.3.03.03.04.000.30000670.0 Interessi attivi sulle giacenze di cassa	100	100	100	0	0
E.3.03.03.99.000.30000470.0 Interessi attivi da Cassa DD.PP.	100	500	500	0	0
E.1.03.01.01.000.10000170.0 Entrate da Fondo di Solidariet	100	1.305.000	1.305.000	0	0
E.2.01.01.01.000.20000030.0 Contributo dallo Stato per funzioni trasferite	100	1.500	1.500	0	0
E.3.05.02.03.000.30000740.0 Introiti e rimborsi diversi	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.000.30599010.0 Re-introito somme IVA da Split Payment Commerciale	100	65.000	65.000	0	0
E.3.05.99.03.000.30599005.0 Introito IVA da Inversione Contabile (Reverse Charge)	100	6.000	6.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000150.0 Recupero dai Comuni della Valle della quota di compentenza della rata di ammortamento finanziamento cavidotto	100	23.700	23.700	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.01051008.0 Spese diverse per la riscossione dei proventi dei beni dell'ente	20	900	900	0	0
U.01.03.1.03.02.11.000.01031066.0 Produzione documentazione fiscale e supporto analisi sulle partecipate	60	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	15	2.302,50	2.302,50	0	0
U.01.03.1.03.02.99.000.01031095.0 Spese diverse	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.01031093.0 Servizio di Tesoreria e tenuta conti correnti postali	100	5.500	5.500	0	0
U.01.03.1.03.02.12.000.01031099.0 Progetto dote comune uffico ragioneria	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011004.0 Indennit di carica al Collegio dei Revisori	100	8.600	8.600	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfeziona-mento del personale	10	400	400	0	0
U.50.01.1.07.06.04.000.50011013.0 Interessi passivi su anticipazione di cassa	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.01.02.02.000.01031098.0 Assegni familiari Settore Economico-Finanziario	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		**19.302,50**	**19.302,50**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.831,87	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	234.734,09	Costo effettivo	178.599,72

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2008 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0	0,10	0	0,10	0
I2009 - Costo Totale CdC Società Partecipate	0	6.584,04	5.740,55	836,78	836,78
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (Castellanza Servizi Srl - partecipata al 100%)	0	4.300.000	0	4.300.000	0
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	0	2	0	2	0
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	0	2	0	2	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	3	0	3	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	3	0	3	0
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	0	3	0	3	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	14	0	14	0
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati controllati	0	9.020.000	0	8.650.000	0
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati controllati	0	5.185.000	0	5.190.000	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati controllati	0	6.000	0	7.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate I2008 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,13	0	0,13	??
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP204 - Incidenza rilievi alle Società partecipate su servizi pubblici (I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate/ I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate)*100	0	21,43	0	21,43	??
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	100	0	100	??
KP207 - Percentuale di rispetto dei tempi per adempimenti connessi a società/organismi partecipati (I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini/I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.))*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP2009 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2009 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	0	0,46	0	0,46	??
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati controllati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati controllati)*100	0	173,96	0	173,96	??
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati controllati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (Castellanza Servizi Srl - partecipata al 100%))*100	0	0,14	0	0,14	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.740,55
Totale dei costi del personale									**5.740,55**

Proventi

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.000.01031066.0 Produzione documentazione fiscale e supporto analisi sulle partecipate	40	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**0**	**0**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	843,49	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	6.584,04	Costo effettivo	5.740,55

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	3.313.000	0	3.258.000	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	2.650.000	0	2.630.000	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	70	0	70	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	209.849,24	80.862,69	127.857,04	127.857,04
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	8.200.000	0	8.200.000	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	6.800.000	0	6.780.000	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	120.000	0	115.000	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	1.750.000	0	1.750.000	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	8.208.000	0	8.214.000	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	0	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	0	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	25.000	0	20.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	45.000	0	45.000	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	3.000	0	3.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	185.000	0	185.000	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	3.780.000	0	3.780.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	1.160	0	1.160	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	25	0	25	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	20.818	0	20.818	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	5	0	5	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	1.108	0	1.108	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	10,50	0	10,50	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	13.508	0	13.508	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	1	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	1,93	0	1,93	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	1.770	0	1.770	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	29,17	0	29,17	??
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0,19	0	0,19	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	5,32	0	5,32	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	354	0	354	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,09	0	0,09	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,59	0	2,59	??
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	79,99	0	79,99	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	0	0	0	:)
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	0	0	0	:)
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	1,76	0	1,76	??
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0	0	0	:)
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	10.786,53	0	10.786,53	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	46,30	0	46,30	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	0	99,90	0	99,90	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	14,62	0	14,62	??
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.740,55
ANNA MORENI	D4/1	Responsabile di Servizio	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	41.066,63
PAOLA MENEGHIN	C2	Istruttore	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.713,36
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	Istruttore Direttivo	5	1.143,98	57,20	1.143,98	57,20	0	1.342,15
Totale dei costi del personale									**80.862,69**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000870.0 Introiti da rilascio fotocopie, capitolati, bandi, accesso agli atti (rilevante IVA - Economo)	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.06.000.10000060.0 Imposta municipale propria (IMU)	100	2.050.000	2.050.000	0	0
E.1.01.01.06.000.10000200.0 Recupero evasione IMU	100	270.000	270.000	0	0
E.1.01.01.08.000.10000120.0 Recupero evasione su imposta ICI	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.16.000.10000070.0 Addizionale IRPEF	100	1.260.000	1.260.000	0	0
E.1.01.01.52.000.10000090.0 Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	100	72.000	72.000	0	0
E.1.01.01.53.000.10000100.0 Imposta comunale sulla pubblicit	100	355.000	355.000	0	0
E.1.01.01.53.000.10000110.0 Diritti sulle pubbliche affissioni	100	30.000	30.000	0	0
E.1.01.01.76.000.10000220.0 Tributo per servizi indivisibili -TASI	100	480.000	480.000	0	0
E.1.01.01.76.000.10000221.0 Recupero evasione TASI	100	25.000	25.000	0	0
E.1.01.01.98.000.10000130.0 Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.	100	0	0	0	0
E.1.01.01.98.000.10000140.0 Recupero evasione su tasse Comunali	100	15.000	15.000	0	0
E.2.01.01.01.000.20000270.0 Contributo dallo Stato per immobili merce/ imm.posseduti sul territorio soggetti all'IMU	100	16.000	16.000	0	0
E.3.05.99.99.000.30000890.0 Introiti e rimborsi vari (Economo)	100	100	100	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.01051008.0 Spese diverse per la riscossione dei proventi dei beni dell'ente	80	3.600	3.600	0	0
U.01.11.1.10.99.99.000.01111008.0 Sgravi e rimborsi di quote tributarie indebite e di entrate extra-tributarie	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.10.99.99.000.01041003.0 Spese diverse per la riscossione tributi	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.19.000.01041002.0 Manutenzione ed assistenza Software ufficio tributi	100	7.850	7.850	0	0
U.01.04.1.03.02.15.000.01041005.0 Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	100	9.000	9.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.01041006.0 Commissioni per la riscossione dei tributi (con esclusione TARSU)	100	83.300	83.300	0	0
U.01.03.1.03.02.16.000.01031073.0 Servizio appalti e contratti	100	3.500	3.500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	15	2.302,50	2.302,50	0	0
Totale dei costi diretti		**112.702,50**	**112.702,50**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.284,05	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	209.849,24	Costo effettivo	80.862,69

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	934.000	0	942.000	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	70	0	70	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	0	54.075,74	31.327,70	22.694,38	22.694,38
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	0	0	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	80	0	80	0
I419 - N. beni mobili inventariati	0	18.100	0	18.100	0
I420 - N. beni mobili riclassificati	0	17.771	0	17.771	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	155	0	156	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	80	0	80	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	155	0	156	0
I450 - N. sinistri aperti	0	32	0	32	0
I453 - N. sinistri gestiti	0	32	0	32	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	65	0	65	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	52	0	52	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	5	0	5	0
I461 - N. totale terreni locati	0	1	0	1	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0	0,80	0	0,80	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	80	0	80	??
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	20	0	20	??
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	??
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	??
KP278 - Incidenza dei beni mobili riclassificati secondo Dlgs 118/11 (I420 - N. beni mobili riclassificati/I419 - N. beni mobili inventariati)*100	0	98,18	0	98,18	??
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	100	0	100	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,07	0	1,07	??
Efficienza					
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	0	0	0	0	:)
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	1.727,21	0	1.727,21	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	3,77	0	3,77	??
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.870,27
LAURA GUARALDO	C3	Istruttore orario ridotto	50	1.456,04	728,02	1.456,04	728,02	0	13.555,29
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	20	1.742,08	348,42	1.742,08	348,42	0	6.822,33
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.721,33
LEONARDA SALVEMINI	C2	Istruttore	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	3.172,95
Totale dei costi del personale									**31.327,69**

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Accertato**	**Riscosso**
E.3.01.03.01.000.30000260.0 Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	100	0	0	0	0
E.3.05.01.01.000.30000910.0 Rimborsi da assicurazioni	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000280.0 Affitti di negozi	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000220.0 Censi/canoni e livelli attivi	100	200	200	0	0
E.3.01.03.01.000.30000650.0 Canone di concessione non ricognitorio	100	32.300	32.300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.05.1.03.02.99.000.01051004.0 Spese notarili per redazione atti di cessione e di acquisizione di beni immobili	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.19.000.01051003.0 Incarico per la gestione del software patrimonio	100	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.02.03.000.01051009.0 Aggio riscossione su canone non ricognitorio	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		**16.000**	**16.000**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	6.748,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**54.075,74**	**Costo effettivo**	**31.327,70**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	250	0	250	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	70	0	70	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	1.000	0	800	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	0	88.163,84	72.465,50	15.579,45	15.579,45
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	3	0	3	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	0	9	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	0	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	1	0	1	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	3	0	3	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	140	0	140	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	140	0	140	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	200	0	200	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	0	1,77	0	1,77	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	0	25	??
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	80	0	80	??
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	??
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100	0	100	??
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	:)
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,37	0	2,37	??
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	0	141,24	0	141,24	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	0	564,97	0	564,97	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	6,14	0	6,14	??
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
GIOVANNI ANZINI	C1	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	17.155,79
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	Istruttore	50	1.559,94	779,97	1.559,94	779,97	0	14.555,52
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	Istruttore Direttivo	50	1.143,98	571,99	1.143,98	571,99	0	13.421,53
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	18.774,76
AMBRA ROSSI	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	8.557,90
Totale dei costi del personale									**72.465,50**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.99.000.30000690.0 Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000940.0 Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	50	7.000	7.000	0	0

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Accertato**	**Riscosso**
E.3.01.02.01.000.30000880.0 Introiti da rilascio autorizzazioni varie (economo)	50	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000140.0 Diritti di segreteria e di rogito	50	11.000	11.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000130.0 Tariffa di ricerca per pratiche edilizie	100	1.500	1.500	0	0
E.3.01.02.01.000.30000040.0 Diritti di segreteria ufficio catasto	100	0	0	0	0
E.3.02.03.01.000.30000380.0 Sanzioni ammivistrative varie - Governo del territorio	100	10.000	10.000	0	0
E.3.02.02.01.000.30000330.0 Sanzioni ammivistrative varie - Governo del territorio	100	20.000	20.000	0	0

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

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	14.948,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**88.163,84**	**Costo effettivo**	**72.465,50**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2022 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	0	0,62	0	0,62	0
I2023 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	0	84.487,38	25.493,09	49.652,82	49.652,82
I472 - Importo utenze anno precedente	0	67.000	0	68.000	0
I479 - Importo utenze anno corrente	0	68.000	0	69.000	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	3	0	3	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	220	0	220	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	25.000	0	25.000	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	50.000	0	50.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2022 - % personale dedicato CdC Lavori Pubblici I2022 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,83	0	0,83	??
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	0	0	0	:)
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2023 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2023 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	0	5,89	0	5,89	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	113,64	0	113,64	??
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	50	0	50	??
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	1,47	0	1,47	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	10	1.742,08	174,21	1.742,08	174,21	0	3.411,17
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	15	1.559,94	233,99	1.559,94	233,99	0	5.163,99
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.371,04
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.289,74
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.967,41
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.289,74
Totale dei costi del personale									**25.493,09**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000275.0 Affitto alloggio custode Palazzo Comunale	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.03.01.000.30000930.0 Canone da CAP HOLDING per quote mutui	100	43.000	43.000	0	0
E.3.01.03.01.000.30000210.0 Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	100	42.700	42.700	0	0
E.3.01.02.01.000.30000070.0 Compartecipazione vendita di gas metano	100	680.000	680.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	15	1.351,05	1.351,05	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.06.1.03.02.09.000.01061023.0 Manutenzione ordinaria orologi campanili	100	300	300	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061012.0 Manutenzione ordinaria degli stabili di propriet comunale adibiti a servizi di istituto	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061003.0 Riparazione e manutenzione automezzi	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061017.0 Noleggio auto a lungo termine per servizi tecnici	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061022.0 Acquisto vestiario per il personale.	100	300	300	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061002.0 Acquisto materiali diversi per manutenzione impianti termosanitari e di condizionamento	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061001.0 Carburanti, lubrificanti e attrezzature varie per gli automezzi del settore tecnico	100	4.500	4.500	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	10	1.535	1.535	0	0
U.08.02.1.03.01.02.000.08021007.0 Acquisto materiali e piccole attrezzature per manutenzione stabili e carburante per macchinari	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.01111083.0 Acquisto vestiario per il personale.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.01061025.0 Servizio di reperibilit	100	5.500	5.500	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	15	255	255	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.01061010.0 Servizio di fotoriproduzione disegni ed eliocopie e digitalizzazione documenti	100	250	250	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.01061008.0 Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	100	12.000	12.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.000.01061004.0 Pubblicazione bandi ed altre spese per le gare d'appalto	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.13.000.01061020.0 Compenso per il servizio di custodia del palazzo comunale	100	12.000	12.000	0	0
U.01.06.1.03.02.12.000.01061030.0 Progetto dote comune settore Lavori Pubblici	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061028.0 Riparazione/manutenzione automezzi/moto-mezzi in dotazione al Settore	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfeziona-mento del personale	10	400	400	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.50011006.0 Interessi passivi su mutui contratti conla Cassa DDPP per la costruzione di retefognaria	100	5.900	5.900	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.09041011.0 Manutenzione ordinaria reti fognarie e acque chiare	100	3.000	3.000	0	0
U.09.04.1.03.02.07.000.09041008.0 Canoni di attraversamento fognatura	100	500	500	0	0
U.15.03.1.03.02.12.000.15031004.0 Integrazione indennit di mobilit LSU	100	500	500	0	0
U.10.05.1.01.02.02.000.10051031.0 Assegni famigliari Settore Tecnico	100	1.340	1.340	0	0
Totale dei costi diretti		**53.781,05**	**53.781,05**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	5.213,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**84.487,38**	**Costo effettivo**	**25.493,09**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I004 - Popolazione straniera	0	1.250	0	1.300	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	650	0	650	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	70	0	70	0
I233 - N. notifiche gestite	0	1.000	0	1.000	0
I241 - N. uscite messi	0	350	0	350	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	411.276,63	277.439,47	101.744,05	101.744,05
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	900	0	930	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	6.200	0	6.200	0
I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti	0	430	0	430	0
I546 - N. nuove residenze	0	700	0	700	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	12,50	0	12,50	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	70	0	80	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	15	0	15	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	4.000	0	4.000	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	800	0	800	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	3	0	3	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	6,97	0	6,97	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	1,35	0	1,35	??
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	34,72	0	34,72	??
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	128,57	0	128,57	??
KP352 - Incidenza pratiche per rilascio passaporti su popolazione (I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti/I001 - Popolazione residente)*100	0	3	0	3	??
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	5,60	0	5,60	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,10	0	0,10	??
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	0,46	0	0,46	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,35	0	9,35	??
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	2,86	0	2,86	??
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.059,11	0	2.059,11	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	982,78	0	982,78	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	114,78	0	114,78	??
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	573,89	0	573,89	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	60,04	0	60,04	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	28,66	0	28,66	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	10	0	10	??
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**
MASSIMO CANDIANO	C2V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.082,20
SARA CATTAN	C1V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.999,98
RAFFAELLA CASSANI	D2	Istruttore Direttivo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	35.238,82
CINZIA VIVIANA FEDELI	C2	Istruttore	95	1.559,94	1.481,94	1.559,94	1.481,94	0	30.518,23
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	Istruttore Direttivo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	29.826,13
GUIDO GRIMOLDI	B3/1	Messo Notificatore	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	28.859,77
LIVIO LEONARDI	B6	Collaboratore Professionale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.958,04
DANIELA LINDA MILESI	C2	Istruttore	95	1.664,02	1.580,82	1.664,02	1.580,82	0	31.245,75
ELISA ROSSI	D5	Responsabile di Settore	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	40.771,96
FRANCESCA VERRONE	B7	Messo Notificatore	95	1.559,94	1.481,94	1.559,94	1.481,94	0	27.425,99
RINALDO GALLIPOLI	C4V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.176,68
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.153,83
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.289,88
LORELLA ROLANDI	C3	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.204,75
LORENZO TAJANA	C2V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.174,06
DANIELE TESTI	C4V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.234,60
MASSIMO ZAFFARONI	C4V	Agente Ind. P.S.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.278,80
Totale dei costi del personale									**277.439,47**

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Accertato**	**Riscosso**
E.3.05.02.03.000.30000900.0 Rimborso dallo Stato per Elezioni Europee, Politiche, Regionali e Referendum	100	45.075	45.075	0	0
E.3.01.02.01.000.30000140.0 Diritti di segreteria e di rogito	50	11.000	11.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000120.0 Diritti di notifica	100	1.600	1.600	0	0
E.3.01.02.01.000.30000115.0 Proventi rilascio autorizzazioni servizi cimiteriali	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000110.0 Diritti per il rilascio delle carte di identit	100	38.500	38.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	10	900,70	900,70	0	0
U.01.11.1.03.02.07.000.01111007.0 Noleggio auto a lungo termine per servizi generali e messi	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.01111082.0 Carburanti e lubrificanti per esercizio di automezzi/motomezzi in dotazione al Settore	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.01111001.0 Vestiario per messi comunali	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.01111061.0 Vestiario per messi comunali	100	500	500	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	10	170	170	0	0
U.01.10.1.03.01.02.000.01101057.0 Acquisto materiali ed attrezzature L. 81/2008	100	500	500	0	0
U.01.07.1.04.01.01.000.01071023.0 Trasferimento allo Stato corrispettivo per rilascio CIE	100	29.500	29.500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071041.0 Compensi componenti seggi elettorali per elezioni amministrative	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071040.0 Spese per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071039.0 Spese diverse per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071033.0 Montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e adempimenti diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	20.000	20.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071032.0 Compensi ai componenti dei seggi elettorali	100	9.375	9.375	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071009.0 Funzionamento Commissione comunale e circondariale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071006.0 Abbonamenti e spese diverse per la ges- stione dei servizi demografici	100	250	250	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071001.0 Rilegatura e spese diverse per il Servi-zio di Stato Civile	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.19.000.01071042.0 Assistenza software servizio e anagrafe per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.19.000.01071002.0 Canone di manutenzione software stato civile e anagrafe	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.02.17.000.01071037.0 Montaggio/smontaggio tabelloni e adempimenti vari per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.09.000.01071003.0 Canone manutenzione elettroarchivi	100	2.250	2.250	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071038.0 Stampati per consultazioni elettorali di interesse locale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071035.0 Stampati per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071034.0 Materiali diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071017.0 Schede/modelli/stampati per il servizio elettorale	100	300	300	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071016.0 Modelli e stampati per il Servizio Anagrafe	100	2.300	2.300	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071015.0 Modelli e stampati diversi per il Servizio di Stato Civile	100	1.750	1.750	0	0
U.01.03.1.03.02.01.000.01031097.0 Funzionamento Commissione comunale e circondariale	100	250	250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	10	1.535	1.535	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.01011073.0 Montaggio/smontaggio seggi e cartelloni per le consultazioni elettorali di inte-resse locale	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	20	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		**74.980,70**	**74.980,70**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	58.856,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**411.276,63**	**Costo effettivo**	**277.439,47**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I002 - Importo totale spese correnti	0	351.462,10	0	351.462,10	0
I086 - N. postazioni hardware	0	80	0	80	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	70	0	70	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	9.000	0	9.000	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	126.428,80	45.450,40	80.904,60	80.904,60
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	42.000	0	42.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	91.070	0	91.070	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	150	0	150	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	0	10	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	17	0	17	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	270	0	270	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1,10	0	1,10	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	11	0	11	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	107,34	0	107,34	??
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	55,56	0	55,56	??
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	11,34	0	11,34	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,48	0	1,48	??
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	3,62	0	3,62	??
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.580,36	0	1.580,36	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	525	0	525	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	9.107	0	9.107	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0,03	0	0,03	??
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	8,81	0	8,81	??
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.492,24
LAURA GRASSINI	D2	Istruttore Direttivo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	25.164,89
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.793,27
Totale dei costi del personale									**45.450,40**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000770.0 Rimborso dall'ISTAT per censimento e statistiche diverse	100	0	0	0	0
E.2.01.03.01.000.30000810.0 Sponsorizzazioni diverse	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.08.1.03.02.19.000.01081004.0 Spese per interventi sui sistemi informatici	100	22.500	22.500	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.01081003.0 Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici -sovracomunale	100	46.200	46.200	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.01081002.0 Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	20	3.000	3.000	0	0
U.01.08.1.03.02.11.000.01081005.0 Spese per l'effettazioni di indagini statistiche svolte per l' ISTAT	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**71.700**	**71.700**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	9.278,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**126.428,80**	**Costo effettivo**	**45.450,40**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.050	0	1.050	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	70	0	70	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	109.190,88	67.200,05	40.270,08	40.270,08
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	0	3	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	0	3	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	900	0	900	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	700	0	700	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	700	0	700	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	0	1	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	1.060	0	1.060	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	16	0	18	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,80	0	1,80	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	500	0	450	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	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 straodinarie (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	21,47	0	21,47	??
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	12,08	0	12,08	??
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	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	0	100	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,34	0	1,34	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	47,17	0	47,17	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,42	0	2,42	??
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	103,99	0	103,99	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	7,61	0	7,61	??
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ANNALISA QUAINI	D2	Istruttore Direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.570,64
GIOVANNA CETRANGOLO	C5	Istruttore	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.629,41
Totale dei costi del personale									**67.200,05**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000730.0 Recupero buoni mensa dipendenti comunali	100	13.000	13.000	0	0
E.3.05.02.01.000.30000860.0 Rimborso per recupero malattia	100	2.000	2.000	0	0
E.3.05.02.01.000.30000750.0 Rimborso personale in comando presso Societ Partecipate ed altri enti pubblici	100	0	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.10.04.01.000.01101061.0 Assicurazioni contro infortuni di parti-colari categorie di personale e amministratori in missione	100	4.708	4.708	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.01101059.0 Spese diverse per l'ufficio del personale	80	21.200	21.200	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.01101058.0 Compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi	100	500	500	0	0
U.01.10.1.03.01.02.000.01101056.0 Acquisto materiale per concorsi	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfeziona-mento del personale	10	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		**26.808**	**26.808**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	15.182,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**109.190,88**	**Costo effettivo**	**67.200,05**

Centro di Costo
011101 - URP (CDR 2)
CDR
2 - Comunicazione Informazione Innovazione
Altri CDR coinvolti
1 - Affari Generali, 4 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I2004 - N. unità operative CdC URP	0	4,20	0	4,20	0
I2005 - Costo Totale CdC URP	0	185.962,47	150.442,19	35.237,77	35.237,77
I625 - % Gradimento URP	0	70	0	70	0
I646 - N. moduli gestiti da URP	0	5	0	5	0
I648 - N. moduli totali dell'Ente	0	87	0	87	0
I659 - N. richieste evase da URP- pratiche	0	280	0	280	0
I660 - N. richieste pervenute a URP	0	5.000	0	5.000	0
I661 - N. richieste URP pervenute on-line	0	0	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP	0	24	0	24	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	72	0	72	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - % personale dedicato CdC URP I2004 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	5,64	0	5,64	??
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	0	66,67	??
KP431 - Informazioni medie richieste a URP su abitanti (I660 - N. richieste pervenute a URP/ I001 - Popolazione residente)*100	0	34,84	0	34,84	??
KP432 - Grado di evasione richieste a URP on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP pervenute on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	0	0	0	0	:)
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP- pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	0	5,60	0	5,60	??
KP435 - Incidenza moduli gestiti da URP sui moduli totali (I646 - N. moduli gestiti da URP /I648 - N. moduli totali dell'Ente)*100	0	5,75	0	5,75	??
Efficienza					
KP2005 - Costo pro-capite CdC URP I2005 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	0	12,96	0	12,96	??
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	72	0	72	??
Qualità					
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.322,99
GIOVANNI ALBE'	B4NA	Collaboratore Professionale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	29.239,22
LAURA BELLINI	C4	Istruttore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.808,91
RAFFAELLA CASSANI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.072,87
CINZIA VIVIANA FEDELI	C2	Istruttore	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.606,22
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.130,44
GUIDO GRIMOLDI	B3/1	Messo Notificatore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.518,94
LIVIO LEONARDI	B6	Collaboratore Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.787,27
DANIELA LINDA MILESI	C2	Istruttore	5	1.664,02	83,20	1.664,02	83,20	0	1.644,51
ELISA ROSSI	D5	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.136,30
FRANCESCA VERRONE	B7	Messo Notificatore	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.443,47
LUCIANA MAROTTA	B3/1	CENTRALINISTA/PROTOCOLLO	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	30.696,66
Totale dei costi del personale									**150.442,19**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	17.114,10
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.931,09
SARA FRATTINI	B6	Collaboratore Professionale	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	2.989,20
Totale dei costi del personale									**150.442,19**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	35.520,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**185.962,47**	**Costo effettivo**	**150.442,19**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2006 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0	0,60	0	0,60	0
I2007 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	0	43.026,11	32.694,43	9.891,66	9.891,66
I634 - N. Centri di costo gestiti	0	0	0	0	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2006 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2006 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,81	0	0,81	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	0	2	??
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	0	0	0	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2007 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2007 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0	3	0	3	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.170,81
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.870,27
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.422,82
ELISA ROSSI	D5	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.136,30
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.862,18
FRANCESCO NICASTRO	D6	Respons. Settore Comandante	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.340,93
Totale dei costi del personale									**32.694,41**

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.031,68	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	43.026,11	Costo effettivo	32.694,43

Centro di Costo
030101 - Polizia locale, commerciale ed amministrativa (CDR 7)
CDR
7 - Polizia Locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I003 - Km. strade comunali	0	65	0	65	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	11.323	0	11.323	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	14.576	0	14.576	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70	0	70	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	70	0	70	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	547.821,31	329.664,15	216.660,72	216.660,72
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	170.000	0	171.000	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	900.000	0	900.000	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	180.000	0	190.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	310.000	0	350.000	0
I715 - N. attività produttive	0	1.255	0	1.255	0
I720 - N. controlli attività produttive	0	12	0	15	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	25	0	30	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	62	0	62	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.100	0	1.150	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	300	0	316	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	35	0	41	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	700	0	751	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	4.100	0	4.350	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	134	0	135	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	7,40	0	7,40	0
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	0	5.500	0	5.800	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	250	0	300	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	10.100	0	10.150	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	65	0	70	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	77,68	0	77,68	??
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali	0	174,20	0	174,20	??
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	2,06	0	2,06	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	2,48	0	2,48	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,06	0	2,06	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.939,46	0	1.939,46	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	7,55	0	7,55	??
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	54,46	0	54,46	??
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	0,96	0	0,96	??
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	40,32	0	40,32	??
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	0	0	0	:)
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	0	0	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,93	0	9,93	??
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	34,44	0	34,44	??
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	105,88	0	105,88	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	38,17	0	38,17	??
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	0,34	0	0,34	??
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 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
FRANCESCO NICASTRO	D6	Respons. Settore Comandante	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	25.363,74
RINALDO GALLIPOLI	C4V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	21.766,83
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	21.538,28
MARCO GORRASI	D2V	Ufficiale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	43.550,41
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	22.898,79
MASSIMO CANDIANO	C2V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	20.822,04
LORELLA ROLANDI	C3	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	22.047,53
LORENZO TAJANA	C2V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	21.740,63
DANIELE TESTI	C4V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	22.345,96
PASQUALE TRIPODI	D4/1V	Resp. Serv. - Vicecomandante	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	48.275,49
MASSIMO ZAFFARONI	C4V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	22.787,99
SARA CATTAN	C1V	Agente Ind. P.S.	50	1.872	936	1.872	936	0	19.999,79
MARINA ROSSINI	B6	Collaboratore Professionale	50	1.872	936	1.872	936	0	16.526,65
Totale dei costi del personale									**329.664,13**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.000.30000400.0 Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	100	500	500	0	0
E.3.02.03.01.000.30000360.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	55.000	55.000	0	0
E.3.02.02.01.000.30000430.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	0	0	0	0
E.3.02.02.01.000.30000340.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	445.000	445.000	0	0
E.3.02.02.01.000.30000320.0 Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	100	1.500	1.500	0	0
E.3.01.02.01.000.30000620.0 Proventi e rimborsi per servizi diversi Polizia Amministrativa e Commerciale	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.03011007.0 Spese per servizi diversi per l'espletamento del servizio di polizia locale	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.10.99.99.000.03011010.0 Rimborso violazioni codice della strada	100	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.03011018.0 Riparazione automezzi, motomezzi ed attrezzature specifiche Settore VV.UU.	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011004.0 Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.03011005.0 Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	100	10.500	10.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011024.0 Gettoni di presenza per commissione di vigilanza	100	0	0	0	0
U.03.01.1.04.01.01.000.03011008.0 Trasferimento ad altri enti di quota di sanzioni amministrative	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.19.000.03011001.0 Manutenzione e assistenza S W Concilia	100	7.500	7.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011012.0 Servizio per la gestione delle multe	100	25.000	25.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011015.0 Attrezzature e strumenti specifi per il servizio di polizia locale	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011002.0 Carburanti e lubrificanti e varie per automezzi VV.UU.	100	5.500	5.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03010033.0 Riscossione ruolo coattivo multe	100	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011013.0 Spese verbalizzazione sanzioni esternalizzate	100	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.03.01.04.000.03011011.0 Vestiario di dotazione per VV.UU	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011017.0 Cancelleria e stampati	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.000.03011009.0 Spese per i canoni vari	100	18.950	18.950	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	55	4.953,85	4.953,85	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	55	935	935	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.01101065.0 Assicurazione per previdenza complementare Vigilanza Urbana	100	13.000	13.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101063.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011016.0 Vestiario di dotazione per VV.UU	100	0	0	0	0
U.03.01.1.01.02.02.000.03011026.0 Assegni famigliari Settore Polizia Locale	100	5.200	5.200	0	0
Totale dei costi diretti		**155.738,85**	**155.738,85**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	62.418,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**547.821,31**	**Costo effettivo**	**329.664,15**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	294.296,25	218.243,46	75.720,71	75.720,71
I753 - N. fasi attuazione Piani sicurezza rispettate	0	0	0	0	0
I754 - N. fasi Piani sicurezza previste	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	85	0	90	0
I763 - N. SDI inseriti	0	130	0	151	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	3	0	6	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	45	0	51	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	4,95	0	4,95	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	0	10	0	10	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	1.500	0	1.500	??
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0	0	:)
KP533 - Grado di rispetto attuazione fasi Piani sicurezza (I753 - N. fasi attuazione Piani sicurezza rispettate/ I754 - N. fasi Piani sicurezza previste)*100	0	0	0	0	:)
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	0	130	0	130	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,64	0	6,64	??
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	17,17	0	17,17	??
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	2,02	0	2,02	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	20,51	0	20,51	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
SARA CATTAN	C1V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	17.999,82
MASSIMO CANDIANO	C2V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.739,84
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.384,45
RINALDO GALLIPOLI	C4V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.590,15
FRANCESCO NICASTRO	D6	Respons. Settore Comandante	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	25.363,74
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	20.608,92
LORELLA ROLANDI	C3	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.842,78
LORENZO TAJANA	C2V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.566,57
DANIELE TESTI	C4V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	20.111,36
MASSIMO ZAFFARONI	C4V	Agente Ind. P.S.	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	20.509,19
MARINA ROSSINI	B6	Collaboratore Professionale	50	1.872	936	1.872	936	0	16.526,65
Totale dei costi del personale									**218.243,47**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000310.0 Affitto caserma dei carabinieri	100	32.016	32.016	0	0
E.3.01.02.01.000.30000610.0 Proventi per servizio di commissione di vigilanza	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.000.20000220.0 Contributo regionale per finanziamento progetti in materia di sicurezza	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.03.02.1.03.02.13.000.03021001.0 Servizio vigilanza stabili comunali	100	0	0	0	0
U.03.02.1.03.02.05.000.03021002.0 Utenze elettriche per impianti di sicurezza	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.07.000.03011006.0 Noleggio automezzi per la tutela della sicurezza	100	31.800	31.800	0	0
Totale dei costi diretti		**34.300**	**34.300**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	41.752,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**294.296,25**	**Costo effettivo**	**218.243,46**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	70	0	70	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	0	326.000	0	328.000	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	460.307,63	19.254,15	440.021,24	440.021,24
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	406	0	406	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	312	0	312	0
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	134	0	134	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,48	0	0,48	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	76,85	0	76,85	??
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,64	0	0,64	??
Efficienza					
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	2.432,84	0	2.432,84	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	32,07	0	32,07	??
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
STEFANIA LANDONIO	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	8.772,12
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	10	1.508,08	150,81	1.508,08	150,81	0	4.692,11
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.976,47
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.813,45
Totale dei costi del personale									**19.254,15**

Proventi

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.04011026.0 Sgravi rette e contributo alle scuole materne	100	67.000	67.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.04011004.0 Contributi a privati per la gestione delle Scuole Materne	100	0	0	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.04011001.0 Contributi a Enti ex IPAB per la gestio-ne delle Scuole Materne	100	321.000	321.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.04011009.0 Manutenzione ordinaria Scuola Materna Cantoni	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.07.000.04011006.0 Quota annuale usufrutto oneroso scuola materna Cantoni	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.04011003.0 Utenza acqua Scuola Materna Cantoni	100	3.500	3.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.04011007.0 Utenza gas Scuola Materna Cantoni	100	36.000	36.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.04011002.0 Utenza enel Scuola Materna Cantoni	100	9.500	9.500	0	0
Totale dei costi diretti		**437.000**	**437.000**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.053,48	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	460.307,63	Costo effettivo	19.254,15

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	450	0	450	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	70	0	70	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	300	0	300	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	0	34	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	0	6	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	26	0	27	0
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	12.000	0	12.000	0
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	30	0	30	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	128.000	0	128.000	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	345.350,67	30.534,73	313.762,92	313.762,92
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	0	17.500	0	17.500	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	23.500	0	23.500	0
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	0	34	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	0	34	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6.000	0	6.000	0
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	37.700	0	37.700	0
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.020	0	1.020	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	12	0	12	0
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0	0,79	0	0,79	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	??
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	:)
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	200	0	200	??
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	34	0	34	??
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	230,77	0	230,77	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,06	0	1,06	??
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	460,47	0	460,47	??
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	195,83	0	195,83	??
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	51.470,59	0	51.470,59	??
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4.923,08	0	4.923,08	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	24,06	0	24,06	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
STEFANIA LANDONIO	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	8.772,12
LIDIA MAINI	D2	Bibliotecario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.872,02
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	5	1.508,08	75,40	1.508,08	75,40	0	2.346,05
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	13.917,63
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.626,91
Totale dei costi del personale									**30.534,73**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.20000050.0 Contributo dallo Stato per il pagamento dei buoni pasto agli insegnanti e fondo nazionale 0-6	100	40.400	40.400	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.04.01.000.04021002.0 Contributo agli istituti scolastici paritari	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.04021027.0 Contributi a famiglie per spese scolastiche e borse di studio	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.04021024.0 Contributo per il diritto allo studio Scuole Medie	100	12.000	12.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.04021007.0 Contributo per il diritto allo studio Scuola Primaria	100	22.000	22.000	0	0
U.04.02.1.03.02.15.000.04021025.0 Spese varie - attuazione servizi scolastici	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.04021026.0 Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	100	22.000	22.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021023.0 Utenza acqua per scuole medie	100	4.500	4.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021022.0 Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021021.0 Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	100	74.000	74.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021018.0 Utenze telefoniche Scuola Media Statale	100	3.500	3.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021010.0 Utenze telefoniche scuole elementari	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021008.0 Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari	100	22.000	22.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021006.0 Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	100	74.000	74.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021005.0 Utenza acqua per le scuole elementari	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.01.02.02.000.04021028.0 Assegni famigliari Settore Istruzione,Cultura e Sport	100	350	350	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011057.0 Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolstica e pasti anziani	100	32.000	32.000	0	0
Totale dei costi diretti		**308.150**	**308.150**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.665,94	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	345.350,67	Costo effettivo	30.534,73

Centro di Costo
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (CDR 9)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2012 - N. unita operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	0	0,62	0	0,62	0
I2013 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	0	54.734,24	23.891,73	30.800,81	30.800,81
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	150	0	150	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	170	0	170	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	40.000	0	40.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	46.000	0	46.000	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2012 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2012 - N. unita operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,83	0	0,83	??
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	88,24	0	88,24	??
Efficienza					
KP2013 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2013 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	0	3,81	0	3,81	??
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	86,96	0	86,96	??
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	266,67	0	266,67	??
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	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	15	1.559,94	233,99	1.559,94	233,99	0	5.163,99
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.934,61
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.967,41
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.934,61
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
Totale dei costi del personale									**23.891,72**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.000.20000310.0 Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	70	35.000	35.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000060.0 Introiti da produzione energia elettrica con pannelli solari	70	8.400	8.400	0	0
E.3.01.03.02.000.30000270.0 Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	70	13.300	13.300	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.50011008.0 Interessi passivi su mutuo contratto conla Cassa DDPP per la costruzione della Scuola Media Statale	100	100	100	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.50011007.0 Interessi passivi su mutui contratti conla Cassa DDPP per ristrutturazione Scuo-le Elementari	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.04021019.0 Compenso al custode della scuola media	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.04021009.0 Compenso per custode scuola elementare E. De Amicis e A. Manzoni	100	14.000	14.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.04021020.0 Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.04.02.1.03.02.09.000.04021003.0 Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.04021013.0 Acquisto materiale di pulizia per custodia plessi scolastici	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		**25.600**	**25.600**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	5.242,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**54.734,24**	**Costo effettivo**	**23.891,73**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	450	0	450	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	300	0	300	0
I102 - N. pasti alunni	0	53.700	0	53.700	0
I103 - N. pasti corpo docente	0	2.600	0	2.600	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	100	0	100	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	0	70	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	20.180	0	20.180	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	29.000	0	29.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	39.923,50	32.767,80	7.099,98	7.099,98
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	190	0	200	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	25	0	25	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,83	0	0,83	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	84	0	84	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	510	0	510	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	10.500	0	10.500	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi - Castellanza Multiservizi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni - Castellanza Multiservizi	0	255.000	0	255.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	5.400	0	5.400	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	68	0	68	??
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100	0	13,16	0	13,16	??
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	13,33	0	13,33	??
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	18,67	0	18,67	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,11	0	1,11	??
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	0,52	0	0,52	??
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni - Castellanza Multiservizi+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi - Castellanza Multiservizi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	897,93	0	897,93	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	56,86	0	56,86	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0	0	0	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	240,24	0	240,24	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	52,03	0	52,03	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	2,78	0	2,78	??
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	??
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	0	70	??
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	10	1.508,08	150,81	1.508,08	150,81	0	4.692,11
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	25	1.872	468	1.872	468	0	9.941,17
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	18.134,53
Totale dei costi del personale									**32.767,81**

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Accertato**	**Riscosso**
E.2.01.01.02.000.20000300.0 Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	100	21.000	21.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000101.0 Contributo regionale progetto conciliazione vita-lavoro (work life balance)	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.000.20000100.0 Contributo regionale progetto conciliazione vita-lavoro (work life balance)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.000.30000020.0 Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attivit extra scolastiche	100	15.000	15.000	0	0

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

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	7.005,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**39.923,50**	**Costo effettivo**	**32.767,80**

Centro di Costo
050201 - Biblioteca (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca	0	227.441,66	101.046,58	124.821,74	124.821,74
I944 - N. libri acquistati	0	600	0	600	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	45.000	0	45.000	0
I946 - N. libri smaltiti	0	50	0	60	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	38.000	0	38.000	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	13.500	0	13.600	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	32.500	0	32.500	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca	0	2,58	0	2,58	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3.000	0	3.000	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	35	0	35	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	0	3	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	20,90	0	20,90	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	10,83	0	10,83	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	97,22	0	97,22	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	72,22	0	72,22	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	41,54	0	41,54	??
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	8,33	0	8,33	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,46	0	3,46	??
Efficienza					
KP672 - Costi unitario per prestito I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	5,99	0	5,99	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I001 - Popolazione residente	0	15,85	0	15,85	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	0	3	??
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
LIDIA MAINI	D2	Bibliotecario	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	26.208,31
STEFANIA LANDONIO	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	8.772,12
VECCHIA MAURIZIO DELLA	C4	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	19.288,59
BEATRICE DI RAGO	D2	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	20.894,99
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	Bibliotecario	65	1.248,06	811,24	1.248,06	811,24	0	16.593,48
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	10	1.508,08	150,81	1.508,08	150,81	0	4.692,11
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.783,53
Totale dei costi del personale									**101.046,58**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.813,45
Totale dei costi del personale									**101.046,58**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfeziona-mento del personale	10	400	400	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0
U.05.02.1.07.05.04.000.05021057.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione della Biblioteca	100	100	100	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.50011003.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione della Biblioteca	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.05021044.0 Quota associativa al sistema interbibliotecario	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.05021043.0 Spese per educazione alla lettura con le scuole di ogni ordine e grado	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.05021042.0 Iniziative culturali e promozione alla lettura	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.05021040.0 Spese diverse per la biblioteca di Via Bettinelli	100	1.200	1.200	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021051.0 Pulizia e guardiania dei locali della Biblioteca	100	33.000	33.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021050.0 Energia elettrica	100	22.000	22.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021049.0 Utenza acqua per la biblioteca	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021048.0 Utenze per riscaldamento biblioteca	100	14.500	14.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021046.0 Utenze telefoniche	100	3.700	3.700	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.05021045.0 Cancelleria/stampati e articoli specifi-ci per la Biblioteca	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.05021041.0 Acquisto materiali informatici e attrezzature specifiche per la biblioteca	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.05021039.0 Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	100	12.000	12.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.05021005.0 Materiale di consumo	100	500	500	0	0
U.05.02.1.07.05.04.000.05021058.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione del Centro culturale Civico	100	3.900	3.900	0	0
Totale dei costi diretti		**104.600**	**104.600**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	21.795,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**227.441,66**	**Costo effettivo**	**101.046,58**

Centro di Costo
050202 - Cultura (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2014 - N. unità operative CdC Cultura	0	1,92	0	1,92	0
I2015 - Costo totale CdC Cultura	0	231.793,24	79.344,01	149.820,31	149.820,31
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	35.000	0	35.000	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	15.500	0	15.500	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	45	0	45	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	245	0	245	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	230	0	230	0
I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	2.240	0	2.240	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	95.500	0	95.500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2014 - % personale dedicato CdC Cultura I2014 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	2,58	0	2,58	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	93,88	0	93,88	??
KP686 - Tasso di iscrizione alle associazioni culturali e ricreative (I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	0	15,61	0	15,61	??
Efficienza					
KP2015 - Costo pro capite CdC Cultura I2015 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	0	16,15	0	16,15	??
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	777,78	0	777,78	??
KP689 - Costo medio delle iniziative culturali I2015 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	0	946,09	0	946,09	??
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	16,23	0	16,23	??
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
VECCHIA MAURIZIO DELLA	C4	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	19.288,59
BEATRICE DI RAGO	D2	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	20.894,99
STEFANIA LANDONIO	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	8.772,12
LIDIA MAINI	D2	Bibliotecario	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.488,09
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	Bibliotecario	15	1.248,06	187,21	1.248,06	187,21	0	3.829,26
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	30	1.508,08	452,42	1.508,08	452,42	0	14.076,33
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.181,17
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.813,45
Totale dei costi del personale									**79.344**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000800.0 Contributi da privati per corsi, conferenze, spettacoli, pubblicazioni e varie.	100	15.500	15.500	0	0
E.3.01.03.02.000.30000250.0 Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	100	26.000	26.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.05.02.1.03.02.07.000.05021030.0 Noleggio di attrezzature, strumenti e films	100	7.500	7.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021020.0 Utenza acqua per CCP rilevante ai fini IVA	100	1.600	1.600	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021019.0 Energia elettrica - CCP rilevante ai fini IVA	100	4.400	4.400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021018.0 Utenze per riscaldamento- CCP rilevante ai fini IVA	100	18.500	18.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021015.0 Utenza acqua - villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	1.900	1.900	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021011.0 Energia elettrica - villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021010.0 Utenze per riscaldamento Villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	11.000	11.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021009.0 Utenze telefoniche villaPomini rilevante ai fini IVA	100	190	190	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021008.0 Utenze telefoniche - CCP	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021029.0 Realizzazione striscioni pubblicitari e pubblicizzazioni varie	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021028.0 Acquisizione servizi per la realizzazione di iniziative culturali	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021024.0 Pubblicizzazione attivit culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021023.0 Spese per mostre di interesse culturale	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021055.0 Contributi a sostegno della Fondazione Pagani	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021038.0 Contributo ad associazioni per realizzazione palio della Citt	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021036.0 Contributo per festa delle associazioni	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021034.0 Rimborsi ad associazioni per attivit culturali in collaborazione con l'ente comunale	100	7.000	7.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021033.0 Contributi e rimborsi ad associazioni socio-culturali	100	22.000	22.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021032.0 Contributo al Corpo bandistico S. Cecilia per attivit culturali	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.05021022.0 Prestazioni professionali rese per la promozione e la realizzazione di corsi di carattere artistico-culturale	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021021.0 Prestazioni di carattere musicale/ecc. in occasione di Estate Spettacolo	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.05021031.0 Utilizzo del teatro parrocchiale per attivit culturali	100	15.000	15.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021027.0 Diritti SIAE per spettacoli	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021026.0 Spese per spettacoli teatrali	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021025.0 Spese per spettacoli musicali	100	13.000	13.000	0	0
Totale dei costi diretti		**136.240**	**136.240**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	16.209,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**231.793,24**	**Costo effettivo**	**79.344,01**

Centro di Costo
050203 - Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura Biblioteca e CCP (CDR 9)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2016 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali	0	0,29	0	0,29	0
I2017 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali	0	51.614,97	10.684,07	49.411,56	49.411,56
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori Culturali	0	0	0	38	0
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori culturali	0	40	0	40	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	0	20.000	0	20.000	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	0	19.500	0	19.500	0
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	0	3	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2016 - % personale dedicato CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali I2016 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,39	0	0,39	??
KP676 - Efficacia degli interventi manutentivi della Biblioteca (I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori Culturali/I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori culturali)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2017 - Costo pro capite CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali I2017 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali/I001 - Popolazione residente	0	3,60	0	3,60	??
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali)*100	0	102,56	0	102,56	??
Efficacia temporale					
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	0	3	0	3	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.721,33
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.967,41
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
Totale dei costi del personale									**10.684,06**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000270.0 Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	30	5.700	5.700	0	0
E.2.01.03.02.000.20000310.0 Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	30	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000060.0 Introiti da produzione energia elettrica con pannelli solari	30	3.600	3.600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.50011011.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione del Centro culturale Civico	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021037.0 Compenso per servizio custodia Centro Civico	100	8.500	8.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021017.0 Pulizia locali del Centro Culturale Polivalente rilevante ai fini IVA	100	14.000	14.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021014.0 Servizio di pulizia - Villa Pomini - rilevante ai fini IVA	100	5.500	5.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021013.0 Servizio di custodia - Villa Pomini	100	10.500	10.500	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.05021016.0 Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.05021012.0 Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.05021047.0 Manutenzione ordinaria dei locali e de- gli impianti della Biblioteca	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**38.500**	**38.500**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.430,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**51.614,97**	**Costo effettivo**	**10.684,07**

Centro di Costo
060101 - Sport e tempo libero (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	2	0	2	0
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	15	0	15	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	6	0	6	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	80	0	80	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	105	0	105	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,40	0	0,40	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	1	0	1	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	60	0	60	0
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	12.000	0	12.000	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	0	2.000	0	2.000	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	44.552,00	17.642,78	26.882,11	26.882,11
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	2.000	0	2.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	76,19	0	76,19	??
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	33,33	0	33,33	??
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	1,67	0	1,67	??
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	133,33	0	133,33	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,54	0	0,54	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7.425,33	0	7.425,33	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,27	0	0,27	??
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	0	:)
KP746 - Tasso di copertura corsi e inziative tempo libero (I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero)*100	0	0	0	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	3,10	0	3,10	??
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**
LIDIA MAINI	D2	Bibliotecario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.872,02
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	Bibliotecario	20	1.248,06	249,61	1.248,06	249,61	0	5.105,69
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	15	1.508,08	226,21	1.508,08	226,21	0	7.038,16
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.626,91
Totale dei costi del personale									**17.642,78**

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Accertato**	**Riscosso**
E.3.01.03.02.000.30000230.0 Proventi per l'utilizzo delle palestre scolastiche ad uso di enti ed associazioni	100	11.000	11.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.06.01.1.04.04.01.000.06011016.0 Contributi e rimborsi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	100	22.500	22.500	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.06011008.0 Contributi alle societ sportive per l'utilizzo convenzionato degli impianti sportivi	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.000.06011013.0 Spese diverse per la realizzazione di feste e manifestazioni di carattere sportivo ed aggregativo	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.06011012.0 Materiali diversi per la realizzazione di attivit e manifestazioni sportive ed aggregative	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		**23.500**	**23.500**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	3.409,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**44.552,00**	**Costo effettivo**	**17.642,78**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	14.352	0	14.352	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	0	0,38	0	0,38	0
I2019 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	0	172.795,00	15.590,92	156.688,60	156.688,60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Sport I2018 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,51	0	0,51	??
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2019 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I2019 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	0	12,04	0	12,04	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0	0	0	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	3.442,66
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.967,41
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
Totale dei costi del personale									**15.590,91**

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

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.204,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.795,00	Costo effettivo	15.590,92

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	94.862,05	65.950,61	28.807,45	28.807,45
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	50	0	50	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	50	0	50	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	5	0	5	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	0	5	0	5	0
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	0	5	0	5	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70	0	70	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	0	2	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	0	0	2	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,54	0	1,54	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	8	0	4	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0	0	0	:)
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	0	1	??
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	160	0	160	??
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	2,07	0	2,07	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	6,61	0	6,61	??
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
GIOVANNI ANZINI	C1	Istruttore	50	1.872	936	1.872	936	0	17.155,79
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	Istruttore	45	1.559,94	701,97	1.559,94	701,97	0	13.099,97
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	Istruttore Direttivo	45	1.143,98	514,79	1.143,98	514,79	0	12.079,38
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	21.903,88
AMBRA ROSSI	C2	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,58
Totale dei costi del personale									**65.950,60**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.08011017.0 Attivit di pubblicizzazione e redazione del PGT e spese varie	100	3.000	3.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.08011016.0 Servizi di fotoriproduzione, eliocopie ecc.	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.08011015.0 Spese per istruttoria condono	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.08011008.0 Servizi diversi	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.08011003.0 Gestione servizi correlati alla pianificazione urbanistica	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.08011020.0 Manutenzione e assistenza programma SIT	100	8.600	8.600	0	0
U.08.01.1.03.02.16.000.08011027.0 Pubblicazione bandi ed altre spese per l'espletamento di gare	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.08011025.0 Prodotti e articoli da disegno e varie	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.08011006.0 Prodotti, articoli da disegno e varie per i servizi tecnici	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	25	3.837,50	3.837,50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.11.1.03.02.10.000.01111106.0 Consulenze legali in materia urbanistica	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011012.0 Indennit di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio	100	200	200	0	0
U.01.11.1.03.02.10.000.01111104.0 Consulenze legali in materia urbanistica	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**15.837,50**	**15.837,50**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	13.073,94	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**94.862,05**	**Costo effettivo**	**65.950,61**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I112 - N. alloggi ERP	0	438	0	438	0
I1121 - Costo Totale CdC ERP	0	309.197,35	7.761,38	301.326,14	301.326,14
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	0	180.000	0	170.000	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	0	110.000	0	110.000	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	7	0	7	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	7	0	7	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	70	0	70	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	325	0	325	0
I1131 - N. alloggi ERP riqualificati	0	5	0	5	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	330	0	330	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	140	0	130	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	120	0	120	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	0	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	7	0	6	0
I1146 - N. unità operative CdC ERP	0	0,15	0	0,15	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	40.000	0	40.000	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	40.000	0	40.000	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	74,20	0	74,20	??
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	42,42	0	42,42	??
KP813 - % di alloggi ERP riqualificat isul totale alloggi (I1131 - N. alloggi ERP riqualificati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	1,14	0	1,14	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunalli (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	5,83	0	5,83	??
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	1,57	0	1,57	??
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC ERP (I1146 - N. unità operative CdC ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,20	0	0,20	??
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	:)
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	0	163,64	0	163,64	??
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria ERP (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	0	100	0	100	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC ERP/I001 - Popolazione residente	0	21,54	0	21,54	??
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**
CRISTINA BAGATTI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.870,27
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
Totale dei costi del personale									**7.761,37**

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Accertato**	**Riscosso**
E.3.05.99.99.000.30000720.0 Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box e altre spese	100	150.000	150.000	0	0

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Accertato**	**Riscosso**
E.3.02.02.99.000.30000475.0 Entrate straordinarie per recupero morosit	100	0	0	0	0
E.3.01.03.02.000.30000300.0 Affitti di case comunali (alloggi ERP)	100	538.000	538.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000290.0 Affitti di autorimesse di propriet comunale	100	139.000	139.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.50.01.1.07.05.04.000.50011004.0 Interessi passivi su mutui contratti condiverse Banche per la costruzione di al-loggi di edilizia residenziale pubblica	100	200	200	0	0
U.08.02.1.03.02.99.000.08021006.0 Spese per recupero morosit su affitti alloggi ERP	100	20.000	20.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.000.08021002.0 Compenso in conto esercizio Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP	100	91.000	91.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.08021008.0 Spese condominiali case ERP e di amministrazione di stabili in pluripropriet	100	39.000	39.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.08021004.0 Energia elettrica e utenze acqua e gas per stabili ERP di propriet comunale	100	100.000	100.000	0	0
U.08.02.1.02.01.02.000.08011030.0 Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.08021010.0 Manutenzione ordinaria case comunali - Gestione diretta	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.08021003.0 Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl	100	40.000	40.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.08021001.0 Manutenzione alloggi Aler Via Sant'Anna/Mascagni per spostamento nuclei famigliari di Via San Giulio (Castellanza Servizi)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**300.200**	**300.200**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	1.235,97	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**309.197,35**	**Costo effettivo**	**7.761,38**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	0	5.357,87	4.584,68	767,04	767,04
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	21	0	22	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	1	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0,09	0	0,09	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	1	0	1	??
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	:)
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	21	0	21	??
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,12	0	0,12	??
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0	0	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0	0,37	0	0,37	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	Istruttore	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.455,55
Totale dei costi del personale									**4.584,68**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	773,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**5.357,87**	**Costo effettivo**	**4.584,68**

Centro di Costo
090201 - Ambiente (CDR 8)
CDR
8 - Governo del Territorio
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	3.000	0	3.500	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	30	0	35	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	0	25	0	25	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	25	0	25	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	3	0	4	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	5	0	6	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Ambiente	0	79.382,64	46.985,55	32.325,54	32.325,54
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Ambiente	0	1,07	0	1,70	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	0	100	0	100	??
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	60	0	60	??
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0	0	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1283 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,44	0	1,44	??
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	100	0	100	??
KP930 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1270 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	0	5,53	0	5,53	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
ISABELLA RAMOLINI	D3/1	Istruttore direttivo Or.ridot.	50	1.559,94	779,97	1.559,94	779,97	0	17.757,45
AMBRA ROSSI	C2	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.423,16
ANDREANI FABIO SPADONI	D3/1	Istruttore Direttivo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.490,30
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
Totale dei costi del personale									**46.985,56**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.000.30000630.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione norme che tutelano l'ambiente	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.03.02.99.000.13071001.0 Interventi di deratizzazione e disinfestazione ambientale	100	10.000	10.000	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.11011008.0 Manutenzione idrometro	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.07.000.11011003.0 Canone dell'idrometro sul Fiume Olona	100	1.900	1.900	0	0
U.09.06.1.04.01.02.000.09061002.0 Contributi per la tutela, il risanamento e la salvaguardia del fiume Olona	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.99.000.09051037.0 Interventi per Agenda 21	100	0	0	0	0
U.09.02.1.04.01.01.000.09021020.0 Trasferimento allo Stato di quota di sanzione di tipo ambientale	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021006.0 Attivit di formazione ed educazione in campo ambientale	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021005.0 Servizi inerenti le problematiche ambientali	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021001.0 Pubblicizz., diffusione materiale informativo per la raccolta dell'umido e l'utilizzo del compost e corsi formazione	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.09.02.1.03.01.02.000.09021003.0 Materiali per la tutela dell'ambiente	100	5.000	5.000	0	0
U.13.07.1.03.02.99.000.13071002.0 Servizi inerenti alla tutela dell'ambiente e alla custodia degli animali abbondonati sul territorio comunale	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		**23.400**	**23.400**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	8.997,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**79.382,64**	**Costo effettivo**	**46.985,55**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I114 - Mq. verde pubblico	0	211.500	0	212.500	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	80.000	0	80.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	102.994,82	50.100,76	52.810,99	52.810,99
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	12.800	0	12.800	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	25.000	0	25.000	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	150	0	150	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	150	0	150	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,24	0	1,24	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	80.000	0	80.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	0	100	??
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	11,82	0	11,82	??
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,66	0	1,66	??
Efficienza					
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100	0	100	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0,49	0	0,49	??
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	12,43	0	12,43	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	0	7,18	0	7,18	??
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.721,33
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.556,56
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.869,22
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	25	1.872	468	1.872	468	0	9.918,54
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.869,22
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
ANDREANI FABIO SPADONI	D3/1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.331,18
Totale dei costi del personale									**50.100,76**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.04.01.02.000.09051018.0 Versamento al Consorzio Parco Alto Milanese della quota in conto esercizio	100	40.950	40.950	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021012.0 Pulizia dei parchi e dei giardini	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.09021004.0 Manutenzione ordinaria giardini pubblici	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.09.02.1.03.01.02.000.09021002.0 Acquisto materiale di consumo e piccole attrezzature per la manutenzione ordinaria dei giardini	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		**42.450**	**42.450**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	10.444,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**102.994,82**	**Costo effettivo**	**50.100,76**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	57.300	0	57.500	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	83.000	0	83.000	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.868.015,99	43.562,39	1.830.388,75	1.830.388,75
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	25	0	30	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	24	0	24	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	12	0	12	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	50	0	50	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	15	0	15	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,97	0	0,97	0
I1230 - N. utenze TARI	0	7.310	0	7.310	0
I1231 - Proventi TARI	0	2.336.000	0	2.342.000	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	580.000	0	585.000	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	3.000	0	3.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	69,04	0	69,04	??
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	60	0	60	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	24	0	24	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	11,35	0	11,35	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	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	1,30	0	1,30	??
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	22,51	0	22,51	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	125,05	0	125,05	??
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	319,56	0	319,56	??
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	125	0	125	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	10,12	0	10,12	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	130,16	0	130,16	??
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	??
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,01	0	0,01	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
ISABELLA RAMOLINI	D3/1	Istruttore direttivo Or.ridot.	50	1.559,94	779,97	1.559,94	779,97	0	17.757,45
ANDREANI FABIO SPADONI	D3/1	Istruttore Direttivo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	19.490,30
Totale dei costi del personale									**43.562,40**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000080.0 Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000050.0 Introiti dal CONAI per il conferimento degli imballaggi e bonus raccolte differenziate	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Accertato**	**Riscosso**
E.1.01.01.61.000.10000080.0 Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.000.10000230.0 Tassa comunale sui rifiuti - TARI	100	2.336.000	2.336.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.09.03.1.04.03.99.000.09031007.0 Contributo in c/esercizio all'ACCAM per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031032.0 Sgombero neve	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031027.0 Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari	100	416.500	416.500	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031024.0 Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	100	77.000	77.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031022.0 Smaltimento RSU	100	220.000	220.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031016.0 Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	100	110.000	110.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031012.0 Smaltimento frazione umida	100	210.000	210.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031009.0 Custodia e gestione delle ecostazioni	100	51.500	51.500	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031002.0 Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	100	674.100	674.100	0	0
U.09.03.1.03.02.09.000.09031018.0 Manutenzione ordinaria piazzuola rifiuti	100	4.000	4.000	0	0
U.09.03.1.03.02.05.000.09031023.0 Utenza acqua per piazzuola rifiuti	100	1.200	1.200	0	0
U.09.03.1.03.02.05.000.09031001.0 Fornitura energia elettrica piazzuola rifiuti	100	4.000	4.000	0	0
U.01.11.1.05.01.99.000.01111107.0 Interventi di riequilibrio TARES a favore famiglie numerose ed attivit commerciali	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.01041010.0 Sgravi e rimborsi a fronte di quote indebite della tassa rifiuti solidi e TARES	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.04.04.01.000.01041009.0 Quota a parziale refusione del gettito della tassa sui rifiuti solidi urbani a carico di Enti/Associazioni/ecc.	100	9.000	9.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.01041008.0 Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -TASI	100	33.000	33.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031026.0 Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sul territorio	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		**1.816.300**	**1.816.300**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	8.153,60	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**1.868.015,99**	**Costo effettivo**	**43.562,39**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	70	0	70	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	258.295,12	24.077,67	234.183,91	234.183,91
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	65.672	0	65.672	0
I1289 - Km. percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	750	0	900	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	34	0	34	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	0	15	0	18	0
I1293 - N. segnalazioni di disservizi su TPL pervenute	0	18	0	15	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0,50	0	0,50	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	128.000	0	128.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	5,23	0	5,23	??
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	0	2,27	0	2,27	??
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,67	0	0,67	??
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	101.033,85	0	101.033,85	??
Efficienza					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	49,56	0	49,56	??
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	18	0	18	??
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	70	0	70	??
KP945 - Tasso di disservizi segnalati su km percorsi TPL (I1293 - N. segnalazioni di disservizi su TPL pervenute/I1289 - Km. percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
GIOVANNI ALBE'	B4NA	Collaboratore Professionale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.719,95
GIAMPIERO AMOROSO	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.830,75
LAURA GRASSINI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.871,52
ALESSANDRO COLOMBO	D3	Responsabile di Settore	25	1.872	468	1.872	468	0	14.655,44
Totale dei costi del personale									**24.077,66**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000100.0 Rimborso dal Comune di Marnate per trasporto pubblico locale	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.000.30000820.0 Contributi per trasporto pubblico locale	100	65.000	65.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000090.0 Proventi servizio trasporto urbano	100	63.000	63.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.000.10021002.0 Servizio di trasporto pubblico locale - rilevante ai fini IVA	100	230.000	230.000	0	0
Totale dei costi diretti		**230.000**	**230.000**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.217,45	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	258.295,12	Costo effettivo	24.077,67

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I003 - Km. strade comunali	0	65	0	65	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	70	0	70	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	231.839,67	110.110,49	124.940,45	124.940,45
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	80.000	0	80.000	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	6,20	0	6,50	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	0	0	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	110	0	110	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	110	0	110	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,81	0	2,81	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	60.000	0	60.000	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	58.000	0	58.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	9,54	0	9,54	??
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	0	100	0	100	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,77	0	3,77	??
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	0	0	0	:)
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	3.566,76	0	3.566,76	??
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	0	34,51	0	34,51	??
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	60.000	0	60.000	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	16,15	0	16,15	??
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
FRANCESCO NICASTRO	D6	Respons. Settore Comandante	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.170,47
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.721,33
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.742,09
DAVIDE FILIPPI	C1	Istruttore	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.204,11
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.869,22
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.869,22
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.902,25
LEONARDA SALVEMINI	C2	Istruttore	75	1.559,94	1.169,95	1.559,94	1.169,95	0	23.797,11
Totale dei costi del personale									**110.110,51**

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Accertato**	**Riscosso**
E.3.01.02.01.000.30000200.0 Proventi parcheggio area Mater Domini	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.10.05.1.03.02.09.000.10051015.0 Manutenzione ordinaria impianti semaforici	100	3.200	3.200	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10051014.0 Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e piccole manutenzioni edili	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10051007.0 Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	100	24.000	24.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.10051004.0 Energia elettrica per funzionamento im- pianti semaforici e di segnaletica stradale	100	6.500	6.500	0	0
U.10.05.1.07.05.04.000.10051030.0 Interessi passivi su mutui contratti conla Cassa DDPP per la costruzione e la manutenzione straordinaria di strade	100	42.000	42.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10051024.0 Manutenzione ordinaria rotonde ex Esselunga	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10051023.0 Manutenzione area nuova stazione FNM	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10051013.0 Manutenzione ordinaria vie e piazze	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.07.000.10051021.0 Canoni attraversamenti	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.07.000.10051006.0 Noleggio automezzo a lungo termine per settore tecncio	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.10051011.0 Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.10051008.0 Acquisto materiale per la manutenzione delle strade	100	0	0	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	5	450,35	450,35	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	5	85	85	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.50011012.0 Interessi passivi su mutui contratti con istituti diversi	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	15	15.765	15.765	0	0
Totale dei costi diretti		**98.000,35**	**98.000,35**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	23.728,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**231.839,67**	**Costo effettivo**	**110.110,49**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I003 - Km. strade comunali	0	65	0	65	0
I015 - N. punti luce	0	2.050	0	2.080	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	63	0	63	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	2.000	0	2.080	0
I1331 - N. punti luce comunali	0	2.050	0	2.080	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	3.500	0	3.500	0
I2024 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0	0,54	0	0,54	0
I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	0	336.380,51	21.788,17	318.055,82	318.055,82

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2024 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2024 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,72	0	0,72	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	96,92	0	96,92	??
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	100	0	100	??
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	97,56	0	97,56	??
Efficienza					
KP2025 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	0	23,44	0	23,44	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	5.339,37	0	5.339,37	??
KP983 - Spesa media per punto luce I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	0	164,09	0	164,09	??
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	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	20	1.742,08	348,42	1.742,08	348,42	0	6.822,33
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	3.442,66
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
DAVIDE FILIPPI	C1	Istruttore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.578,23
LEONARDA SALVEMINI	C2	Istruttore	15	1.559,94	233,99	1.559,94	233,99	0	4.759,42
Totale dei costi del personale									**21.788,16**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.10051029.0 Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.10051028.0 Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica	100	310.000	310.000	0	0
Totale dei costi diretti		**310.000**	**310.000**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.592,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**336.380,51**	**Costo effettivo**	**21.788,17**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	70	0	70	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	8.127,57	3.170,47	4.453,74	4.453,74
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	4.000	0	4.000	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	26	0	26	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	12	0	13	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,05	0	0,05	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	6.000	0	6.100	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	216,67	0	216,67	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio BROKEN: (I1361/I017)*100	0	0	0	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,07	0	0,07	??
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	66,67	0	66,67	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	0,57	0	0,57	??
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
FRANCESCO NICASTRO	D6	Respons. Settore Comandante	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.170,47
Totale dei costi del personale									**3.170,47**

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.000.11011007.0 Iniziative diverse per il servizio di protezione civile	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.000.11011005.0 Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.05.000.11011006.0 Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.11011004.0 Materiale per il funzionamento dell'Ufficio per la Protezione Civile	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	5	450,35	450,35	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	5	85	85	0	0
Totale dei costi diretti		**4.535,35**	**4.535,35**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	421,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**8.127,57**	**Costo effettivo**	**3.170,47**

Centro di Costo
120101 - Asilo Nido (CDR 5)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	450	0	450	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	260	0	261	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	54	0	54	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70	0	70	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	212.500	0	212.500	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	1.300	0	1.300	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	220	0	220	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	90	0	90	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	54	0	54	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	60	0	60	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	0	5	0
I1413 - Proventi da rette servizio nido	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	212.000	0	212.000	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	562.326,97	228.092,18	333.799,06	333.799,06
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	6,49	0	6,49	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	0	100	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	13,33	0	13,33	??
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	20	0	20	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	84,62	0	84,62	??
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	83,33	0	83,33	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,71	0	8,71	??
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	37,70	0	37,70	??
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	10.413,46	0	10.413,46	??
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0	0	0	:)
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0,61	0	0,61	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	39,18	0	39,18	??
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
MARIA ROSA COLOMBO	C5N	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.145,60
ANNA MARIA FORTUNATO	D3/1N	Coordinatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.730,80
ANGELA MAGISTRELLI	C4N	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.760,31
LAURA MARIA SALA	C4N	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.123,24
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	18	1.508,08	271,45	1.508,08	271,45	0	8.445,80
GUENDA VOLTAN	C3	Istruttore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.440,36
Totale dei costi del personale									**228.092,18**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**
LORELLA ROVEDA	C4N	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.519,31
GIOVANNA CETRANGOLO	C5	Istruttore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.657,35
ANTONELLA SEBASTIANO	C1N	Educatrice Asilo Nido	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	16.269,41
Totale dei costi del personale									**228.092,18**

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Accertato**	**Riscosso**
E.3.01.02.01.000.30000010.0 Proventi degli Asili Nido	100	180.000	180.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000230.0 Contributo regionale per il funzionamen-to dell'Asilo Nido - ex circ.4	100	28.000	28.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000195.0 Misura "Nidi gratis"	100	65.000	65.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000190.0 Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.12.01.1.04.03.99.000.12011038.0 Contributo per posti asilo nido in convenzione	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.000.12011032.0 PDZ - Quota comuni valle per piani nido	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011013.0 Attivit di supporto pedagogico Asilo Nido Soldini	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011012.0 Spese gestione nuovo asilo nido rilevante ai fini IVA	100	130.000	130.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011011.0 Spese per il servizio mensa presso l'asilo nido rilevante ai fini IVA	100	50.000	50.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011002.0 Convenzione utilizzo personale cooperativa rilevante ai fini IVA	100	70.000	70.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.12011042.0 Utenze telefoniche Asili Nidi rilevante ai fini IVA	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.12011036.0 Utenza acqua asili nido rilevante ai fini IVA	100	1.200	1.200	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.12011005.0 Energia elettrica Asili Nido rilevante ai fini IVA	100	5.500	5.500	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.12011003.0 Utenze per riscaldamento Asili Nido rilevante ai fini IVA	100	14.000	14.000	0	0
U.12.01.1.03.02.04.000.12011018.0 Supervisione pedagogica Asilo nido Soldini rilevante ai fini IVA	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.05.000.12011048.0 Medicinali e materiale sanitario rilevante ai fini IVA	100	800	800	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.12011047.0 Materiale di pulizia e di igiene personale rilevante ai fini IVA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.12011046.0 Materiali diversi per gli asili nido rilevante ai fini IVA	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.12011041.0 Materiale ludico e sussidi didattici rilevante ai fini IVA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.12011026.0 Vestiario per il personale rilevante ai fini IVA	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.12011021.0 Articoli di guardaroba rilevante ai fini IVA	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.19.000.04061005.0 Canone di manutenzione software E-SCHOOL	90	1.350	1.350	0	0
U.04.01.1.04.02.05.000.04011010.0 Sgravi e rimborsi di entrate diverse	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		**279.450**	**279.450**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	54.784,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**562.326,97**	**Costo effettivo**	**228.092,18**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	10	0	10	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	12	0	12	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	5.000	0	5.000	0
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	10	0	10	0
I2020 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0	0,29	0	0,29	0
I2021 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	0	14.916,78	11.885,88	3.011,56	3.011,56

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	83,33	0	83,33	??
KP2020 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Nido I2020 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,39	0	0,39	??
Efficienza					
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	0	0	0	:)
KP2021 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido I2021 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente	0	1,04	0	1,04	??
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	10	0	10	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.721,33
SILVANO FERRARO	D5/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.185,52
PIETRO GIAGGERI	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
GIOVANNI PATERNO'	B1	Operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.644,87
OMAR MONTANI	C2	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.983,71
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
Totale dei costi del personale									**11.885,88**

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.430,90	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	14.916,78	Costo effettivo	11.885,88

Centro di Costo
120103 - Minori (CDR 6)
CDR
5 - Istruzione Cultura Sport
Altri CDR coinvolti
6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	2.200	0	2.200	0
I127 - n. minori in carico	0	170	0	180	0
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	45.000	0	56.605	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	26.000	0	26.000	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	200.000	0	200.000	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	90	0	100	0
I1388 - N. minori in affido	0	7	0	8	0
I1389 - N. minori in comunità	0	8	0	10	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	100	0	100	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	15	0	20	0
I2010 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,70	0	0,70	0
I2011 - Costo totale CdC Minori	0	613.753,79	30.453,66	578.253,17	578.253,17

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	90	0	90	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	7,73	0	7,73	??
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	8,82	0	8,82	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	:)
KP2010 - % personale dedicato CdC Minori I2010 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,94	0	0,94	??
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	25.000	0	25.000	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	3.714,29	0	3.714,29	??
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	3.000	0	3.000	??
KP2011 - Costo pro-capite CdC Minori I2011 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	42,76	0	42,76	??
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.256,22
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,41
FRANCESCA MOSCA	D2	Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	19.486,03
Totale dei costi del personale									**30.453,66**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000200.0 PDZ -Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.000.20000170.0 Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	100	52.000	52.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.000.12011052.0 PdZ - Erogazione di buoni / Voucher e contributi a favore dei minori e famiglie con minori 0/3 anni	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.000.12011009.0 Interventi economici a favore delle famiglie affidatarie di minori	100	21.000	21.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.12.01.1.03.02.99.000.12011056.0 Interventi per servizio civile	50	4.750	4.750	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011028.0 Attuazione progetto per minori e famiglie interventi a sostegno della natalit P.d.Z.	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011020.0 Attivit estive dei giovani	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011024.0 Servizi di assistenza domiciliare ai minori	100	26.000	26.000	0	0
U.12.01.1.03.02.11.000.12011051.0 PDZ - Interventi progetto Mosaico Giovani	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.07.000.12011055.0 Noleggio auto per trasporto minori	100	3.600	3.600	0	0
U.04.01.1.03.02.99.000.04011011.0 Iniziative per la settimana dell'infanzia	100	0	0	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	10	900,70	900,70	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	10	170	170	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061021.0 Manutenzione ordinaria automezzi adibiti ai servizi sociali	85	850	850	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	26.275	26.275	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.700	2.700	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	0	0
U.12.01.1.04.04.01.000.12011014.0 Contributo alle parrocchie per l'erogazione dei contributi per la realizzazione dellle attivit estive dei giovani	100	40.000	40.000	0	0
U.12.01.1.04.03.99.000.12011054.0 Contributo alla Coop.La Banda per progetto Corte del Ciliegio	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011019.0 Spese per l'invio di minori in colonie climatiche	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011030.0 Centro diurno minori	100	60.000	60.000	0	0
U.12.01.1.04.03.01.000.12011033.0 Contributo per arredi alla Comunit San Camillo	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011050.0 Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	100	100.000	100.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011037.0 Servizi inerenti a minori inseriti in attivit scolastiche	100	290.000	290.000	0	0
Totale dei costi diretti		**577.395,70**	**577.395,70**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	5.904,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**613.753,79**	**Costo effettivo**	**30.453,66**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I130 - n. disabili in carico	0	110	0	120	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	70	0	70	0
I1428 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma disabili	0	0	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	27.500	0	27.500	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	8.000	0	8.000	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	37.668	0	37.668	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	853.259,76	21.854,06	831.375,52	831.375,52
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	50	0	50	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	5	0	5	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	16	0	16	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	0	3	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	6	0	6	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	1	0	1	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	50	0	50	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	16	0	16	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	0	3	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	6	0	6	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,45	0	0,45	0
I1467 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1468 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1469 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1470 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	100	0	100	??
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	100	0	100	??
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	??
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	500	0	500	??
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	0	100	??
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1078 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al servizio Disabili I1428 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma disabili	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,60	0	0,60	??
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	0	7.756,91	0	7.756,91	??
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	2.666,67	0	2.666,67	??
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	6.278	0	6.278	??
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	5.500	0	5.500	??
KP1079 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Centro diurno disabili (I1467 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1080 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Centro diurno disabili (I1468 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili/I1470 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	59,45	0	59,45	??
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.256,22
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,41
MARIANGELA SCAZZOSI	D4/1	Assistente Sociale	25	1.872	468	1.872	468	0	10.886,42
Totale dei costi del personale									**21.854,05**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000090.0 Contributi per inserimenti lavorativi e disabili - ex cir.4	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.30000605.0 Rimborsi rette ricovero disabili	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.000.30000160.0 Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	100	65.000	65.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.04.01.000.12021029.0 Contributi a Centri/Associazioni operanti nel campo socio-assistenziale	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.04.01.000.12021007.0 Versamento ad altri soggetti ex circolare 4	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.12021025.0 Rimborso spese diverse a disabili e L. 162/98	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.12021023.0 Borsa lavoro disabili e interventi L. 68/99 distretto di Castellanza	100	20.000	20.000	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.12021013.0 Contributi ai grandi invalidi	100	135	135	0	0
U.12.02.1.04.01.02.000.12021019.0 PdZ - Ufficio di piano - Quote per rimborso prestazioni dipendenti Comunali	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.01.02.000.12021017.0 PDZ - Progetto ex L.45/99	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.12021021.0 PDZ Interventi a favore disabili L. 104/92	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.12021018.0 Attivit amministrative/servizio NIL e fondo sociale pschiatrici - ex circ. 4	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.12021016.0 PdZ - Attivit relative al piano di zona	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	26.275	26.275	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.700	2.700	0	0
U.12.02.1.04.04.01.000.12021024.0 Rette di inserimento al C.D.D.	100	202.500	202.500	0	0
U.12.02.1.04.04.01.000.12021022.0 Convenzione per Comunit alloggio Solidariet Famigliare	100	80.000	80.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.12021026.0 Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	100	66.000	66.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.12021020.0 Ricovero disabili in Istituti	100	430.000	430.000	0	0
Totale dei costi diretti		**827.610**	**827.610**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.795,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**853.259,76**	**Costo effettivo**	**21.854,06**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	3.850	0	3.850	0
I133 - n.anziani in carico	0	270	0	270	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	70	0	70	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	5.000	0	5.000	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	165.000	0	165.000	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	5.000	0	5.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	327.158,52	20.037,81	307.090,52	307.090,52
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	170.000	0	170.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	14	0	14	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	25	0	25	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	84	0	84	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	3	0	3	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	25	0	25	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	90	0	90	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	10	0	10	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,45	0	0,45	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	93,33	0	93,33	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	30	0	30	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	0	100	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	7,01	0	7,01	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,60	0	0,60	??
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	1.964,29	0	1.964,29	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	1.666,67	0	1.666,67	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	200	0	200	??
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	12.142,86	0	12.142,86	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	22,80	0	22,80	??
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.085,41
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,41
MARIANGELA SCAZZOSI	D4/1	Assistente Sociale	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	15.240,99
Totale dei costi del personale									**20.037,81**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000180.0 Contributo regionale per il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni diverse a favore di anziani /minori /disabili ex circ. 4	100	9.700	9.700	0	0
E.3.01.02.01.000.30000150.0 Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	100	44.000	44.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.12.05.1.10.04.01.000.12051007.0 Assicurazione a tutela degli anziani	100	0	0	0	0
U.12.03.1.04.02.02.000.12031009.0 PdZ - Buoni e voucher a favore degli anziani	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.07.000.12031011.0 Noleggio automezzi per trasporto	100	1.200	1.200	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.12031015.0 Carburanti e lubrificanti per gli automezzi adibiti a servizi sociali	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	26.275	26.275	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.700	2.700	0	0
U.12.03.1.04.04.01.000.12031002.0 Convenzione con la Casa di Riposo G. Moroni per il ricovero di sollievo anziani.	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.12031008.0 Ricovero di anziani indigenti	100	120.000	120.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.12031005.0 Progetto anziani in collaborazione con la casa di riposo	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.12031010.0 Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	100	150.000	150.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.12031001.0 Utenze centro aggregazione anziani di Via Brambilla	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061021.0 Manutenzione ordinaria automezzi adibiti ai servizi sociali	15	150	150	0	0
Totale dei costi diretti		**303.325**	**303.325**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	3.795,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**327.158,52**	**Costo effettivo**	**20.037,81**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	115	0	115	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	198.416,56	18.082,60	180.307,13	180.307,13
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	16.000	0	16.000	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	81.000	0	81.000	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	3	0	5	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	3.000	0	3.000	0
I1548 - N. curatele	0	1	0	1	0
I1549 - N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili	0	2.000	0	2.000	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	800	0	800	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	50	0	50	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	4	0	4	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	1	0	1	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,40	0	0,40	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	950	0	950	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	20	0	20	0
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	30	0	30	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	81.000	0	81.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	26,48	0	26,48	??
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0	20,90	0	20,90	??
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili)*100	0	40	0	40	??
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	9	0	9	??
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56	0	55,56	??
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0	0	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,54	0	0,54	??
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP089 - Costo medio per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	1.725,36	0	1.725,36	??
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	:)
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	1.620	0	1.620	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	19,75	0	19,75	??
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	13,83	0	13,83	??
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	30	0	30	??
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.170,81
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,41
FRANCESCA MOSCA	D2	Assistente Sociale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.845,81
MARIANGELA SCAZZOSI	D4/1	Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.354,57
Totale dei costi del personale									**18.082,60**

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

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfeziona-mento del personale	10	400	400	0	0
U.12.05.1.04.01.02.000.12051001.0 Contributo alla popolazione colpita dal terremoto	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.04.01.000.12041020.0 Trasferimento fondi Progetto S.P.R.A.R.	100	130.000	130.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.12041005.0 Contributo per interventi a carattere socio-assistenziale	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.12041003.0 Contributi economici a nuclei famigliari e a persone bisognose	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.12041004.0 Servizi diversi e spese per comunicazione ed eventi	100	2.000	2.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.12041002.0 Assistenza sanitaria a persone bisognose	100	2.000	2.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.12041001.0 Spese per onoranze funebri a persone bisognose	100	2.000	2.000	0	0
U.12.04.1.03.02.05.000.12041010.0 Utenze diverse monolocali	100	2.400	2.400	0	0
U.12.04.1.03.02.01.000.12041011.0 Incarico al Revisore per Progetto S.P.R.A.R.	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011056.0 Interventi per servizio civile	50	4.750	4.750	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	10	10.510	10.510	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	10	900	900	0	0
Totale dei costi diretti		**176.960**	**176.960**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	3.373,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**198.416,56**	**Costo effettivo**	**18.082,60**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	30	0	30	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	45	0	45	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	70	0	70	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	54.730,03	24.590,83	30.102,30	30.102,30
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	100.000	0	100.000	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	40	0	40	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	40	0	40	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	5	0	5	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,55	0	0,55	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	75	0	75	??
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	112,50	0	112,50	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,35	0	0,35	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	3.333,33	0	3.333,33	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,74	0	0,74	??
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	3,81	0	3,81	??
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.256,22
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.134,23
FRANCESCA MOSCA	D2	Assistente Sociale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.845,81
MARIANGELA SCAZZOSI	D4/1	Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.354,57
Totale dei costi del personale									**24.590,83**

Proventi

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

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.639,20	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	54.730,03	Costo effettivo	24.590,83

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	133.546,43	33.642,00	99.857,47	99.857,47
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,70	0	0,70	0
I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona	0	7	0	7	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	5	0	5	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	5	0	5	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	4	0	4	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	4	0	4	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0
I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona	0	6	0	6	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	100	0	100	??
KP1183 - Grado di attuazione aree tematiche della rete dei servizi sociali (I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona/I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona)*100	0	116,67	0	116,67	??
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	:)
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	100	0	100	??
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,94	0	0,94	??
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	9,31	0	9,31	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	Responsabile di Settore	25	1.872	468	1.872	468	0	15.427,04
MARGHERITA MATTANA	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.711,41
FRANCESCA MOSCA	D2	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.794,41
MARIANGELA SCAZZOSI	D4/1	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.709,14
Totale dei costi del personale									**33.642**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.01.02.000.12041006.0 PDZ - Sportello immigrati extracomunitari	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.12041007.0 PdZ - quota a carico ente per costo servizi	100	94.000	94.000	0	0
Totale dei costi diretti		**94.000**	**94.000**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.904,43	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	133.546,43	Costo effettivo	33.642,00

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	230.000	0	205.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	230.000	0	205.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	40.886,21	34.519,08	6.316,49	6.316,49
I1627 - N. cellette concesse	0	13	0	15	0
I1628 - N. cellette richieste	0	13	0	15	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	10	0	10	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	45	0	43	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	30	0	30	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	0	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	30	0	30	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,75	0	0,75	0
I1649 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	150	0	150	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	0	100	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0	0	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	0	100	??
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,01	0	1,01	??
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	0	1.125,07	0	1.125,07	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	2,85	0	2,85	??
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	??
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,07	0	0,07	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
RAFFAELLA CASSANI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.145,74
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	Istruttore Direttivo	25	1.872	468	1.872	468	0	10.652,19
ELISA ROSSI	D5	Responsabile di Settore	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.408,92
Totale dei costi del personale									**34.519,08**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**
EMMA ANTONINI	C2	Istruttore	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.705,58
ELISA BISSOLA	D2	Istruttore Direttivo	25	1.559,94	389,99	1.559,94	389,99	0	8.606,65
Totale dei costi del personale									**34.519,08**

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

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	6.367,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**40.886,21**	**Costo effettivo**	**34.519,08**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	0	70	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	46.690,44	32.420,77	14.212,65	14.212,65
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	72.000	0	72.000	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	6	0	5	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	152	0	152	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	120	0	130	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	60	0	90	0
I1669 - N. espositori fiere	0	230	0	240	0
I1670 - N. fiere	0	4	0	4	0
I1671 - N. mercati	0	52	0	52	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	18	0	18	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	9	0	9	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	62	0	62	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,85	0	0,85	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	11,84	0	11,84	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,95	0	3,95	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	0	25	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	1,19	0	1,19	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	57,50	0	57,50	??
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	39,47	0	39,47	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,14	0	1,14	??
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	141,18	0	141,18	??
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	154,21	0	154,21	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	3,25	0	3,25	??
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
CARLO BENEDUSI	D2	Istruttore Direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	19.022,17
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
AMBRA ROSSI	C2	Istruttore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.269,47
Totale dei costi del personale									**32.420,77**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.03.99.000.14021013.0 Sostegno agli esercizi di prossimit	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.03.99.000.14021012.0 Contributo per illuminazioni natalizie	100	0	0	0	0
U.14.02.1.04.01.02.000.14021001.0 Trasferimento all'Associazione Distretto del Commercio del Medio Olona.	100	3.100	3.100	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.14021007.0 Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	100	4.000	4.000	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.14021009.0 Elaborazione piani attivit commerciale	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**7.100**	**7.100**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	7.169,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**46.690,44**	**Costo effettivo**	**32.420,77**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	70	0	70	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	39.590,44	32.420,77	7.112,65	7.112,65
I1687 - N. domande SUAP evase	0	260	0	260	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	240	0	250	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	270	0	270	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,85	0	0,85	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	9	0	9	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	96,30	0	96,30	??
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	88,89	0	88,89	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	0	25	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,14	0	1,14	??
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	305,88	0	305,88	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	152,27	0	152,27	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	2,76	0	2,76	??
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
CARLO BENEDUSI	D2	Istruttore Direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	19.022,17
AMBRA ROSSI	C2	Istruttore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.269,47
ANTONELLA PISONI	D4/1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.129,13
Totale dei costi del personale									**32.420,77**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000940.0 Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	50	7.000	7.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000880.0 Introiti da rilascio autorizzazioni varie (economo)	50	2.000	2.000	0	0

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.169,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.590,44	Costo effettivo	32.420,77

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	70	0	70	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	21.604,26	6.903,12	14.190	14.190
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	3	0	3	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	1.255	0	1.255	0
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	0	18	0	18	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0,17	0	0,17	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	1.200	0	1.200	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	9.090	0	9.090	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	13,20	0	13,20	??
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0,24	0	0,24	??
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	0	1,50	0	1,50	??
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,23	0	0,23	??
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	1,51	0	1,51	??
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo
ELISABETTA SARTORI	D2	Istruttore Direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.964,70
PEZZA ROBERTA RAMELLA	D3	Responsabile di Settore	2	1.508,08	30,16	1.508,08	30,16	0	938,42
Totale dei costi del personale									**6.903,12**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.13.000.15031001.0 Iniziative a supporto pari opportunit nella pubblica amministrazione	100	1.000	1.000	0	0
U.15.02.1.03.02.99.000.15021001.0 Rimborso spese per stage - Progetto formativo di orientamento	100	0	0	0	0
U.15.01.1.04.01.02.000.15021002.0 Concorso onere di locazione sede dell'Ufficio di collocamento di Busto Arsizio	100	7.000	7.000	0	0
U.15.01.1.03.02.99.000.15011007.0 Spese per consulenze e progetti per attivit inerenti il mondo del lavoro e delle imprese	100	0	0	0	0
U.15.01.1.03.02.99.000.15011006.0 Spese per iniziative riguardanti lo sportello informalavoro	100	4.500	4.500	0	0
U.15.01.1.03.02.09.000.15011004.0 Manutenzione ordinaria stabili	100	0	0	0	0
U.15.01.1.03.02.05.000.15011005.0 Spese per utenze telefoniche e connettivit	100	500	500	0	0
U.15.01.1.03.01.02.000.15011002.0 Materiale diverso per il servizio informa-lavoro	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		**13.300**	**13.300**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.401,14	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	21.604,26	Costo effettivo	6.903,12

Centro di Costo
2001 - Fondo di riserva
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
01 - Fondo di riserva
Stakeholder

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.20.01.1.10.01.01.000.20011001.0 Fondo di riserva	100	36.918,64	36.918,64	0	0
Totale dei costi diretti		**36.918,64**	**36.918,64**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo
2002 - Fondo svalutazione crediti
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
02 - Fondo svalutazione crediti
Stakeholder

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/01/2019	Previsione ore su CDC 29/01/2019	Ore totali effettive lavorate 29/01/2019	Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019	Delta di tempo 29/01/2019	Costo

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.20021001.0 Fondo svalutazione crediti	100	233.525,36	233.525,36	0	0
Totale dei costi diretti		**233.525,36**	**233.525,36**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	233.525,36	Costo effettivo	0

Centro di Costo
2003 - Altri fondi
CDR
4 - Economico Finanziario
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
03 - Altri fondi
Stakeholder

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto fino al 29/01/2019**	**Previsione ore su CDC 29/01/2019**	**Ore totali effettive lavorate 29/01/2019**	**Ore effettive lavorate su CDC 29/01/2019**	**Delta di tempo 29/01/2019**	**Costo**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**0**	**Costo effettivo**	**0**

Comune di Castellanza - 2019
Provincia di Varese
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

CDR	1 - Affari Generali
Altri CDR coinvolti	2 - Comunicazione Informazione Innovazione, 10 - Segretario Generale

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Attuazione azioni previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione	**Programma:** 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	**WHISTLEBLOWING**
Descrizione	L'attivazione di una piattaforma "whistleblowing" è un tassello del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Castllanza. La segnalazione, effettuata in buona fede, deve essere circostanziata, pena la decadenza della segnalazione stessa, e deve riguardare comportamenti che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale e un danno di immagine all'ente che eroga servizi alla città e ai cittadini.In quest'ottica quindi, il "whistleblowing" rappresenta un'opportunità di miglioramento sia organizzativo sia soprattutto etico per chi svolge quotidianamente il proprio lavoro al servizio della città. Si tratta di una procedura prevista dalla legge nazionale n. 190/2012, secondo cui "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti (o all'Autorità Nazionale anticorruzione ANAC (come disposto con legge n. 144/2014), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	10 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	1 - Affari Generali, 2 - Comunicazione Informazione Innovazione, 3 - Servizi Demografici, 4 - Economico Finanziario, 5 - Istruzione Cultura Sport, 6 - Politiche Sociali, 7 - Polizia Locale, 8 - Governo del Territorio, 9 - Opere Pubbliche

Fasi di attuazione			
1	Studio definizione ottimale del servizio in logica progettuale - formazione	**3**	Report finale
2	Attivazione del servizìo		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio definizione ottimale del servizio in logica progettuale - formazione	2019												
Attivazione del servizìo	2019												
Report finale	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2026 - Rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0
I2027 - N. segnalazioni whistleblowing ricevute	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGRETARIO	CLAUDIO MICHELONE	55	0
D6	MARIA BEATRICE COLOMBA	5	0
D3	ALESSANDRO COLOMBO	5	0
D5	ELISA ROSSI	5	0
D2	CRISTINA BAGATTI	5	0
D3	PEZZA ROBERTA RAMELLA	5	0
D3	ISABELLA AIROLDI	5	0
D6	FRANCESCO NICASTRO	5	0
D4/1	ANTONELLA PISONI	5	0
D5/1	SILVANO FERRARO	5	0

Considerazioni

Tutto il personale dei livelli è coinvolto nella formazione e nell'utilizzo della piattaforma per le segnalazioni anonime

Comune di
Castellanza

SEGRETARIO GENERALE
Claudio Michelone
eventuali funzioni gestite

ANNO	2019
% PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	55%
% COMPORTAMENTI MANAGERIALI	45%

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA			
	55%	Grado di raggiungimento		Il grado di raggiungimento corrisponde sia al raggiungimento degli obiettivi specifici, se assegnati, oltre alla media del grado di raggiungimento degli apicali coordinati

COMPORTAMENTI MANAGERIALI		PESO	1	2	3	4	5	6	7
Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente	*Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico, missioni*	5							
Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di Amministratori e apicali	*Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale dell'Ente*	10							
Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e apicali	*Tempi di risposta*	10							
Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00	*competenza a risolvere i problemi*	8							
Capacità di attribuire e sovrintendere i ruoli e i compiti ai dirigenti e collaboratori	*Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo*	10							
Capacità di motivare le risorse umane	*gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio, capacità di ascolto*	6							
VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	45%	49	0	0	0	0	0	0	0

ESITO VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	0,00%	ESITO COMPLESSIVO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 3, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento

Complessità delle procedure interne:	|__|	Insufficienza risorse tecnologiche	|__|
Ostacoli normativi	|__|	Insufficienza risorse materiali	|__|
Difficoltà logistiche	|__|	Mancanza di specifiche risorse umane	|__|
Errata allocazione risorse umane	|__|	Inadeguata formazione del personale	|__|
Scarsa motivazione del personale	|__|	Inadeguata programmazione	|__|
Flussi comunicativi critici	|__|	Presenza di criticità nei processi	|__|
Instabilità organizzaztiva	|__|		|__|

Altro……..

Firma compilatore: Elisabetta Pandolfo

Firma interessato:

Data compilazione: 30 gennaio 2019

COMUNE DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

Nucleo di Valutazione

Alla c.a .del Sindaco
e p.c. ai titolari di Posizione Organizzativa

Verbale n. 1/2019 del 30 gennaio 2019

Addì 30 del mese di gennaio, in separata sede, si è riunito il Nucleo di Valutazione costituito con Decreto del Sindaco, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi.

Il Nucleo di Valutazione

visti gli strumenti di programmazione economico-finanziaria approvati dall'ente verifica che il Piano delle Performance/Peg sia coerente:

- con quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 150/09 ovvero adeguato alla corretta applicazione del ciclo di gestione delle performance;
- con i criteri espressi nell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/09 in merito alla definizione di obiettivi ovvero
  - *a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
  - *b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
  - *c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
  - *d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
  - *e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe (benchmarking);*
  - *f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
  - *g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.*
- con quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 150/09 commi 1 e 2 ovvero "*Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale*"
- con quanto previsto dall'art. 37 del CCNL del 22.01.2004 ovvero *"La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di*

miglioramento quali - quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa";

In tal senso il Nucleo ha proceduto alla validazione degli obiettivi proposti, già condivisi con il l'Amministrazione, il Segretario e le PO. Il Nucleo attesta che tali obiettivi che saranno contenuti nel Piano delle Performance/Peg sono gli unici su cui, a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della produttività

Il Nucleo ha successivamente proceduto alla validazione e pesatura degli obiettivi assegnati, che sono stati così articolati:

- **Obiettivi di sviluppo**: contribuiscono alla performance dell'Ente, ma non concorrono alla performance individuale in quanto l'incentivazione collegata è normata dalla legge (es. 109/1994 ss.mm.ii.), per questo motivo non sono oggetto di pesatura.
- **Obiettivi gestionali**: ricondotti alla programmazione dell'Ente, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.
- **Obiettivi di processo**: rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

La pesatura della rilevanza dell'obiettivo è stata effettuata in ragione dei seguenti criteri:

- Strategicità: importanza politica
- Complessità: interfunzionalità/ grado di realizzabilità
- Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder
- Economicità: efficienza economica

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Visti gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.;
Vista la Circolare n. 42 del 27 ottobre 2006 della Corte dei Conti Sezioni Riunite;
Visto l'art. 6. del D.Lgs. 150/09 "*Monitoraggio della performance";*
ribadisce che il servizio di controllo interno ha competenza di monitoraggio in itinere e di refertazione finale delle attività svolte dai responsabili.
Considerato che tale attività è propedeutica sia al controllo collaborativo obbligatorio della Corte dei Conti e contemporaneamente alla valutazione di merito di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00.

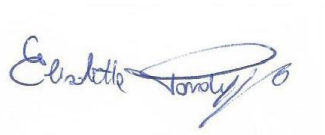
Affida

Al controllo interno la competenza di fornire:

- il report finale atto all'utilizzo sia della valutazione delle Posizioni Organizzative che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004 ss.mm.ii.;
- alle Posizioni Organizzative le proprie schede di valutazione per l'anno 2019 invitando le stesse a convocare i propri collaboratori per informarli degli obiettivi assegnati e consegnare le schede di valutazione che verranno utilizzate a fine anno nella loro valutazione.

Il Nucleo di Valutazione

Elisabetta Pandolfo



Allegato 1: validazione e pesatura Piano delle Performance 2019

Allegato 2: schede valutazione PO

Allegato 3: scheda valutazione Segretario Comunale

14

CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

RAG
ALBO
Ofe
P3R3

Delibera n.
Settore n. Affari Generali

PROPOSTA DELIBERAZIONE: ☒ DELLA GIUNTA COMUNALE
☐ DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2019

OSSERVAZIONI (annotare eventuali scadenze per l'adozione dell'atto o altri elementi utili):	PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART. 49 E 153 D.LGS. 267/2000) Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica del presente atto Lì, 29/01/2019 (firma del responsabile del settore) Timbro: CITTA' DI CASTELLANZA – Segreteria
	ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA: a) PER € ________ AL CAP. ________ IMPEGNO N. ________ BILANCIO ________ b) PER € ________ AL CAP. ________ IMPEGNO N. ________ BILANCIO ________ ☐ VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ☐ NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Lì, 30 GEN. 2019 (firma del responsabile del settore) BAGATTI CRISTINA

SEGRETERIA - DECISIONE ☒ DELLA GIUNTA COMUNALE ☐ DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL Approvata in data 30-GEN-2019

SEDUTA DEL ____________________

SEDUTA DEL ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

☒ **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (art. 134, 4°comma, D.lgs. 267/2000)

Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 14 del 30.01.2019

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL SINDACO
F.TO MIRELLA CERINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CLAUDIO MICHELONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, lì **20.03.2019**

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

☒ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno **03.04.2019**

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.TO M. BEATRICE COLOMBA

☒ è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

☐ il …… (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

☐ la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. …… a seguito di ……

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO M. BEATRICE COLOMBA