



COMUNE DI LODI

SEZIONE 2.2 PERFORMANCE

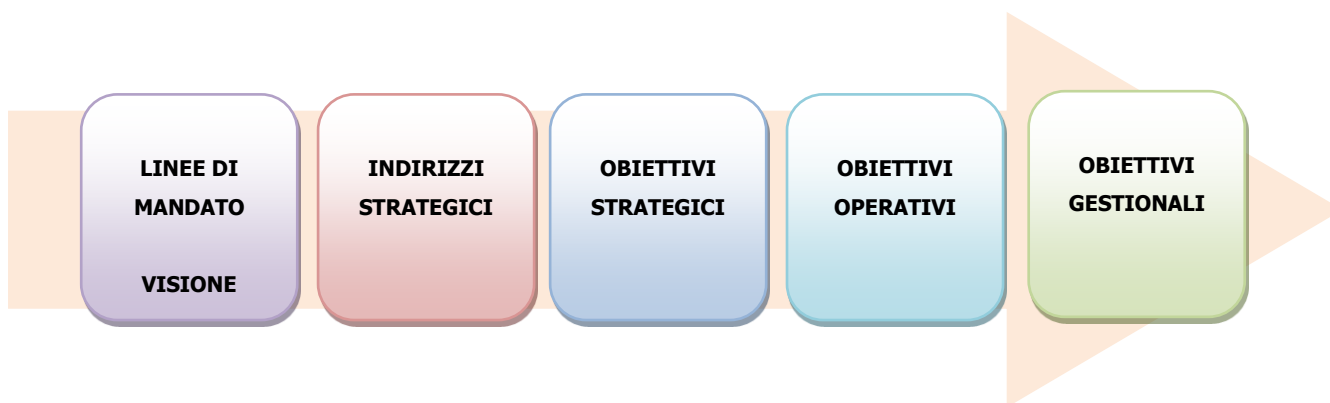
2023-2025

PERFORMANCE

Gli obiettivi gestionali rappresentati nel Piano delle Performance costituiscono la declinazione degli obiettivi operativi di Documento Unico di Programmazione in termini di prodotto (output) atteso dall'attività gestionale affidata alla responsabilità della dirigenza.

Gli obiettivi di performance sono articolati per Area/Settore e perseguono obiettivi di innovazione, razionalizzazione, contenimento della spesa, miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità delle attività, perseguendo prioritariamente le seguenti finalità:

- a) la realizzazione degli indirizzi contenuti nei documenti programmatici pluriennali dell'Amministrazione;
- b) il miglioramento continuo e la qualità dei servizi erogati, da rilevare attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di misurazione e rendicontazione;
- c) la semplificazione delle procedure;
- d) l'economicità nell'erogazione dei servizi, da realizzare attraverso l'individuazione di modalità gestionali che realizzino il miglior impiego delle risorse disponibili



Gli obiettivi sono concordati tra Dirigenti e Giunta.

Il Nucleo di Valutazione successivamente verifica e valida tali proposte, anche con riferimento alla coerenza rispetto al Sistema di misurazione e valutazione della performance e alla misurabilità e valutabilità degli obiettivi e dei relativi indicatori.

Gli obiettivi possono essere soggetti a variazioni in corso d'anno.

Obiettivi specifici ed indicatori di performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione.

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del D.U.P.) ai quali sono collegati Obiettivi di Programma assegnati alle Aree Dirigenziali, integrati con gli Obiettivi Gestionali (o Specifici) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il dirigente responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate.

L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori.

Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i dirigenti sono responsabilizzati.



Comune di Lodi - 2023
Provincia di Lodi
Obiettivi Strategici e Operativi suddivisi per (Albero delle Performance)

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.02 - EFFICIENZA ENERGETICA - 10	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Illuminazione pubblica		Illuminazione Pubblica (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027		Recupero spazi pubblici	PROMOZIONE DEL RISCATTO DELLE CASE IN EDILIZIA CONVENZIONATA		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027		Recupero spazi pubblici	CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI - DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZALE FORNI, 1		D.O. 3 - Servizi Tecnici	D.O. 3 - Servizi Tecnici
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027		Recupero spazi pubblici	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PER LA LORO VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'OFFERTA ABITATIVA		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	2027		Manutenere il patrimonio esistente	LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	2027		Manutenere il patrimonio esistente		LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	2027		Strutture principali - quadro disponibilità e pianificazione	SVILUPPO INFRASTRUTTURE E SERVIZI TERRITORIALI DI NATURA PUBBLICA - COMUNALI E PROVINCIALI		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2027		Gestione virtuosa degli alloggi comunali		Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2027		Ricognizione del patrimonio abitativo del Comune		Amministrazione SAP (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.04 - ENERGIA RINNOVABILE E CONDIVISA - 09	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027		Funzioni di sportello energia	RIAPERTURA SPORTELLLO ENERGIA		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.04 - ENERGIA RINNOVABILE E CONDIVISA - 09	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027		Sviluppo delle comunità energetiche	AVVIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	02 - Trasporto pubblico locale	2027		Trasporto pubblico locale efficiente	FONDI PNRR - REVISIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		Corpo di Polizia Locale	Segretario Generale
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Abitare la prossimità e spazi di socialità	AVVIO REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE -		D.O. 3 - Servizi Tecnici	Corpo di Polizia Locale
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Gestione efficiente dei parcheggi	PIANO MARSHALL- Realizzazione nuovo parcheggio in via Lodivecchio (Area Ex ATM)		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Gestione efficiente dei parcheggi	PIANO MARSHALLManutenzione straordinaria parcheggio pubblico P.le Brocchieri		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Gestione efficiente dei parcheggi	PIANO MARSHALL- Realizzazione parcheggio piano seminterrato Ex Linificio		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Gestione efficiente dei parcheggi	PIANO MARSHALL - Realizzazione parcheggio in fregio alla Via Piermarini all'altezza del centro natatorio comunale		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Gestione efficiente dei parcheggi		Parcheggi (DO 4)	Corpo di Polizia Locale	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI CONCORSO DI IDEE		D.O. 3 - Servizi Tecnici	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	PIANO MARSHALL- Realizzazione rotatoria Via Milano, via Cadamosto - FASE II		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE LATO OVEST GIARDINI VIALE IV NOVEMBRE.		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)		Viabilità (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)		Segnaletica (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNUALITA' 2023		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - Finanziamento Bando DUC		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Promozione della mobilità ciclistica	LODI CITTA' 30 - LIMITAZIONE VELOCITÀ VEICOLI 30 KM/H NELLE STRADE LOCALI E INTERZONALI		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Promozione della mobilità ciclistica	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ CICLISTICA		D.O. 3 - Servizi Tecnici	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Promozione della mobilità ciclistica	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE IV		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Promozione della mobilità condivisa	AVVIO DI SISTEMI DI SHARING (BICICLETTE E MONOPATTINI)		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Promozione della mobilità pedonale (zone a traffico limitato e zone pedonali)	STUDIO DI FATTIBILITÀ E EVENTUALE INIZIO LAVORI GREENWAY		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027		Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità elettrica	STIPULA DI ACCORDI NEGOZIALI PER L'INSTALLAZIONE DI COLONNINE ELETTRICHE		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.06 - URBANISTICA E PGT - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	2027		Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.06 - URBANISTICA E PGT - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	2027		Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio		Edilizia (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	2027		Urbanistica	RIGENERAZIONE URBANA		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	2027		Urbanistica	SVILUPPO DELLA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA ATTUATIVA E/O PUBBLICA IN VARIANTE AL PGT		D.O. 3 - Servizi Tecnici	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	2027		Urbanistica	REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO - SOSPESO		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	2027		Urbanistica		Urbanistica (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.07 - POLITICHE SUL CLIMA	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027		Strategia climatica		Ambiente (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2027		Valorizzazione dei beni di interesse storico		Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027		Gli eventi e le attività culturali	STATI GENERALI DELLA CULTURA		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027		Gli eventi e le attività culturali	FESTIVAL DI PRIMAVERA		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027		la sfida dell'Ex Linificio	RIGENERAZIONE URBANA IMMOBILE EX LINIFICIO DI PIAZZALE FORNI - FINANZIAMENTO PNRR		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027		Teatro alle Vigne		Teatro "Alle Vigne" (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 06	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027		Restituire protagonismo alle associazioni		Tempo libero (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 07	07 - Turismo	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2027		Turismo Locale	PROGETTO PREMIALITA' BANDO D.U.C. ARREDO URBANO		D.O. 3 - Servizi Tecnici	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.09 - IL TURISMO CULTURALE	07 - Turismo	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2027		Rivitalizzare il turismo	CARTELLONISTICA TURISTICA		D.O. 3 - Servizi Tecnici	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.09 - IL TURISMO CULTURALE	07 - Turismo	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2027		Rivitalizzare il turismo		Turismo (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	2027		Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	COORDINAMENTO PEDAGOGICO		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	2027		Gli edifici scolastici - Scuola d'infanzia	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI"		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	2027		Gli edifici scolastici - Scuola d'infanzia		Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027		Garantire il funzionamento della scuola Primaria e secondaria di primo grado	RINNOVO CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE INFANZIA E PRIMARIE E COMUNI CIRCONVICINI		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027		Garantire il funzionamento della scuola Primaria e secondaria di primo grado		Scuole primarie e secondarie di primo grado (diritto allo studio DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027		Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-FINANZIAMENTO PNRR		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027		Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	SCUOLA PRIMARIA BARZAGHI: lavori di consolidamento statico ala servizi igienici		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027		Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR ANNO 2023		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027		Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	SCUOLE SICURE FASE III		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027		Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR ANNO 2022		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027		Gli edifici scolastici - Scuola Primaria		Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027		Inclusione, partecipazione, eccellenza		Sport (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI DI CALCIO ESISTENTI		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi		Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027		Una città sportiva	VERIFICA E REVISIONE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI- FASE IV		D.O. 3 - Servizi Tecnici	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.13 - QUARTIERI ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	2027		Favorire la partecipazione e la consultazione dei cittadini	REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE		Corpo di Polizia Locale	Segretario Generale, D.O. 1 - Servizi Interni e generali, D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, D.O. 3 - Servizi Tecnici

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.13 - QUARTIERI ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	2027		Favorire la partecipazione e la consultazione dei cittadini		Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (SEGR)	Segretario Generale	D.O. 1 - Servizi Interni e generali, D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, D.O. 3 - Servizi Tecnici, Corpo di Polizia Locale
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.14 - SICUREZZA	03 - Ordine pubblico e sicurezza	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2027		Un sistema integrato per una città più sicura	CONTRASTO ALLE TRUFFE AGLI ANZIANI		Corpo di Polizia Locale	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.14 - SICUREZZA	03 - Ordine pubblico e sicurezza	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2027		Un sistema integrato per una città più sicura	UNA CITTA' PIU' SICURA		Corpo di Polizia Locale	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.15 - PROTEZIONE CIVILE	11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	2027		Analisi e gestione delle emergenze	PIANO PROTEZIONE CIVILE - ATTI DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE		Corpo di Polizia Locale	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.15 - PROTEZIONE CIVILE	11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	2027		Analisi e gestione delle emergenze		Protezione civile (DO 4)	Corpo di Polizia Locale	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.16 - IMPRESA COMMERCIO E LAVORO - 14	14 - Sviluppo economico e competitività	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2027		Sostegno al commercio locale	RIQUALIFICAZIONE E RILASCIO NUOVE CONCESSIONI DEI MERCATI - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO		D.O. 3 - Servizi Tecnici	Corpo di Polizia Locale
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.16 - IMPRESA COMMERCIO E LAVORO - 14	14 - Sviluppo economico e competitività	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2027		Sostegno al commercio locale		Commercio, mercati e fiere (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	Corpo di Polizia Locale
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027		Accoglienza integrata dei MSNA		Minori (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027		Estendere luoghi di incontro per minori con disabilità nel tempo extrascolastico		Centri ricreativi diurni - estivi (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi prima infanzia		Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per l'infanzia (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027		Sostegno alla famiglia e accompagnamento alla genitorialità progetto ex Fanciullezza)	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027		Sostegno alla famiglia e accompagnamento alla genitorialità progetto ex Fanciullezza)		Servizi per l'infanzia (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	2027		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	2027		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili		Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	2027		Sostegno alla non autosufficienza (disabili) Tavolo per la disabilità		Diversamente abili (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	2027		Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	RIAPERTURA CENTRO ANZIANI		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	D.O. 3 - Servizi Tecnici
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	2027		Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani		Anziani territoriale (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	2027		Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani		Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	2027		Sostegno alla non autosufficienza (anziani)		Anziani domiciliare (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2027		Le povertà estreme	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2027		Politiche delle pari opportunità	RIDEFINIZIONE DI PRASSI INTEGRATE DI PRESA IN CARICO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DELLA RETE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI LODI		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2027		Politiche delle pari opportunità		Parità dei generi (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 - Interventi per le famiglie	2027		Politiche per la famiglia e la conciliazione		Famiglie (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 - Interventi per il diritto alla casa	2027		Sostegno all'abitare	ISTITUZIONE AGENZIA LODIGIANA DELL'ABITARE		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 - Interventi per il diritto alla casa	2027		Sostegno all'abitare		Diritto alla casa (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2027		Politiche di conciliazione		Rete socio sanitaria (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027		Gestire efficientemente le risorse economiche	RENDICONTAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI FINANZIATI DA PNRR		D.O. 1 - Servizi Interni e generali	D.O. 3 - Servizi Tecnici, D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027		Gestire efficientemente le risorse economiche	RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI ATTRAVERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO -- OBIETTIVO TRASVERSALE		D.O. 1 - Servizi Interni e generali	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, D.O. 3 - Servizi Tecnici, Corpo di Polizia Locale

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2027		Controllo e Gestione dell'attività accertativa delle Entrate in modo trasversale alle Direzioni	COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE DELLE ENTRATE - OBIETTIVO TRASVERSALE		D.O. 1 - Servizi Interni e generali	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, D.O. 3 - Servizi Tecnici, Corpo di Polizia Locale
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2027		Controllo e Gestione dell'attività accertativa delle Entrate in modo trasversale alle Direzioni	PRESIDIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE		D.O. 1 - Servizi Interni e generali	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027		Interventi per la ricossione dei crediti da Patrimonio	AZIONE STRAORDINARIA DI CONTESTAZIONE DELLA MOROSITA' PER ANNUALITA' PREGRESSE 2012 - 2020		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027		Interventi per la ricossione dei crediti da Patrimonio	ATTIVAZIONE AZIONE COATTIVA RECUPERO MOROSITA' PREGRESSA GIA' CONTESTATA		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2027		Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	REVISIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2027		Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA COMUNALE		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2027		Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - NUOVO CICLO		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2027		Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	DEMATERIALIZZAZIONE STATO CIVILE, ANAGRAFE e ELETTORALE		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2027		Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile		Demografici (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	Corpo di Polizia Locale
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	2027		Gestire le risorse umane	APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI NUOVO CCNL 2019/2021		D.O. 1 - Servizi Interni e generali	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	2027		Gestire le risorse umane	CREAZIONE DIGITALE DEL FASCICOLO DEL DIPENDENTE		D.O. 1 - Servizi Interni e generali	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	2027		Rafforzare l'organizzazione	REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		D.O. 1 - Servizi Interni e generali	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	2027		Gestire l'avvocatura e il contenzioso		Ufficio legale-contenzioso e contratti (SEGR)	Segretario Generale	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027		Digitalizzazione e semplificazione	GESTIRE LE FASI DI AVVIO RELATIVE AI PROGETTI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - PADIGITALE2026		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027		Gestire i servizi informativi e statistici	REVISIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027		Gestire i servizi informativi e statistici		CED e piattaforme on line (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027		Processi innovativi e di semplificazione amministrativa	CONSOLIDAMENTO SPORTELLO TELEMATICO - OBIETTIVO TRASVERSALE		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	D.O. 1 - Servizi Interni e generali, D.O. 3 - Servizi Tecnici, Corpo di Polizia Locale, Segretario Generale
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027		Processi innovativi e di semplificazione amministrativa	STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'INTEGRAZIONE DELLO SPORTELLO DIGITALE CON L'APERTURA DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "FISICO"		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2027		Gestire i servizi cimiteriali	DEMATERIALIZZAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2027		Gestire i servizi cimiteriali	MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI CON L'UTENZA DEI SERVIZI CIMITERIALI A SEGUITO DELLA EVOLUZIONE SANITARIA E SOCIALE		D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2027		Gestire i servizi cimiteriali		Servizi cimiteriali (DO 2)	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2027		Manutenzione dei cimiteri cittadini		Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 14	14 - Sviluppo economico e competitività	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2027	Miglioramento della accessibilità ai servizi e informazioni a professionisti ed imprese attraverso la digitalizzazione e l'innovazione	Sportello Unico Attività Produttive	BANDO DUC 2022 - 2024		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.20 - LEGALITA' - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	2027		Cultura della legalità in tutti gli ambiti	ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE		Segretario Generale	D.O. 1 - Servizi Interni e generali, D.O. 3 - Servizi Tecnici, Corpo di Polizia Locale, D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.21 - SOCIETA' PARTECIPATE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027		Nuove funzioni alle partecipate	TRASFORMAZIONE CFP IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE		D.O. 1 - Servizi Interni e generali	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, Segretario Generale

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.21 - SOCIETA' PARTECIPATE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027		Nuove funzioni alle partecipate	ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE ALLE NUOVA NORMATIVE - TRASVERSALE		D.O. 1 - Servizi Interni e generali	D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, D.O. 3 - Servizi Tecnici, Segretario Generale
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.21 - SOCIETA' PARTECIPATE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027		Nuove funzioni alle partecipate		Società partecipate (DO 1)	D.O. 1 - Servizi Interni e generali	Segretario Generale
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.24 - SUOLO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	2027		Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico	REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGIA MOLINA - FASE III		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.24 - SUOLO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	2027		Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico	PIANO MARSHALL- Realizzazione manufatto attraversamento roggia Molina 2023		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.24 - SUOLO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	2027		Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CANOTTIERI CON POSA DI PANCONI AMOVIBILI		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.24 - SUOLO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	2027		Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico		Rischio idrogeologico - reticolo idrico minore (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.26 - VERDE PUBBLICO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027		Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO ISOLABELLA MEDIANTE OPERE DI FORESTAZIONE		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.26 - VERDE PUBBLICO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027		Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato	PIANO MARSHALL - INTERVENTO RELATIVO AL NUOVO ATTRACCO CANOE E CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA FIUME ADDA		D.O. 3 - Servizi Tecnici	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.26 - VERDE PUBBLICO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027		Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato		Manutenzione del verde (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.28 - RIFIUTI E SERVIZIO DI IGIENE URBANA	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 - Rifiuti	2027		Igiene Urbana	INSTALLAZIONE DI DIVIETI FISSI DI PARCHEGGIO PER IL LAVAGGIO STRADE		D.O. 3 - Servizi Tecnici	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.28 - RIFIUTI E SERVIZIO DI IGIENE URBANA	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 - Rifiuti	2027		Igiene Urbana		Igiene Urbana (DO 3)	D.O. 3 - Servizi Tecnici	



Comune di Lodi - 2023
Provincia di Lodi
Centro di Costo suddivisi per Missioni
Preventivo del 29/05/2023

Centro di Costo					
010101 - Organi Istituzionali (SEGR)					
CDR					
5 - Segretario Generale					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 4 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Supportare gli organi istituzionali nello svolgimento dei compiti istituzionali, valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale e degli Amministratori					
Stakeholder					
Amministratori/Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	287.618,32	281.000,28	0	281.000,28	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	24	24	0	24	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	40	28	0	28	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	61,50	59	0	59	0
I191 - N. Delibere Consiglio	131	137	0	137	0
I192 - N. Delibere Giunta	202	214	0	214	0
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	1	1	0	1	0
I201 - N. Verbalì commissioni	40	28	0	28	0
I2037 - Rispetto dei tempi di pubblicazione Delibere e Determine	100	100	0	100	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	385.643,98	649.733,37	78.069,33	758.998,65	758.387,69
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,27	1,59	1,59	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP128 - Incidenza personale staff (sindaco ed assessori) su dipendenti organi istituzionali (I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali)*100	87,74	62,73			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,71	0,85			
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. Verbalì commissioni)	771,58	741,43			
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	105,48	69,63			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	3.118,62	5.853,45			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	8,59	14,36			
Qualità					
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Assistere gli Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
MARIA ESTER SAVARE'	D	Istruttore Dirett. Contabile	80	1.554	1.243,20	1.553,76	1.243,01	0,19	23.884,92
FEDERICA DE LUCA	C	Istruttore Informatico	50	1.872	936	1.872	936	0	17.892,58
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.544,32
PAOLO BRAMBATI	D	Istruttore Dirett. Informatico	25	1.872	468	1.872	468	0	12.260,41
DIEGO CARLINO	SEGR	Segretario Generale	30	936	280,80	936	280,80	0	20.487,10
Totale dei costi del personale									78.069,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.31 RISTORO ERARIO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	100	259.759	259.759	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.002.16.33 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.16.34 ASPETTATIVE E RIMBORSO ONERI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.16.32 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI	100	60.000	60.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.16.31 INDENNITA' DI CARICA GIUNTA	100	479.479	479.479	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.12.10 ACQUISTI VARI PER CONSIGLIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.05.003.26.22 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999.22.27 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		563.979	563.979	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.685,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	649.733,37	Costo effettivo	78.069,33

Centro di Costo
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (SEGR)
CDR
5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 4 - Corpo di Polizia Locale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza. Promuovere incontri nei quartieri della città per informare su progetti e programmi dell'amministrazione, raccogliere segnalazioni e suggerimenti, stimolare il confronto

Stakeholder
Cittadini, amministratori, associazioni, enti terzi, aziende

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	2	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	23	24	0	24	0
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.906,50	2.813	0	2.813	0
I196 - N. iniziative istituzionali	0	0	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	9.094,50	12.189	0	12.189	0
I2044 - N. uscite isituzionali con utilizzo gonfalone	10,50	15	0	15	0
I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	68.435,98	34.478,72	18.923,46	35.728,93	35.692,03
I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	1,41	0,53	0,53	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP122 - Grado di realizzazione Consigli Comunali aperti (I187 - N. Consigli Comunali aperti/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale)*100	0	8,33			
KP135 - INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA - Fuori dal Comune (I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	2			
KP137 - SEGUITO PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	20,20	26,94			
KP138 - FOLLOWER PROFILO TWITER ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	6,48	6,22			
KP2028 - % personale dedicato CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali (I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,83	0,28			
Efficienza					
KP2027 - Costo pro-capite CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali (I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali/I001 - Popolazione residente	1,52	0,76			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ANNA MARIA LUMINO	C	Istruttore Amm.vo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	15.379,15
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.544,32
Totale dei costi del personale									18.923,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.005.56.20 SERVIZI PER GEMELLAGGI FINANZIATI DA TERZI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.003.25.21 ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	100	3.800	3.800	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.56.19 INIZIATIVE INTERISTITUZIONALI (GEMELLAGGI)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.5.10 ACQ. PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.5.11 ACQUISTO BENI PUBBLICHE RELAZIONI	100	1.200	1.200	0	0
U.01.01.1.03.02.02.005.25.20 SPESE PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	5.000	5.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.16.30 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI PARTECIPAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.04.04.01.001.882.51 CONTRIBUTI PER CERIMONIALE E GEMELLAGGI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		13.000	13.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.555,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.478,72	Costo effettivo	18.923,46

Centro di Costo					
010201 - Segreteria (D.O.2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria e gli adempimenti normativi.					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, enti terzi, aziende					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	131	137	0	137	0
I192 - N. Delibere Giunta	202	214	0	214	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.549	1.556	0	1.556	0
I201 - N. Verbalì commissioni	40	28	0	28	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.935	1.925	0	1.925	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	100	100	0	100	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.891	1.925	0	1.925	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	4	2	0	2	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	4	2	0	2	0
I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	10	0	0	0
I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	10	0	0
I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	0	0	0	0
I2427 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria	35.571,87	38.642,05	30.335,01	39.878,10	38.841,90
I399 - N. unità operative CdC Segreteria	0,19	0,52	0,52	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	13,04	13,75			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	0			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I2427 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase/I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute)*100	0	0			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	100			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	5,16	5,19			
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			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria (I399 - N. unità operative CdC Segreteria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	0,28			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbalì commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria	1.963,56	728,85			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente	0,79	0,85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
FEDERICA DE LUCA	C	Istruttore Informatico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.314,06
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
Totale dei costi del personale									30.335,01

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
DIEGO CARLINO	SEGR	Segretario Generale	20	936	187,20	936	187,20	0	13.658,07
Totale dei costi del personale									30.335,01

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.58.12 ACQ.CANC.ECC. ED AGGIORN. OPERE SERV.GENERALI	100	800	800	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.12.12 ACQ.VARI PER SEGRETERIA GENERALE	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.68.33 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SERV.GENERALI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.01.1.03.02.13.004.25.22 STAMPE E RILEGATURE VARIE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		5.800	5.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.507,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.642,05	Costo effettivo	30.335,01

Centro di Costo									
010202 - Protocollo e messi (DO 2)									
CDR									
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino									
Altri CDR coinvolti									
5 - Segretario Generale									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
02 - Segreteria generale									
Finalità									
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246				
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0				
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220				
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36				
I203 - % gradimento protocollo e messi	0	0	0	0	0				
I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi	5,64	6,13	6,13	0	0				
I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi	297.194,24	290.267,41	210.273,29	305.444,35	305.017,62				
I2040 - N. punti accesso protocollo	1	1	0	1	0				
I2041 - N. unità operative messi	3	3	0	3	0				
I2042 - Grado di aggiornamento del Piano di Fascicolazione (a seguito monitoraggio)	70	70	0	0	0				
I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	3	3	0	3	0				
I211 - N. atti archiviati digitalmente	100	100	0	100	0				
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	500	500	0	500	0				
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	42.598,50	37.383	0	37.383	0				
I233 - N. notifiche gestite	3.819,50	4.228	0	4.228	0				
I241 - N. uscite messi	4.955,50	6.500	0	6.500	0				
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	28,25	28,50	0	28,50	0				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100		0,24	0,27						
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		78,48	79,17						
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui		29,55	29,55						
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		1,20	1,34						
KP2024 - % personale dedicato CdC Protocollo e Messi I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		3,33	3,28						
KP2026 - Media atti in entrata protocollati per addetto I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2043 - N. unità operative addetti al protocollo		14.199,50	12.461						
Efficienza									
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita Messi I233 - N. notifiche gestite/I2041 - N. unità operative messi		1.273,16	1.409,33						
KP2025 - Costo pro-capite CdC Protocollo e Messi I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi/I001 - Popolazione residente*100		662,06	641,53						
Qualità									
KP159 - Gradimento del Servizio Protocollo e Messi I203 - % gradimento protocollo e messi		0	0						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
CARLA DANIELA ORLANDI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.725,23
BIANCA SAMARATI	D	Istruttore Dirett. Archivista	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.228,70
MARIA GIUSEPPINA FASOLI	B	Esecutore Operattivo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.861,62
VITTORIO FOINI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.934,85
Totale dei costi del personale									210.273,29

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
FRANCO FERRARELLO	BG3	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.448,40
DONATO VITALE	BG3	Collaboratore Meso	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.626,01
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.544,32
PAOLO BRAMBATI	D	Istruttore Dirett. Informatico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.904,16
Totale dei costi del personale									210.273,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.60.10 ACQUISTI VARI UFF.PROTOCOLLO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.68.23 SERVIZI AMMINISTRATIVI PROTOCOLLO	100	21.000	21.000	0	0
U.01.02.1.02.01.09.001.68.43 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.58.17 ACQ. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	2.700	2.700	0	0
U.01.02.1.10.04.01.003.68.47 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.68.48 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	700	700	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	70	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.03.02.13.003.68.24 SERVIZI AUSILIARI ARCHIVIO/PROTOCOLLO	100	23.000	23.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.68.46 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	90	90	0	0
Totale dei costi diretti		50.440	50.440	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.554,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.267,41	Costo effettivo	210.273,29

Centro di Costo					
010203 - Coordinamento e controllo (SEGR)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	0,52	0,58	0,58	0	0
I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	42.426,53	36.997,25	34.200,94	37.818,23	37.777,86
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	94	94	0	94	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	94	94	0	94	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	3	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	7	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	100			
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	233,33			
KP2073 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,31	0,31			
Efficienza					
KP2074 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2192 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	0,94	0,82			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
SALVATORE SAMPOGNA	DG3	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.872	936	0	23.827,59
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.544,32
DIEGO CARLINO	SEGR	Segretario Generale	10	936	93,60	936	93,60	0	6.829,03
Totale dei costi del personale									34.200,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.796,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.997,25	Costo effettivo	34.200,94

Centro di Costo					
010301 - Economico Finanziario (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Proseguire nell'applicazione del nuovo sistema contabile nell'ambito degli aspetti connessi alla programmazione e predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione, programmazione e controllo della gestione in applicazione del nuovo principio contabile applicato sulla programmazione di bilancio					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	49.133.451,28	51.592.609,51	0	50.571.168,06	50.310.354,88
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	80	80	0	80	80
I148 - N. delibere variazione di DUP	3	2	0	2	2
I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2	4.018.161,08	3.345.935,60	0	3.058.524,35	2.961.978,60
I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2	5.024.331,54	9.559.816	0	8.738.641	8.462.796
I2003 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 2	11.299.378,17	15.056.692,50	0	13.292.705,90	12.987.679,90
I2004 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 2	12.136.188,76	15.849.150	0	13.992.322	13.671.242
I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3	2.778.795,70	1.287.637,75	0	1.186.080	1.189.580
I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3	5.582.775,46	3.678.965	0	3.388.800	3.398.800
I2007 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 3	11.619.750,72	11.708.044,15	0	11.715.408,55	11.745.808,55
I2008 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 3	12.335.333,66	12.324.257	0	12.332.009	12.364.009
I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4	92.072.372,88	60.200	0	60.200	60.200
I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4	3.161.022,13	172.000	0	172.000	172.000
I2011 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 4	2.334.800,67	1.777.931,65	0	1.702.534,90	1.705.907,40
I2012 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 4	2.782.015,88	279.404	0	168.560	168.560
I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate	3	3	0	3	3
I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate	3	3	0	3	3
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	100	100
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)	72.460.959,83	51.177.304	0	44.292.348	46.017.519
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	57.397.687,36	89.735.373	0	61.386.379	64.612.355
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	50.895.079,26	56.753.281	0	50.794.141	50.550.000
I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)	53.207.039,58	71.624.000	0	62.114.000	65.320.000
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	380.375,97	402.574,26	329.418,70	432.133,96	431.651,15
I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1	36.535.871,17	33.011.600	0	33.209.000	33.231.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 1	14.916.755,92	14.752.299,20	0	15.118.300	17.106.650
I269 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 1	18.624.929,82	20.528.736	0	20.914.273	23.007.764
I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1	29.818.249,32	11.554.060	0	11.623.150	11.630.850
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.358	1.500	0	1.500	1.500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	946	700	0	700	700
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-0,27	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	8.585,50	9.000	0	9.000	9.000
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	9	8	0	8	8
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	248	230	0	230	230
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.204,50	9.000	0	9.000	9.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	43	44	0	44	44
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	9	8	0	8	8
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	223	250	0	250	250
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	5,15	6,94	6,94	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	9	6	0	6	6
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatrice dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	27,90	18,18			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	69,66	46,67			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	112,50	92			
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100			
KP2007 - Rispetto delle verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate/I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate*100	100	100			
KP212 - % personale dedicato CdC Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,04	3,71			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	3.456,18	2.595,27			
KP186 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE SPESA - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	79,34	175,34			
KP187 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	95,80	79,24			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata DO 1 (I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1/ I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1)*100	79,94	35			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa DO 1 (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 1/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza DO 1)*100	81,82	71,86			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	21,38	22,37			
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,78	0,78			
KP2001 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 2 I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2/I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2*100	79,98	35			
KP2002 - Incidenza spese correnti impegnate di competenza DO 2 I2003 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 2/I2004 - Importo spese correnti stanziare di competenza DO 2*100	93,12	95			
KP2003 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 3 I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3/I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3*100	54,34	35			
KP2004 - Incidenza spese correnti impegnate di competenza DO 3 I2007 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 3/I2008 - Importo spese correnti stanziare di competenza DO 3*100	94,19	95			
KP2005 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 4 I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4/I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4*100	3.464,42	35			
KP2006 - Incidenza spese correnti impegnate di competenza DO 4 I2011 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 4/I2012 - Importo spese correnti stanziare di competenza DO 4*100	84,12	636,33			
KP213 - Costo pro-capite CdC Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	8,48	8,90			
Efficacia temporale					
KP184 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-0,27	0			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	90	1.560	1.404	1.559,94	1.403,94	0,06	32.439,72
SARA BIANCARDI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.893,63
ORSOLA BRAVI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.040	1.040	1.040,08	1.040,08	-0,08	21.368,46
FRANCESCO GOLDANIGA	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	49.912,38
GIOVANNA VALES	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.232,78
ANNAMARIA ZANINI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.554	1.554	1.553,76	1.553,76	0,24	30.101,84
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI		Dirigente Ragioniere Capo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	56.217,11
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.739,24
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	19.742,52
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.358,68
Totale dei costi del personale									329.418,69

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
FABIO DI GRANDI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.919,69
ROBERTA GIOVANNA TESTA	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.492,64
Totale dei costi del personale									329.418,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.09.99.04.001.413.80 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.05.003.26.24 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE RAGIONERIA	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.11.999.115.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	100	14.400	14.400	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.115.21 ALTRI SERVIZI DIVERSI UFFICIO RAGIONERIA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.999.115.22 UTILIZZO BENI DI TERZI RAGIONERIA	100	18.000	18.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.115.28 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAG	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.09.006.115.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI RAGIONERIA	100	1.317,60	1.317,60	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999.105.16 ACQUISTI VARI SERV.FINANZIARI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		39.717,60	39.717,60	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.437,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	402.574,26	Costo effettivo	329.418,70

Centro di Costo					
010302 - Società partecipate (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Garantire il monitoraggio delle società partecipate al fine di verificare le performance dei servizi per le quali sono state costituite. Rivedere gli statuti ed i contratti di servizio in essere. Definire i modelli di un efficace controllo analogo Garantire l'obbligo di trasparenza e pubblicità sui conti delle società partecipate					
Stakeholder					
Uffici dell'ente, amministratori, aziende partecipate					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	12
I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,58	0,62	0,62	0	0
I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate	62.531,63	53.233,62	50.263,74	54.105,56	54.062,67
I2364 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - Governance di organismi e società partecipate	100	100	0	100	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	6.635.113	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	3	3	0	3	3
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	3	3	0	3	3
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	100	100	0	100	0
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	100	100	0	100	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	25	2	0	2	2
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	3,50	2	0	2	2
I296 - N. risoluzioni da parte della società/ organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente	3	2	0	2	2
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	1.376.586	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP200 - PERIODICITA' CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE - Governance di organismi e società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)	2,33	0,17			
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,34	0,33			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	100	100			
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	0			
KP205 - Risoluzione da parte delle Società partecipate alle anomalie rilevate dall'Ente (I296 - N. risoluzioni da parte della società/ organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente/ I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate)*100	83,34	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	100	100			
Efficienza					
KP2009 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente*100	139,28	117,65			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette))*100	20,75	55,56			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
FRANCESCO GOLDANIGA	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.478,10
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI		Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	24.985,38
Totale dei costi del personale									50.263,74

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
MARIA ESTER SAVARE'	D	Istruttore Dirett. Contabile	20	1.554	310,80	1.553,76	310,75	0,05	5.971,23
DIEGO CARLINO	SEGR	Segretario Generale	10	936	93,60	936	93,60	0	6.829,03
Totale dei costi del personale									50.263,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.01.02.004.1510.3 INT.ATTIVI DA FINANZ. BREVE TERMINE CONCESSO AD ASTEM SPA	100	285.000	285.000	0	0
E.3.04.02.03.001.1560.3 ENTR.DA DISTRIB.DIVIDENDI DA SOC.CONTROLLATE ASTEM	100	920.000	920.000	74.486,30	0
E.3.04.03.01.001.1560.2 UTILE NETTO A.S.TE.M.	100	0	0	0	0
E.3.04.02.03.002.1560.5 ENTR.DA DISTRIB.DIVIDENDI DA SOC.CONTROLLATE AFC	100	40.000	40.000	0	0
E.3.04.02.02.002.1560.4 CONTRATTO DI SERVIZIO AFC SRL	100	50.000	50.000	61.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.969,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.233,62	Costo effettivo	50.263,74

Centro di Costo					
010303 - Economato e Gare (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Attivare modalità di acquisto finalizzate alla economicità della gestione, anche con acquisti interdirezionali volti a garantire progressive economicità.					
Stakeholder					
Amministratori, Uffici dell'Ente					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	49.133.451,28	51.592.609,51	0	50.571.168,06	50.310.354,88
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare	2,34	3,58	3,58	0	0
I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare	145.655,53	165.562,61	135.802,61	170.630,06	170.380,84
I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti	26	0	0	0	0
I2020 - N. ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie	0	0	0	0	0
I2021 - N. ricorsi andati a buon fine su gare	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	2.077.400,50	10.000	0	8.000	9.500
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	2.040.759	648.000	0	835.000	865.000
I275 - N. contratti in essere nell'ente	18	0	0	0	0
I276 - N. contratti rinegoziati	0	0	0	0	0
I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0	0	0	0	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0
I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare	2	2	0	2	0
I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare	26,50	35	0	35	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	99,02	6.480			
KP193 - Spending review economato (I276 - N. contratti rinegoziati/ I275 - N. contratti in essere nell'ente)*100	0	0			
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare)*100	0	0			
KP199 - Ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate/ I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare)*100	0	0			
KP2010 - % personale dedicato Centro di Costo Economato e Gara I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,41	1,92			
KP2013 - % ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie I2020 - N. ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie/I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate*100	0	0			
KP2014 - % ricorsi andati a buon fine su gare totali I2021 - N. ricorsi andati a buon fine su gare/I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate*100	0	0			
Efficienza					
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	4,24	0,02			
KP2011 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato e Gara I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare/I001 - Popolazione residente*100	324,16	365,92			
Efficacia temporale					
KP2012 - RISPETTO DEI TERMINI DI AGGIUDICAZIONE GARE - Azioni di spending review sui servizi comunali I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti/I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare*100	98,57	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI		Dirigente Ragioniere Capo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.246,35
DONATELLA BOTTAGISIO	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.573,33
ANTONELLA RUGGINENTI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	45.075,34
Totale dei costi del personale									135.802,62

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
MARIATERESA TRENTAROSSÌ	B	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.554	1.554	1.553,76	1.553,76	0,24	24.958,75
ANDREA PEDOTTI	D	Istruttore Dirett. Informatico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.948,85
Totale dei costi del personale									135.802,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1850.24 RIMBORSO PER PUBBLICAZIONI BANDI E AVVISI GARE	100	20.000	20.000	0	0
E.3.05.99.99.999.1860.30 RIMBORSI DA ASS.NI PER RISARC.O IMP.REG.	100	5.000	5.000	1.009	1.009

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.05.003.26.23 ABBONAMENTO BANCA DATI TELEMACO UFF. CONTRATTI	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.270.21 PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI GARE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.999.115.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.FINANZIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.239.51 CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP.	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		12.500	12.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.259,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	165.562,61	Costo effettivo	135.802,61

Centro di Costo					
010401 - Tributi (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Potenziare le attività di recupero delle risorse eluse o evase, attraverso l'elaborazione e l'implementazione di procedure di monitoraggio e verifica che integrino sistematicamente la situazione tributaria con le informazioni provenienti da altri Servizi o dall'esterno, in particolare per IMU ICI TARSU TARI e tramite la compartecipazione all'accertamento erariale					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, aziende, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	43.818.702,64	50.753.281	0	49.794.141	49.550.296
I077 - Importo riscosso entrate proprie	30.711.270,22	17.763.648,35	0	17.427.949,35	17.342.603,60
I078 - Gradimento del servizio tributi	92	90	0	90	90
I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute	210,50	443	0	443	0
I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini	210,50	443	0	443	443
I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute	153,50	271	0	271	271
I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini	153,50	271	0	271	271
I2295 - N. convenzioni ai fini riscossioni TOSAP	25	0	0	0	0
I2296 - N. pratiche evase TARI giornaliera (mercati, tavolini bar, fiere)	0	0	0	0	0
I2299 - Importo emissione bollette anno corrente TARI	7.616.522,50	7.650.000	0	7.650.000	7.650.000
I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI	1.503.792	900.000	0	900.000	900.000
I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito	67.937	850.000	0	850.000	850.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	2.506.696,98	1.586.734,26	243.723,12	1.742.702,11	1.742.287,91
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	27.395.084,33	26.159.780	0	26.617.337	26.530.337
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	27.277.866,76	26.159.780	0	26.617.337	26.530.337
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.696.597,08	1.600.000	0	2.100.000	2.100.000
I325 - Importo totale accertato TARI	0	450.000	0	400.000	400.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	2.981.296	2.731.210	0	2.731.210	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	245.397	450.000	0	400.000	400.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	178.819,06	359.000	0	359.000	359.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	522,50	1.000	0	1.000	1.000
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	1.934,50	1.975	0	1.975	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	299,50	288	0	288	288
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	3.133	4.616	0	4.616	4.616
I353 - N. contribuenti complessivi	56.343,50	64.673	0	64.673	64.673
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	4.169	470	0	470	470
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	0	3	3
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	134	170	0	170	170
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	134	170	0	170	170
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	146,50	140	0	140	140
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	146,50	140	0	140	140
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	62,50	50	0	50	50
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	62,50	50	0	50	50
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	89	105	0	90	90
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	89	105	0	90	90
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	17	0	0	0	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	17	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	7.309	6.600	0	6.600	6.600
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	21,50	21,50	0	21,50	21,50
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	4,50	2	0	2	2
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	26	20	0	20	20
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	42.191,50	42.541	0	42.541	42.541
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	42.191,50	42.541	0	42.541	42.541
I385 - N. totale contribuenti TARI	21.448,50	22.132	0	22.132	22.132
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	3	2	0	2	2
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	10	4	0	4	4

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4,95	5,95	5,95	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	4.088	8.500	0	8.500	8.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2118 - % contribuenti assistiti via posta elettronica I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute/I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI*100	0,36	0,64			
KP2123 - Incidenza solleciti TARI anni pregressi I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito/I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI*100	4,52	94,44			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	59,72			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	1,24	2,35			
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100	3,63	4,26			
KP223 - TASSO DI MOROSITA' SUI TRIBUTI - Contrastare l'evasione tributaria (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	13,42	10,21			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	4,58	4,64			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	1,40	1,30			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	1.362,66	2.833,33			
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	100	100			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	100	100			
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	100	0			
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	100	100			
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	4,84	7,14			
KP243 - INCIDENZA RICORSI SU ACCERTAMENTI TRIBUTARI - Riscossione coattiva (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU+I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI))*100	0,45	0,18			
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)	0,33	1			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,90	3,19			
Efficienza					
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Contrastare l'evasione tributaria (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	69,68	35			
KP216 - TASSO RECUPERO EVASIONE TARSU/TIA/TARES/TARI - Riscossione coattiva (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	68,45	79,78			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	11.507,16	10.869,41			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0	100			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	194,60	170,70			
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	100,42	100			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	55,92	35,07			
Efficacia temporale					
KP2119 - Rispetto tempi medi del procedimento di agevolazioni IMU I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini/I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute*100	100	100			
KP2120 - Rispetto tempi medi del procedimento di agevolazioni TARI I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini/I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute*100	100	100			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	92	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
LUCIA BERNARDINI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.464,44
LAURA CURTI	C	Istruttore Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.667,84
LAURA GATTI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.046,46
MADDALENA PELLINI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	53.969,68
SILVIA TERZINI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.589,38
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI		Dirigente Ragioniere Capo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.492,69
VERONICA PATRINI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.492,64
Totale dei costi del personale									243.723,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.002.20.3 IMU-ACCERTAM./LIQUIDAZ.AFFIDA.A TERZI	100	1.600.000	1.600.000	95.956	26.574,58
E.1.01.01.06.002.20.4 IMU DERIVANTE DA RISCOSSIONE DA COATTIVA	100	45.000	45.000	0	0
E.2.01.01.01.001.510.10 TRASFERIM.STATO MINOR GETTITO IMU	100	145.754,98	145.754,98	95.357,40	95.357,40
E.1.01.01.06.001.20.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	100	11.100.000	11.100.000	843.712,31	843.712,31
E.2.01.01.01.001.510.11 TRASF STATO IMU/TASI	100	117.981	117.981	117.693,53	117.693,53
E.1.01.01.06.002.20.6 IMU ANNI PREGRESSI	100	390.000	390.000	86.561,24	79.122,37
E.1.01.01.61.002.230.5 TARI-INTROITI DA RISCOSSIONE DA COATTIVA DA CONCESSIONARIO	100	21.000	21.000	0	0
E.1.01.01.61.001.230.4 TARI- ACCERTAMENTI PER ATTIVITA' AFFIDATA A TERZI	100	450.000	450.000	108.444,30	38.295,30
E.1.01.01.51.002.220.7 TARSU DA RISCOSSIONE COATTIVA	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.08.002.10.4 ICI ANNI PREGRESSI	100	1.400	1.400	0	0
E.3.05.02.03.006.1850.35 RIMBORSI DI TRIBUTI	100	1.000	1.000	338,05	0
E.3.05.02.03.005.1850.43 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA TRIBUTI V.U. 192/85	100	100.000	100.000	0	0
E.3.03.01.02.999.1510.2 INTERESSI ATTIVI DI MORA DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI	100	18.700	18.700	56,52	56,52
E.1.01.04.99.999.435.1 ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZ. ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE	100	5.717	5.717	0	0
E.1.01.01.99.002.430.4 TASI-ACCERT.PER ATTIVITA' AFFIDATI A TERZI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.520.23 FONDO COMPENSATIVO TOSAP PER EMERGENZA COVID	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.16.001.169.32 PUBBL. BANDI DI GARA UFF. TRIBUTI V.E. 1850/26	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.09.99.05.001.192.86 RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNI PREGRESSI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.34 SPESE CONNESSE AD ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLE ENTRATE	100	354.354,30	354.354,30	0	0
U.01.04.1.03.02.05.003.169.30 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE UFF. TRIBUTI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.09.99.05.001.192.85 RIVERSAMENTO SPESE COATTIVA TRIBUTI V.E. 1850/43	100	100.000	100.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.169.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI UFF.TRIBUTI	100	87.560	87.560	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.37 AGGI ESATTORIALI ANNI PREGRESSI	100	10.400	10.400	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.169.36 ALTRI SERVIZI DIVERSI TRIBUTI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.003.169.34 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	100	1.300	1.300	0	0
U.01.04.1.03.02.09.006.169.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI TRIBUTI	100	2.545,53	2.545,53	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.192.84 RIMBORSI PER AVVIO RECUPERO P.F.TARI	100	130.000	130.000	0	0
U.01.04.1.02.01.99.999.167.1 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.02.01.06.001.190.70 T.A.R.I.CARICO COMUNE	100	55.000	55.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.192.80 SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	100	60.000	60.000	0	0
U.01.04.1.04.02.05.999.184.51 TRASFERIM.PER AGEVOLAZIONI TARI A CARICO COMUNE	100	60.000	60.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.999.155.13 ACQUISTI VARI UFF.TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.10.05.04.001.170.1 ONERI DA CONTENZIOSO - UFF. TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.35 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.09.99.06.001.181.51 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.002.183.50 TRASFERIMENTO A PROV.5% T.R.S.U./TARES	100	20.000	20.000	0	0
U.01.04.1.03.02.13.006.169.39 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.04.999.169.33 FORMAZIONE PERSONALE USO SOFTWARE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.169.40 ONERI PER ADEGUAMENTO STRANDARD E LIVELLI MINIMI MTR-2	100	22.440	22.440	0	0
U.01.04.1.03.02.99.002.169.2 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TRIBUTI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.168.38 SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4, C. 8, D.L. 41/2021	100	1.600	1.600	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.30 AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE	100	343.125	343.125	0	0
Totale dei costi diretti		1.314.324,83	1.314.324,83	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.686,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.586.734,26	Costo effettivo	243.723,12

Centro di Costo
010501 - Patrimonio (DO 3)
CDR
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Completare il censimento del patrimonio immobiliare del Comune e la regolarizzazione catastale del patrimonio immobiliare Acquisire al patrimonio comunale opere di urbanizzazione afferenti piani attuativi Aggiornare costantemente la banca dati dei valori contabili del patrimonio immobiliare dell'Ente

Stakeholder
Amministratori, uffici dell'ente, cittadini, associazioni, scuole, commercianti, professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	1.926.745,25	2.015.000	0	2.015.000	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	0	80	0
I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	443.441,40	350.112,99	53.352,76	322.528,47	322.458,86
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	452.555,50	700.000	0	700.000	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	33.363	0	0	0	0
I411 - Mq terreni comunali	236.000	236.000	0	236.000	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	3	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	39	60	0	70	70
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	1,50	2	0	2	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	1,50	2	0	2	0
I432 - N. immobili alienati	0	1	0	1	0
I435 - N. immobili patrimonio	861	861	0	861	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	99	99	0	99	0
I442 - N. orti comunali occupati	99,50	100	0	100	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	1	0	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	38	70	0	80	80
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	66	65	0	65	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	795	800	0	800	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	4	4	0	4	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	1,05	1	1	0	0
I466 - Provento complessivo locazione orti	5.420	6.000	0	6.000	0
I468 - Provento complessivo locazione terreni	1.249,18	1.280	0	1.280	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2148 - % INCREMENTO PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO DA ONERI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri)/(I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)+I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri)*100	1,59	0			
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	1.209,36	1.230,77			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	9.900	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0			
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	100	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	102,63	85,71			
KP270 - TASSO DI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	1,01			
KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0,35	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,63	0,54			
Efficienza					
KP279 - Provento medio da locazioni orti I466 - Provento complessivo locazione orti/I442 - N. orti comunali occupati	54,20	60			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali	0,01	0,01			
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	4,64	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	507,57	575,53			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	9,84	7,74			
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.580,84
FABIO DI GRANDI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	32.116,64
GIUSEPPINA FERRARI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.628,12
ANNA MARIA GAUDENZI	C	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.027,16
Totale dei costi del personale									53.352,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.11 CONTR.REGIONE FITTI SOLIDARIETA' V.U. 216/28 E 43 REG	100	50.000	50.000	0	0
E.3.01.03.02.002.1410.5 FITTI DA FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA-V.U.232/41	100	44.000	44.000	7.020,38	7.020,38
E.3.01.03.02.003.1410.11 FITTI PREFETTURA	100	301.100	301.100	0	0
E.3.01.03.02.002.1410.1 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	950.000	950.000	117.682,32	109.757,47
E.3.05.99.99.999.1850.13 RIMB.DA PROVINCIA PER UTENZE SC.SUPERIORE-VEDI U.686/29	100	230.000	230.000	0	0
E.3.01.03.01.003.1410.2 CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZ.ATTIVE	100	80.000	80.000	7.070	5.210
E.3.01.03.01.003.1410.6 CANONI CONCESSIONE ANTENNE	100	90.000	90.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1690.5 RIMBORSO SPESE SERV.PATRIMONIALI	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	30	93.000	93.000	3.438,75	1.969,24
E.3.01.03.02.002.1410.15 FITTI REALI DI FABBRICATI DA ENTI PUBBLICI	100	475.865,84	475.865,84	0	0
E.3.05.02.03.005.1850.46 INCASSO NOTE DI CREDITO UTENZE	100	70.000	70.000	37.015,27	37.015,27
E.2.01.01.01.001.520.30 FONDO COMPENSATIVO CONTINUITA' EROGAZIONE SERVIZI (UTENZE)	100	420.000	420.000	0	0
E.3.01.03.01.002.1410.16 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE (ART. 1 C. 816-847 L 160-2019)	100	1.135.000	1.135.000	351.951	0
E.3.05.01.99.999.1850.11 RIMBORSO DA ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.001.232.41 FITTI FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA V.E. 1410/5	100	45.000	45.000	0	0
U.01.05.1.03.02.16.004.216.29 SPESE NOTARILI PER ATTI UFF.PATRIMONIO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.225.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	80	80	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.215.22 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE PATRIM.	100	7.159	7.159	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.225.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	100	100	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.215.20 PRESTAZ.SERVIZI UFF.PATRIMONIO	100	52.000	52.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.999.220.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	25.000	25.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.001.225.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.001.232.40 AFFITTO LOCALI VARI	100	38.500	38.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.002.208.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	1.700	1.700	0	0
U.01.05.1.02.01.09.001.225.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	400	400	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.245.70 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI PATRIMONIO	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.003.225.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.208.10 ACQUISTI VARI PATRIMONIO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.007.225.34 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PATR.	100	90.000	90.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.999.233.40 CANONI DI CONCESSIONE	100	9.000	9.000	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.245.71 IMPOSTA DI REGISTRO PATRIMONIO	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.04.01.02.002.387.1 RIMBORSO PROVINCIA UTENZE	100	8.500	8.500	0	0
Totale dei costi diretti		291.939	291.939	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.821,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	350.112,99	Costo effettivo	53.352,76

Centro di Costo					
010502 - Riscossione Patrimonio (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Recuperare la morosità degli affitti del patrimonio comunale per i canoni non versati con il supporto dei Servizi Sociali per le situazioni di particolari disagio					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio	20	300	0	300	0
I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio	625	720	0	730	0
I2024 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio evase nei termini	2	10	0	10	0
I2025 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio pervenute	3	10	0	10	0
I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio	327.016,56	267.462	0	267.462	0
I2027 - Importo totale residui attivi patrimonio (da fitti)	6.198.580,32	6.340.345	0	6.340.345	0
I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio	1.926.194,12	1.670.364	0	1.670.364	0
I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno	1.926.194,12	1.670.364	0	1.670.364	0
I2030 - N. bollette affitti proprietà comunali	5.100	0	0	0	0
I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio	0,43	0,45	0,45	0	0
I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio	30.494,68	47.385,98	20.216,43	61.522,95	47.991,63

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2015 - Incidenza avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio/I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio*100	2,86	41,67			
KP2017 - EFFICACIA DELLA RISCOSSIONE CREDITI SUL PATRIMONIO - Recupero dei crediti sul patrimonio I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio/I2027 - Importo totale residui attivi patrimonio (da fitti)*100	5,30	4,22			
KP2019 - % personale dedicato CdC Riscossione Patrimonio I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,24			
Efficienza					
KP2018 - INCIDENZA TRA IMPORTO ACCERTATO LOCAZIONI PATRIMONIO E AVVISI DI ACCERTAMENTO - Recupero dei crediti sul patrimonio I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio/I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno*100	100	100			
KP2020 - Costo pro-capite CdC Riscossione Patrimonio I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0,68	1,05			
Efficacia temporale					
KP2016 - Rispetto tempi medi del procedimento di rateizzazione locazioni patrimonio I2024 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio evase nei termini/I2025 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio pervenute*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ANDREA PEDOTTI	D	Istruttore Dirett. Informatico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.692,36
MADDALENA PELLINI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.524,06
Totale dei costi del personale									20.216,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.1410.13 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA V.U. 250/1	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.03.999.225.40 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.09.99.05.001.250.1 RIMBORSO SPESE DA COATTIVA V.E. 1410/13	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.225.43 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		25.000	25.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.169,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.385,98	Costo effettivo	20.216,43

Note	
Il Centro di Costo è collegabile al Patrimonio	

Centro di Costo					
010601 - Edilizia (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Gestire la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Migliorare l'attività dei servizi nella direzione della dematerializzazione delle pratiche urbanistiche ed edilizie per una semplificazione e maggiore trasparenza delle procedure Potenziare l'attività di controllo del territorio per individuare gli illeciti edilizi in collaborazione enti preposti e applicazioni sanzioni amministrative					
Stakeholder					
Amministratori, cittadini, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	973	1.300	0	1.300	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	90	90	0	90	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	3,50	3	0	3	3
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	16,50	5	0	5	5
I2193 - N.ordinanze sospensione lavori	1	1	0	1	0
I2194 - N. ordinanze ripristino stato dei luoghi	1	1	0	1	0
I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg	8	10	0	10	0
I2196 - N. permessi di costruire presentati	27	35	0	35	0
I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche	57	50	0	50	0
I2369 - % AGGIORNAMENTO DI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DEL S.U.E. - Innovare lo Sportello Unico Edilizia	97,50	97	0	100	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	305	350	0	350	0
I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase	3	2	0	3	0
I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute	2,50	2	0	3	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	184.996,16	213.438,45	175.494,03	204.666,59	204.360,29
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	1	0	1	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	19	20	0	20	0
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	4.200	6.000	0	6.000	0
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	0	0	0	0	0
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg	63,50	60	0	70	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	15,30	15,30	0	15,30	0
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	63,50	0	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	957,50	1.200	0	1.200	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	19,50	30	0	30	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	1.070,50	1.200	0	1.200	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	842,50	1.411	0	1.200	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	198,50	270	0	270	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	100	100	0	100	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	8	10	0	10	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	368	480	0	480	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	374,50	480	0	480	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	243	130	0	130	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	1	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	6	5	0	5	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	6,50	7	0	7	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	5	7	0	7	0
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	3,58	4,40	4,40	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	112.805,94	120.000	0	110.000	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2076 - Efficacia dei controlli sismici I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente*100	100	0			
KP274 - Tasso di evasione dei contratti di diritto di superficie (I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase/I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute)*100	100	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	42,50	42,50			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	29,56	10			
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	98,66	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	41,48	50			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	17,14	20			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	3,13	0			
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE ON-LINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	98,72	92,31			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	130	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	60,26	37,04			
KP322 - Percentuale di rispetto dei tempi nelle verifiche agibilità (I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg/(I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato+I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate))*100	100	0			
KP326 - Incremento pratiche edilizie on-line (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	9,88	-17,58			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,12	2,36			
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	491,66	166,67			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	271,01	295,45			
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	1.166,48	1.363,64			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	85,27	79,55			
KP325 - VALORE MEDIO SANZIONI ABUSI EDILIZI - Vigilanza edilizia I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	112.805,94	120.000			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	4,12	4,72			
Efficacia temporale					
KP2075 - RISPETTO DEI TEMPI DI EVASIONE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg/I2196 - N. permessi di costruire presentati*100	40,28	28,57			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
CATUSCIA ARIOLI	D	Istruttore Dirett. Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.948,23
CLAUDIA MARIA COMASCHI	D	Istruttore Dirett. Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.604,59
MASSIMO GARDI	B	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	936	468	0	6.899,19
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.580,84
VINCENZO RASO	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.117,18
FABIO DI GRANDI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	23.357,56
CARLA PACCHIARINI	DG3	Funzionario Tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	30.986,46
Totale dei costi del personale									175.494,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	33	231	231	0	0
U.01.06.1.09.99.05.001.413.83 REST.PROVENTI DIVERSI A IMPRESE - DIREZIONE 3 EX SETT. 6	100	500	500	0	0
U.01.06.1.09.99.04.001.413.82 RESTIT. PROV. DIVERSI FAMIGLIE DIREZ. 3 - EX. SETT. 6	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.270.28 INCARICO PROF. PER INTERVENTO SOSTITUTIVO ABUSO EDILIZIO VE 1860-32	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		16.731	16.731	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.213,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.438,45	Costo effettivo	175.494,03

Centro di Costo					
010602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Predisporre gli interventi di manutenzione ordinaria al fine di prevenire il deterioramento ed eseguire le opere rappresentate nel programma di mandato dell'Amministrazione mediante l'attuazione del Piano Opere Pubbliche Aggiornare il fascicolo di manutenzione con specifica indicazione della necessità di risorse nel triennio Verificare lo stato delle certificazioni agibilità degli immobili comunali e creazione per ciascun immobile di un "fascicolo tecnico-amministrativo" Valutare il grado di vulnerabilità sismica degli immobili comunali strategici Aggiornare le relazioni di "presenza-assenza" di amianto e predisporre gli interventi di bonifica ove necessario Predisporre un archivio di progetti finalizzati all'adeguamento normativo degli immobili al fine di disporre di una progettualità pressochè definita per poter partecipare a bandi di contributi. Prevedere la messa a disposizione di idonea piattaforma informatica che evidenzi la ricerca costante di bandi, finanziamenti agevolati/a fondo perduto e altre forme di stanziamento					
Stakeholder					
Amministratori, uffici dell'ente, cittadini, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	2,64	3,20	3,20	0	0
I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	860.022,91	924.339,80	152.681,77	999.119,28	1.002.759,02
I2366 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico da aggiornare	0	0	0	0	0
I2367 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico aggiornate	0	0	0	0	0
I2368 - Importi entrate da bandi, finanziamenti	0	3.698.400	0	2.223.650,01	6.176.389,40
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	3	0	1	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	85.000	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	0	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	6.090,24	1.450.000	0	40.000	40.000
I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	2	0	1	1
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	3	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	2	0	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	1	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	1	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	54.340	8.096.315,22	0	2.243.650,01	6.196.389,40
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	379.300	8.096.315,22	0	2.243.650,01	6.196.389,40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2077 - % personale dedicato CdC Lavori Pubblici I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,56	1,71			
KP2149 - % AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO - Patrimonio comunale "in sicurezza" I2367 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico aggiornate/I2366 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico da aggiornare*100	0	0			
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	100			
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			
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate*100	0	150			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
Efficienza					
KP2078 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	19,15	20,43			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2150 - % ENTRATE BANDI/FINANZIAMENTI SU SPESA STANZIATA - Patrimonio comunale "in sicurezza" I2368 - Importi entrate da bandi, finanziamenti/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione*100	0	45,68			
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	5,86			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	0			
KP333 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	46,18	100			
KP339 - GRADO DI SPENDING REVIEW SU UTENZE - Contenimento dei costi di gestione del patrimonio pubblico ((I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.492,83
MARCELLO GHIDOTTI	D	Istruttore Dirett. Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.279,48
GAETANO GIOVANNI ITALIA		Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.157,62
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	32.904,20
IVAN MARCONI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.253,67
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario Tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	31.081,24
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	14.357,01
ROBERTO VISCONTI	BG3	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.341,84
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.076,05
EMANUELA GATTI	C	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.808,72
LAURA ROSSI	C	Assistente Amm.vo e/o Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.929,10
Totale dei costi del personale									152.681,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.999.217.25 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBL.-GEST.CALORE/TERMICA	100	73.362,60	73.362,60	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.217.23 STABILI NON ADIBITI A SERV. PUBBLICI-ENERG.ELETTRICA	100	67.000	67.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.217.24 STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	120.000	120.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.217.22 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBLICI-RISCALDAMENTO	100	26.887,50	26.887,50	0	0
U.01.11.1.03.02.05.999.375.26 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	114.750	114.750	0	0
U.01.11.1.03.02.05.004.375.23 UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	100	113.700	113.700	0	0
U.01.11.1.03.02.05.005.375.24 UFFICI COMUNALI - ACQUA POTABILE	100	20.625	20.625	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.375.22 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	100	7.875	7.875	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.221.21 MANUTENZIONE STABILI E IMP.ADIBITI A SERV.GENERALI OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.221.30 MANUT.STABILI COM.LI ADIB.SERV.GENER. OO.UU.	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.004.221.35 MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	9.000	9.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.205.30 MANUT.UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	12.000	12.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.216.30 MANUT.PATRIMONIO DISPONIBILE OO.UU. (patrimonio istituzionali)	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.270.39 ABBONAMENTI E CANONI UFFICIO TECNICO	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.208.30 MANUTENZ.PATRIMONIO OO.UU.	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.270.38 MANUTENZ. AUTOMEZZI - LL.PP.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.99.003.270.40 ALTRI SERVIZI N.A.C. UFFICIO TECNICO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.011.216.36 MANUT.ORDINARIA ESTINTORI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.22 IMMOBILI COMUNALI - DERATTIZZAZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.258.10 ACQUISTI VARI UFF.TECNICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.258.11 VESTIARIO PERSONALE UFF.TECNICO	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.10.04.01.999.270.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI LL.PP.	100	400	400	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.290.20 TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.225.32 IMMOBILI PATRIMONIALI - SERVIZI	100	6.300	6.300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.008.225.31 MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.270.37 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI LL.PP.	100	80	80	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.270.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI LL.PP.	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.23 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI ISTITUZIONALI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.221.20 SERVIZI AMMINISTRATIVI UFF.PUBBLICI	100	2.600	2.600	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.205.31 MANUTENZIONI UFF. PUBBLICI M.P.	100	5.500	5.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.258.17 ACQ. PER AUTOMEZZI LL.PP.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.205.32 IMMOBILI ISTITUZIONALI ACQUISTI VARI	100	3.250	3.250	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.270.29 PRESTAZIONI PROF. E SPEC.OO.UU.	100	60.000	60.000	0	0
U.01.06.1.03.02.01.008.270.43 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI UFF. TECNICO	100	50.000	50.000	0	0
Totale dei costi diretti		756.230,10	756.230,10	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.427,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	924.339,80	Costo effettivo	152.681,77

Centro di Costo					
010701 - Demografici (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Amplificare le attività di consulenza ai cittadini con l'aggiunta di un supporto informatico relativamente all'anagrafe e stato civile elettorale e leva ai fini dello snellimento e tempestività dei procedimenti. Completamento della bonifica dei dati conseguente al subentro in ANPR. Scansioni documenti di identità per i nuovi residenti relativi ai documenti rilasciati da altri comuni e non scaduti. Messa a regime pratiche di cittadini irreperibili. Trascrizione atti di stato civile a seguito di acquisto della cittadinanza. Monitoraggio ed estensione accesso tramite SPID					
Stakeholder					
Cittadini, enti terzi					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I004 - Popolazione straniera	6.913	7.000	0	7.000	7.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	12.255	13.050	0	13.050	13.050
I085 - Gradimento del servizio demografico	94,35	90	0	90	90
I2089 - N. unità operative Anagrafe	6,50	9	0	10	10
I2090 - N. unità operative Stato Civile	3	3	0	3	3
I2091 - N. unità operative Elettorale	2,50	3	0	3	3
I2092 - N. Report di dichiarazione di ricevuta "Manifestazione volontà donazione organi"	1.424	1.951	0	0	0
I2093 - N. utilizzatori certificazione online con timbro virtuale	5.364,50	6.000	0	6.000	6.500
I2094 - N. Carta Identità Elettronica (CIE) rilasciate	4.822,50	6.250	0	6.250	6.250
I2095 - Tempo medio annotazioni su atti cartacei e atti dematerializzati	5,50	6	0	6	6
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	1.430,50	400	0	400	401
I2709 - GG medi di prenotazione CIE	0	10	0	5	0
I2710 - GG medi di rilascio CIE	0	5	0	3	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	1.176	450	0	460	460
I535 - Costo Totale CdC Demografici	708.318,41	866.122,72	679.565,65	891.920,70	803.605,24
I537 - N. accertamenti anagrafici	2.038	2.041	0	2.041	0
I541 - N. certificati totali demografici	34.630,50	25.000	0	25.000	250.001
I545 - N. movimentazioni elettorali	4.239,50	4.800	0	4.800	4.800
I546 - N. nuove residenze	1.180,50	2.000	0	2.000	2.001
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	21,50	21	0	21	21
I548 - N. pratiche cittadinanza	165	400	0	300	301
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	25,50	20	0	20	21
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	4.215,50	5.000	0	5.000	5.001
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	2.145	2.100	0	2.100	2.100
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3	3	0	3	3
I559 - N. unità operative CdC Demografici	12,51	18,90	18,90	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	58,33			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	174,34	102,05			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	2,38	5,71			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,04			
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	111,94	88,89			
KP363 - INCIDENZA DELLE PRATICHE DEMOGRAFICHE GESTITE ON LINE - Anagrafe on-line (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,02	0,02			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,42	10,12			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.597,80	2.394,39			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	554,18	370,44			
KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.694,40	2.013,58			
KP349 - ATTI MEDI STATO CIVILE PER ADDETTO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I2090 - N. unità operative Stato Civile	715	700			
KP350 - ATTI MEDI ANAGRAFE PER ADDETTO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I2089 - N. unità operative Anagrafe	668,78	555,56			
KP356 - MOVIMENTAZIONE ELETTORALE MEDIA PER ADDETTO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I545 - N. movimentazioni elettorali/I2091 - N. unità operative Elettorale	1.730,84	1.600			
KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	17,55	22,76			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	15,78	19,14			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	94,35	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIOVANNI ABBIATI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.897,13
EMILIO PRESTA	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.221,32
CECILIA SFONDRINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	47.172,29
GIOVANNI SEGALINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.698,17
ANNA PAOLILLO	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.961,46
LUIGIA BRUNA PAGLIARI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.628,30
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.544,32
IVAN CURTARELLI	C	Istruttore Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.436,27
RITA BUSON	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.182,40
DAVINA BONFIGLIO	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	22.273,03
LUCIANO BOIENTI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.961,46
MARINA PAGANI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.737,50
ISABELLA GAGGIANI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.221,32
SALVATORE INCATASCIATO		Funzionario Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	50.391,09
MARIO CAMOZZI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.623,68
MARINELLA GRASSI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.196,18
SARA GRECO	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.221,32
CHIARA MASCHERONI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.356,98
NICOLO' FERRARI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.628,30
LAURA GUIDI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.097,12
SIMONE GATTI	D	Istruttore Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.116,03
Totale dei costi del personale									679.565,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1150.1 DIRITTI ACCORDI SEPARAZ./DIVORZI-D.L.132/14	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.033.1150.2 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	100	35.000	35.000	30.739	5.736,83
E.3.01.02.01.033.1150.3 INTROITI DA MINISTERO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	4.130	4.130	4.130	131,05
E.3.01.02.01.033.1100.3 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	3.000	3.000	1.000	72,65
E.2.01.01.02.003.1050.9 RIMBORSO SPESE FUINZIONAM. COMM.NE ELETT. CIRCOND.	100	40.000	40.000	48.180,69	0
E.2.01.01.01.001.520.8 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI EUROPEE V.U. 2/12-21/20-301/5 E 6- 340/76	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.970.8 TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ELEZIONI TRASFERIMENTI STATO PER ELEZIONI POLITICHE V.U. 2/12 E 20/1 - 21/20 E 21/21E 301/5-6 E 340/76	100	180.000	180.000	134.999,96	105.376,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.13.999.316.33 SERVIZI AUSILIARI DIREZIONE 2 EX SETT. 2	100	400	400	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.316.32 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	1.300	1.300	0	0
U.01.07.1.03.02.05.999.316.34 CANONI VARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.09.006.316.35 MANUTENZIONE ELETTOARCHIVI DEMOGRAFICI	100	2.301,94	2.301,94	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.316.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	350	350	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.305.13 ACQUISTI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.07.1.03.01.01.002.305.14 ACQUISTO PUBBLICAZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	100	600	600	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.21.20 PRESTAZ.SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	80.000	80.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.2.12 ACQUISTI VARI PER ELEZIONI V.E. 520/17	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		95.451,94	95.451,94	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.105,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	866.122,72	Costo effettivo	679.565,65

Centro di Costo					
010801 - CED e piattaforme on line (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Intervenire sulle infrastrutture tecnologiche per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della macchina comunale: - Piano strategico IT in modo da favorire l'interoperabilità dei Sistemi Informativi comunali; - Programma di formazione e alfabetizzazione digitale del personale interno del Comune; - ammodernare l'infrastruttura server e di collegamento (switching e cablaggi) del datacenter comunale; - gestione della continuità operativa e il disaster recovery;					
Stakeholder					
Uffici dell'ente, cittadini, imprese, enti terzi					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	49.133.451,28	51.592.609,51	0	50.571.168,06	50.310.354,88
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	262,50	270	0	270	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I2375 - % DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino	50	40	0	40	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	35.142,50	36.000	0	36.000	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	14.592,50	13.185	0	13.185	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	5.330	5.660	0	5.660	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	633.755,32	634.694,23	114.714,40	615.916,96	624.733,87
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	21.750	15.300	0	15.300	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	230.000	235.000	0	235.000	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	1.500	500	0	500	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	99	139	0	139	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	47,50	50	0	50	0
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	3.050	3.000	0	3.000	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	32,50	35	0	35	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	22,50	25	0	25	0
I582 - N. sim attivate	112	113	0	113	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	4.800	4.000	0	4.000	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	32,50	35	0	35	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	3,40	2,63	2,63	0	0
I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno	25	30	0	30	0
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	155,39	144,59			
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	28,57	12,50			
KP373 - GRADO DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI COMUNALI IN MODALITA' ON-LINE - Innovazione, sviluppo gestione del flusso documentale e del protocollo informatico (I581 - N. servizi erogati in modalità on-line/I589 - N. totale servizi erogabili on line)*100	69,05	71,43			
KP377 - INCIDENZA SOSTITUZIONI HARDWARE - Innovazione tecnologica per l'efficienza organizzativa dell'ente (I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	8,43	9,84			
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	156,99	133,33			
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	2,00	1,41			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	27,62	21,42			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.415,93	2.350,72			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	83,63	56,67			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	4.850	4.700			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	183,02	94,86			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	47,57	50,09			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,07	0,07			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	14,12	14,03			
Efficacia temporale					
KP382 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
PAOLO BRAMBATI	D	Istruttore Dirett. Informatico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	29.424,99
IVANO BAINI	D	Istruttore Dirett. Informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	45.448,63
CESARE PETRONIO ZANABONI	C	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.296,46
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.544,32
Totale dei costi del personale									114.714,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.001.370.20 SPESE GESTIONE CED E SERVIZI INFORMATICI	100	310.000	310.000	0	0
U.01.08.1.03.02.07.004.370.23 CED - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	180.000	180.000	0	0
U.01.08.1.03.02.16.999.370.25 CED-SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	500	500	0	0
U.01.08.1.03.02.11.999.370.26 PRESTAZ. PROF. E SPEC. CED	100	6.000	6.000	0	0
U.01.08.1.03.02.09.001.370.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CED	100	300	300	0	0
U.01.08.1.03.02.01.008.370.18 INCARICHI ISTITUZIONALI C.E.D.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.03.01.02.002.370.17 ACQ. PER AUTOMEZZI CED	100	400	400	0	0
U.01.08.1.02.01.09.001.370.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CED	100	200	200	0	0
U.01.08.1.03.01.02.006.370.24 CED - ACQUISTI DIVERSI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.08.1.10.04.01.003.370.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CED	100	400	400	0	0
U.01.08.1.03.02.03.999.370.27 CED - AGGI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.08.1.03.02.13.999.370.16 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CED	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		507.300	507.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.679,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	634.694,23	Costo effettivo	114.714,40

Centro di Costo					
010802 - Statistica e censimenti (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento	115.933,83	75.524,93	38.607,27	45.968,73	45.897,72
I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento	0,48	1,02	1,02	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	0	0	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	0	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2139 - % personale dedicato CDC Statistiche e censimento I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,32	0,55			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0			
Efficienza					
KP2138 - Costo pro-capite CdC Statistiche e censimento I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento/I001 - Popolazione residente	2,58	1,67			
Qualità					
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
CIRO CAPASSO	D	Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.244,40
Totale dei costi del personale									38.607,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.013.1050.4 CONTRIBUTO ISTAT RILEVAZ.PREZZI AL CONSUMO	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.12.999.317.22 RILEVAZIONI STATISTICHE - LAVORO FLESSIBILE	100	30.000	30.000	0	0
U.01.08.1.03.02.99.999.317.20 RILEVAZIONI STATISTICHE-PRESTAZ.SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		32.000	32.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.917,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.524,93	Costo effettivo	38.607,27

Centro di Costo
011001 - Risorse Umane (DO 1)
CDR
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti
5 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Stakeholder
Collaboratori, amministratori, enti terzi, OIV / Nucleo di valutazione, Revisore dei Conti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220
I088 - n. cedolini complessivi emessi	15.635,50	2.900	0	2.900	0
I089 - Gradimento del servizio personale	80	80	0	80	80
I2033 - N. personale stabilizzato	0	0	0	0	0
I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	276.541,41	313.335,08	171.232,35	275.770,55	275.503,24
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	3	2	0	2	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	15,50	28	0	7	1
I605 - N. dirigenti	3	3	0	3	3
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	25	30	0	25	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	81	120	0	100	0
I611 - N. ore straordinario complessive	12.245,50	10.000	0	10.000	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	5.702,99	4.800	0	4.800	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	5,50	3	0	3	3
I614 - N. registrazioni totali cartellini	3.137,50	3.400	0	3.400	0
I615 - N. riunioni sindacali	14	20	0	15	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	1	0	1	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	15,50	11	0	11	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	31	27	0	27	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,83	3,84	3,84	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	19.925	19.930	0	19.930	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	2	4	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2021 - Grado di stabilizzazione tempi determinati I2033 - N. personale stabilizzato/I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare*100	0	0			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	46,46	48			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	11,36	13,64			
KP408 - INCIDENZA DIPENDENTI CON SANZIONI DISCIPLINARI - Gestire le risorse umane (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,35	2,14			
KP412 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - Gestire le risorse umane (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	29,35	7,14			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,76	5,89			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	17,94	14,46			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,54	1,61			
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,54			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	635,08	586,18			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,26	2,06			
Efficienza					
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti	0,67	1,33			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	53,67	108,05			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	6,16	6,93			
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	5,71	6			
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GABRIELLA RIGAMONTI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.267,68
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI		Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	24.985,38
ILARIA NEGRI	D	Funzionario Legale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	48.814,51
COLETTA MARIA RAIMONDI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo Contabile	100	1.198	1.198	1.198,08	1.198,08	-0,08	25.523,57
VALERIA PUDDIGHINU	D	Istruttore Dirett. Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.641,22
Totale dei costi del personale									171.232,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1850.7 ECONOMIA SU INDENNITA' ACCESSORIE DECRETO 112/2008	100	12.600	12.600	671,72	671,72
E.1.01.01.99.001.240.1 TASSA CONCORSI	100	1.300	1.300	425,83	425,83
E.3.05.02.01.001.1850.21 RIMBORSI RICEVUTI DA ENTI PER SPESE PERSONALE	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.999.68.28 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE	100	16.000	16.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.221.31 ALTRI SERVIZI DIVERSI RISORSE UMANE	100	3.400	3.400	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.69.28 DIRIGENTI-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.10.1.03.02.01.008.68.39 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	1.750	1.750	0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.270.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. SICUREZZA LAVORO	100	12.688	12.688	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.68.36 SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE PERSONALE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.68.2 CORSI AGGIORNAMENTO NORMATIVI OBBLIGATORI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.68.35 SERV.DI MEDICO COMPETENTE E SORV. SANIT. DLGS81/2008	100	18.001,21	18.001,21	0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.68.5 SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE STIPENDI	100	32.750	32.750	0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.68.26 PRESTAZ. PROF. E SPEC. RISORSE UMANE	100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		123.589,21	123.589,21	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.513,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	313.335,08	Costo effettivo	171.232,35

Centro di Costo										
011101 - Sportello Polifunzionale (DO 2)										
CDR										
4 - Corpo di Polizia Locale										
Altri CDR coinvolti										
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
11 - Altri servizi generali										
Finalità										
Garantire il coordinamento e la diffusione dei messaggi di comunicazione istituzionale, aggiornamento e implementazione del sito internet istituzionale, al fine di renderne buona la consultazione e la ricerca delle informazioni anche sui mobile devices Gestire il punto informativo integrato di Piazza Broletto (Urp, lat, anagrafe e ufficio viabilità) Attuare la comunicazione multicanale: operare per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.										
Stakeholder										
Cittadini, uffici dell'ente, associazioni, imprese, professionisti										
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente		44.909,50	45.246	0	45.246	45.246				
I009 - N. unità operative dell'Ente		148,36	186,74	0	0	0				
I013 - N. ore lavorative settimanali		36	36	36	36	36				
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale		2.906,50	2.813	0	2.813	0				
I202 - N. like pagina fb istituzionale		9.094,50	12.189	0	12.189	0				
I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP		71	0	0	0	0				
I2048 - N. unità operative CdC URP		0,49	0	0	0	0				
I2049 - Costo Totale CdC URP		30.682,66	1.250	0	500	500				
I625 - % Gradimento URP		0	0	0	0	0				
I646 - N. moduli gestiti da URP		9.254	9.254	0	9.254	0				
I647 - N. moduli gestiti da URP tradotti in altre lingue		0	0	0	0	0				
I659 - N. richieste evase da URP		2.484	2.484	0	2.484	0				
I660 - N. richieste pervenute a URP		2.503	2.503	0	2.503	0				
I666 - Ore di apertura settimanale URP		32,62	38,25	0	38,25	0				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia										
KP137 - SEGUITO PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100		20,20	26,94							
KP138 - FOLLOWER PROFILO TWITER ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100		6,48	6,22							
KP2029 - Media appuntamenti gestiti per addetto URP I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP/I2048 - N. unità operative CdC URP		247,27	0							
KP2030 - % personale dedicato CdC URP I2048 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		0,31	0							
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		90,62	106,25							
KP433 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE RICEVUTE DA URP - Comunicazione e URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100		99,24	99,24							
Efficienza										
KP2031 - Costo pro-capite CdC URP I2049 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente		0,68	0,03							
Qualità										
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP		0	0							
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.19.999.26.20 SERVIZI INFORMATICI URP				100	500		500		0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE				75	750		750		0	0
Totale dei costi diretti					1.250		1.250		0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0		0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					1.250		Costo effettivo		0	

Centro di Costo									
011102 - Ufficio legale-contenzioso e contratti (SEGR)									
CDR									
4 - Corpo di Polizia Locale									
Altri CDR coinvolti									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
11 - Altri servizi generali									
Finalità									
Attuare interventi organizzativi per favorire la gestione e la riduzione del contenzioso:									
Stakeholder									
Cittadini, uffici dell'ente, imprese, professionisti									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246				
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0				
I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative	3	3	0	3	0				
I212 - N. atti notarili totali	3	3	0	3	0				
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti	31	31	0	31	0				
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	31	31	0	31	0				
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti	31	31	0	31	0				
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	31	31	0	31	0				
I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti	2,94	0	0	0	0				
I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti	282.353,28	345.638,91	113.457,71	218.545,00	218.360,53				
I2305 - N. cause vinte	7	6	0	6	0				
I2306 - Valore cause vinte dall'Ente	750.000	250.000	0	0	0				
I2307 - IMPORTO COMPLESSIVO RECEPERATO DA CONTROVERSIE CONCLUSE POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso	22.111	7.500	0	7.500	0				
I245 - Giorni medi per rogito contratto	65	45	0	65	0				
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	30.616.147	39.100.500	0	37.928.250	37.732.500				
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	91.762,71	50.000	0	0	0				
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	52	62	0	0	0				
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	6	6	0	6	0				
I643 - N. incarichi avvocati	20	26	0	26	0				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100		100	100						
KP162 - Incidenza atti notarili con verifiche amministrative su totale atti (I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative/I212 - N. atti notarili totali)*100		100	100						
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti		31	31						
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti		31	31						
KP2122 - % personale dedicato CdC Legale Contratti I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		1,49	0						
KP448 - TASSO DI CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100		0	9,68						
Efficienza									
KP2121 - Costo pro-capite CdC Legale Contratti I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti/I001 - Popolazione residente		6,30	7,64						
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100		0,31	0,13						
Efficacia temporale									
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto		65	45						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
TIZIANA FERRARI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.800,26
SALVATORE SAMPOGNA	DG3	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.872	936	0	23.827,59
MARIACONCETTA SAVOCA	C	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.342,76
Totale dei costi del personale									113.457,71

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
DIEGO CARLINO	SEGR	Segretario Generale	30	936	280,80	936	280,80	0	20.487,10
Totale dei costi del personale									113.457,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.1100.4 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	100	17.000	17.000	2.096,16	2.096,16
E.3.01.02.01.032.1100.2 DIRITTI SEGRETERIA D.L.440/92	100	120.000	120.000	24.490,31	24.490,31
E.3.05.99.99.999.1860.31 RISARCIMENTI A SEGUITO DI CONDANNA	100	140.000	140.000	131.788,45	55.188,07
E.3.05.99.99.999.1860.32 ENTRATE DA CONTENZIOSO AMM.VO E PROC. DI RECUPERO COATTIVO	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.05.02.001.376.1 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE O TRANSAZ. GIUDIZ.	100	50.000	50.000	0	0
U.01.11.1.03.02.10.001.373.22 INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO E CONSULENZA LEGALE	100	9.000	9.000	0	0
U.01.11.1.02.01.02.001.890.70 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SENTENZE	100	8.560	8.560	0	0
U.01.11.1.03.02.11.006.372.1 SPESE PER PATROCINI LEGALI	100	50.000	131.844,95	0	0
U.01.11.1.02.01.02.001.68.30 IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO CONTRATTI	100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		137.560	219.404,95	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.776,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	345.638,91	Costo effettivo	113.457,71

Centro di Costo					
011103 - Controllo di gestione (DO 1)					
CDR					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Altri CDR coinvolti					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,02	0	0	0	0
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	24.454,45	21.849,66	3.604,41	29.167,62	29.161,81
I634 - N. Centri di costo gestiti	76,50	45	0	45	45
I635 - N. Centri di costo monitorati	76,50	20	0	20	20
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	3	3	0	3	3
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	2,50	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	91,50	96	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	34	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	3	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2022 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,01	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	3			
KP450 - GRADO DEL MONITORAGGIO DEI CENTRI DI COSTO - Incremento del Sistema dei Controlli interni (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	100	44,44			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	28,38	0			
KP454 - RISPETTO DEI TEMPI DI MONITORAGGIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - Incremento del Sistema dei Controlli interni (I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti/I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti)*100	87,50	0			
Efficienza					
KP2023 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,54	0,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	10	1.560	156	1.559,94	155,99	0,01	3.604,41
Totale dei costi del personale									3.604,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.11.999.68.40 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. CONTROLLO GESTIONE E SERVIZI VARI	100	17.843,50	17.843,50	0	0
Totale dei costi diretti		17.843,50	17.843,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	401,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.849,66	Costo effettivo	3.604,41

Centro di Costo					
011104 - Altri servizi generali (DO 2)					
CDR					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Altri CDR coinvolti					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Garantire il presidio dell'accesso alle sedi istituzionali dell'Ente					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania	302,50	305	0	305	0
I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0	0	0	0
I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	266.002,47	345.159,77	117.969,88	342.409,19	342.178,07
I2376 - % gradimento del Servizio Accoglienza da parte dei cittadini e del personale	0	0	0	0	0
I243 - Ore di servizio custodia/guardiania settimanali	89	89	0	89	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP152 - Grado di copertura del servizio di custodia/guardiania (I243 - Ore di servizio custodia/guardiania settimanali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	247,22	247,22			
KP2032 - Copertura annuale del servizio custodia/guardiania I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	138,64	138,64			
Efficienza					
KP2035 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0			
KP2036 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/I001 - Popolazione residente*100	592,38	762,85			
Qualità					
KP2151 - GRADIMENTO DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA I2376 - % gradimento del Servizio Accoglienza da parte dei cittadini e del personale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ANNA MARIA LUMINO	C	Istruttore Amm.vo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	15.379,15
VITTORIA MORABITO	B	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.554,42
CRISTIAN GHISALBERTI	B	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.292	1.292	1.291,68	1.291,68	0,32	20.485,92
FEDERICA DE LUCA	C	Istruttore Informatico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.578,52
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.544,32
MARIA LAURA ROSSETTI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	43.427,56
Totale dei costi del personale									117.969,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.001.375.25 SPESE D'UFFICIO - CANONI TELEFONICI	100	52.000	52.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.001.68.22 PORTIERATO PALAZZO COMUNALE	100	72.704,72	72.704,72	0	0
U.01.11.1.03.02.16.999.386.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	100	100	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.360.12 ACQ. CANCELLERIA ECC.ED AGGIORN. OPERE ALTRI SERV.GENERALI	100	9.000	9.000	0	0
U.01.11.1.03.02.05.999.386.40 CANONI VARI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	200	200	0	0
U.01.11.1.03.02.09.001.386.38 MANUT.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.03.02.13.001.375.21 PORTIERATO U.R.P.	100	52.472,20	52.472,20	0	0
U.01.11.1.03.02.13.004.385.20 PRESTAZ. SERV.TIPOGRAFICI-	100	4.000	4.000	0	0
U.01.11.1.03.01.02.002.360.19 ACQ. PER AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	600	600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.02.01.09.001.386.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	300	300	0	0
U.01.11.1.10.04.01.003.386.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	700	700	0	0
U.01.11.1.03.02.11.999.68.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZI GENERALI	100	16.756,50	16.756,50	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	30	600	600	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	25	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		211.183,42	211.183,42	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.006,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	345.159,77	Costo effettivo	117.969,88

Centro di Costo					
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (DO 4)					
CDR					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza urbana e sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti (uso del verde pubblico, abbandono di rifiuti, ecc.) e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni amministrative, la polizia giudiziaria, la polizia amministrativa, la polizia edilizia e la polizia commerciale. Pianificare interventi nell'ambito della sicurezza stradale con particolare attenzione agli utenti deboli della strada ed alle violazioni alle norme comportamentali (uso del cellulare alla guida, guida in stato di ebbrezza ecc.) al fine di ridurre l'incidentalità stradale.					
Stakeholder					
Pedoni, Ciclisti, Automobilisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	25.489	30.975	0	30.975	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	31.987,50	30.975	0	30.975	0
I093 - Ore attività complessive PL annuali	50.000	55.000	0	55.000	0
I094 - Gradimento del servizio educazione stradale	0	0	0	0	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	5	5	0	5	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	228	154	0	154	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	23	24	0	24	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	3.450	3.450	0	3.450	0
I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada	819,50	889	0	889	0
I2061 - N. accessi sportello informativo PL	2.910,50	3.345	0	3.345	0
I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale	152,50	30	0	30	0
I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)	7.927,50	9.713	0	9.713	0
I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali	332	204	0	204	0
I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	42	60	0	60	0
I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme	12,50	15	0	15	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	82	82	0	82	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	984	984	0	984	0
I233 - N. notifiche gestite	4.228	4.228	0	4.228	0
I2377 - N. CONTROLLI MIRATI RISPETTO ALLE REGOLE DI CIVILE CONVIVENZA - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole	143	143	0	143	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	2.038	2.041	0	2.041	0
I546 - N. nuove residenze	1.298	2.000	0	2.000	2.001
I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.485.290,52	1.571.617,08	952.232,36	1.600.270,76	1.600.406,19
I716 - N. auto controllate da Polizia Locale	1.200	1.200	0	1.200	0
I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale	60,50	59	0	59	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	100	100	0	100	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	647,50	560	0	560	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	3.240	2.862	0	2.862	0
I731 - N. posti di controllo complessivi	333,50	67	0	67	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0	0	0	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelaser	0	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	83,50	74	0	74	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	34,50	28	0	28	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	7.000	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	20.319,50	20.636	0	20.636	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	122,50	139	0	139	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	21,18	22,48	22,48	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	168	179	0	179	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	25.391,50	30.780	0	30.780	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	296,50	195	0	195	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	30.251,98	51.407	0	51.407	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.381.622,16	1.762.473,97	0	1.762.473,97	0

Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse				25,489	30,975				
KP2038 - Ore medie di formazione/aggiornamento Polizia Locale I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				7,05	1,33				
KP2117 - INCIDENZA DELLE SANZIONI DA REMOTO (ZTL) - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse+I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL))*100				23,50	23,87				
KP2129 - Media presenza della PL in Consiglio Comunale I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale				14,70	8,50				
KP2130 - Media ore di scorta al Gonfalone I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme/I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone				0,34	0,25				
KP2131 - Incidenza delle notifiche gestite da PL I2314 - N. notifiche gestite da PL/(I233 - N. notifiche gestite+I2314 - N. notifiche gestite da PL+I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria)*100				3,78	1,55				
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100				174,34	102,05				
KP491 - MEDIA DEI SINISTRI STRADALI PER KM - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali				1,04	1,19				
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CODICE DELLA STRADA IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100				0,68	0,58				
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100				6,62	5,20				
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				2.122,14	2.013,17				
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale/I716 - N. auto controllate da Polizia Locale)*100				4,92	4,92				
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100				1,32	1,02				
KP497 - INCIDENZA POSTI DI BLOCCO CON TELELASER - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100				0	0				
KP501 - INCIDENZA DEI POSTI DI BLOCCO CON CONTROLLO ETILOMETRO - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100				0	0				
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	0				
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100				40,96	37,84				
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				34,99	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				83,31	66,62				
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				12,44	12,04				
KP877 - EFFICACIA DEI CONTROLLI SU CONFERIMENTO RIFIUTI - Contrastare l'abbandono indiscriminato e impunito dei rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100				3.080	3.080				
Efficienza									
KP489 - INCIDENZA DEI CONTROLLI CODICE DELLA STRADA - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada/I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale*100				20,78	25,77				
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente				34,98	34,73				
Qualità									
KP030 - Gradimento del servizio educazione stradale I094 - Gradimento del servizio educazione stradale				0	0				
KP520 - GRADIMENTO DELLO SPORTELLLO DI POLIZIA LOCALE - Efficientamento dell'azione amministrativa della Polizia Locale I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale				0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
CRISTIAN BAMBINI	C	Agente	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	22.706,22
SABRINA BERSELLI	C	Agente	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.042,47
GAETANO CASTAGNA	C	Agente	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	36.251,98
ROBERTO COVA	C	Agente	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	37.559,57
LUCIANO DELLA TORRE	D	Istruttore Dirett. P.L.	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	33.131,60
Totale dei costi del personale									952.232,35

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ALESSANDRO FERRARI	D	Istruttore direttivo P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	40.806,68
ROBERTO GIAVARDI	D	Istruttore Dirett. P.L.	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	32.335,60
TOMAS MADDALENA	C	Agente	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.279,98
MARCO DANIELE MARCHESINI	C	Agente	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	39.102,73
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C	Agente	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.478,60
MAURIZIO MOLINARI	C	Agente	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.042,47
PAOLO MORO	C	Agente	95	936	889,20	936	889,20	0	24.191,46
NATALE PALMISANO	D	Istruttore Direttivo P.L.	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	35.518,94
CONCETTA PATELLARO	C	Agente	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	37.559,57
ALBERTO PAVESI	D	Istruttore Dirett. P.L.	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	34.419,55
MARCO ROSSI	C	Agente	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.965,93
LUCA SACCOMANI	C	Agente	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.717,11
GIOVANNI SARTORIO	C	Agente	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	39.100,39
ROSANGELA SCHIERA	C	Agente	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	37.575,80
FABIO SIDOLI	C	Agente	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	38.265,98
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C	Agente	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	39.819,70
ELENA DESTEFANI	DG3	Funzionario P.L.	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	39.658,11
GIOVANNI FIORENZA	C	Agente	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	37.559,57
DAVIDE PERINI	D	Istruttore Direttivo P.L.	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	39.953,90
ROBERTO TURRI	C	Agente	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	39.113,29
TOMMASO SCIARRONE	C	Agente	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	40.075,15
Totale dei costi del personale									952.232,35

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1200.13 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da FAMIGLIE	100	200.000	200.000	45.738,49	36,10
E.3.05.02.03.005.1200.15 RIVERSAMENTO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.U.486/50	100	120.000	120.000	0	0
E.3.02.03.99.001.1200.2 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI da imprese	100	200	200	279,25	279,25
E.3.02.02.99.001.1200.8 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - da famiglie	100	7.000	7.000	113,20	113,20
E.3.02.02.01.002.1200.1 SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA da famiglie	100	1.660.000	1.660.000	303.335,97	24.456,61
E.3.01.02.01.999.1200.4 RECUPERO SPESE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	100	500	500	0	0
E.3.01.02.01.033.1200.11 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI SEGRETERIA P.L.	100	4.000	4.000	1.000	645,53
E.3.05.02.03.005.1200.10 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da imprese	100	32.000	32.000	11.270,95	0
E.3.02.03.01.999.1200.17 MAGGIORAZIONE DA IMPRESE PER RUOLO COATTIVO	100	31.000	31.000	0	0
E.3.02.03.01.999.1200.12 SANZIONI VIOLAZ.ART.142 CODICE STRADA - da imprese	100	200	200	0	0
E.3.02.03.01.00.1200.7 SANZIONI VIOLAZIONI CODICE STRADA - da imprese	100	300.000	300.000	74.269,29	49.730,67
E.3.02.02.01.999.1200.16 MAGGIORAZIONE DA FAMIGLIE PER RUOLO COATTIVO	100	85.000	85.000	0	0
E.3.02.02.01.00.1200.6 SANZIONI VIOLAZ.ART.142 CODICE STRADA - da famiglie	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.05.001.486.50 RIMBORSO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.E. 1200/15	100	120.000	120.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.001.475.10 SERVIZI AMMINISTRATIVI (spese per pubblicazione bandi di gara, postali, notariili...)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.486.48 RESTITUZIONE MULTE DA FAMIGLIE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.09.99.05.001.486.49 RESTITUZIONE MULTE A IMPRESE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.10.05.04.001.475.16 ONERI DA CONTENZIOSO	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.17.001.475.24 POLIZIA LOCALE - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.485.21 SPESE PER PROCEDURE COATTIVE	100	30.000	30.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.002.485.34 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	100	140.000	140.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.482.1 AGGI DI RISCOSSIONE-POLIZIA LOCALE	100	25.000	25.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	55	2.750	2.750	0	0
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	55	275	275	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	55	550	550	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	55	13.750	13.750	0	0
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	55	4.125	4.125	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	55	56.100	56.100	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	55	2.915	2.915	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.485.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI P.L.	55	220	220	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.475.30 MANUTENZ. POLIZIA LOCALE OO.UU.	55	825	825	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	55	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	55	14.450,78	14.450,78	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	55	2.200	2.200	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	55	385	385	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	55	825	825	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	55	6.215	6.215	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	55	38.500	38.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTRORARCHIVI POLIZIA LOCALE	55	801,90	801,90	0	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	55	8.800	8.800	0	0
U.03.01.1.03.01.04.001.475.20 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI	55	550	550	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.476.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	55	4.400	4.400	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	55	17.215	17.215	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	55	825	825	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	55	550	550	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	55	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.41 LEASING OPERATIVO SISTEMI OPERATIVI PL	100	10.200	10.200	0	0
Totale dei costi diretti		511.027,68	511.027,68	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	108.357,07	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.571.617,08	Costo effettivo	952.232,36

Centro di Costo					
030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria (DO 4)					
CDR					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Valutare la percezione di insicurezza nel territorio finalizzata al miglioramento della vivibilità cittadina attraverso l'analisi della mappa dinamica del rischio Vigilare per garantire il rispetto delle regole a salvaguardia di tutti i Lodigiani e di tutti gli stranieri che vivono in maniera regolare nella nostra città. Attività della squadra antidegrado con compiti di presidio territoriale e contrasto ai fenomeni che maggiormente minano la convivenza civile. Sviluppare interventi di vario livello (incontri di formazione ed informazione ecc) preordinati alla sensibilizzazione alla civiltà urbana ed alla diffusione della cultura della legalità tra la popolazione, promozione interventi di prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli (es. bullismo e cyberbullismo) dei pericoli connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie e di educazione al comportamento legale ecc. nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado Potenziare la dotazione di telecamere di video sorveglianza del territorio comunale, attraverso la ricerca di finanziamenti mirati.					
Stakeholder					
Cittadini, Commercianti, Imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale	2.453	2.156	0	2.156	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	4.100	3.450	0	3.450	0
I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti	245	390	0	390	0
I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati	370	390	0	390	0
I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti	30,50	46	0	46	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	82	82	0	82	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	799	984	0	984	0
I233 - N. notifiche gestite	4.228	4.228	0	4.228	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	78.160,95	127.601,75	0	127.601,75	0
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	339.905,73	341.017,82	133.181,27	338.179,52	339.825,90
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	11	11	0	11	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	53	46	0	46	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	9,50	13	0	13	0
I765 - N. telecamere installate	87,50	94	0	94	0
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	2,94	2,92	2,92	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Contrasto al degrado (I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale/I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale)*100	60,19	62,49			
KP2037 - GRADO DI PRESIDIO DEL VIGILE DI QUARTIERE - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti/I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati*100	64,28	100			
KP2040 - Atti delegati di polizia giudiziaria medi per agente I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti/I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	10,52	15,73			
KP2132 - Incidenza delle notifiche gestite da Polizia Giudiziaria I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria/(I233 - N. notifiche gestite+I2314 - N. notifiche gestite da PL+I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria)*100	16,46	18,59			
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0			
KP528 - N. CLASSI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI SULLA LEGALITA' - Convivenza civile I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	11	11			
KP529 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Videosorveglianza (I765 - N. telecamere installate/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	1.036,54	723,08			
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Piani di sicurezza e PG (I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,72	1,57			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	18,00	15,73			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate	856,02	1.357,47			
KP538 - Costo pro capite CdC Piani di sicurezza e PG I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG/ I001 - Popolazione residente	7,57	7,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ELENA DESTEFANI	DG3	Funzionario P.L.	25	1.872	468	1.872	468	0	16.524,21
CRISTIAN BAMBINI	C	Agente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.522,91
SABRINA BERSELLI	C	Agente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.115,83
PAOLO BRAMBATI	D	Istruttore Dirett. Informatico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.452,08
GAETANO CASTAGNA	C	Agente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.028
ROBERTO COVA	C	Agente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.976,82
LUCIANO DELLA TORRE	D	Istruttore Dirett. P.L.	25	1.872	468	1.872	468	0	11.043,87
ALESSANDRO FERRARI	D	Istruttore direttivo P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.534,08
ROBERTO GIAVARDI	D	Istruttore Dirett. P.L.	25	1.872	468	1.872	468	0	10.778,53
MARCO DANIELE MARCHESINI	C	Agente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.344,75
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C	Agente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.164,29
MAURIZIO MOLINARI	C	Agente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.115,83
PAOLO MORO	C	Agente	5	936	46,80	936	46,80	0	1.273,23
NATALE PALMISANO	D	Istruttore Direttivo P.L.	25	1.872	468	1.872	468	0	11.839,65
CONCETTA PATELLARO	C	Agente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.976,82
ALBERTO PAVESI	D	Istruttore Dirett. P.L.	25	1.872	468	1.872	468	0	11.473,18
MARCO ROSSI	C	Agente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.218,44
LUCA SACCOMANI	C	Agente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.190,79
GIOVANNI SARTORIO	C	Agente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.057,92
ROSANGELA SCHIERA	C	Agente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.977,67
FABIO SIDOLI	C	Agente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.014
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C	Agente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.095,77
GIOVANNI FIORENZA	C	Agente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.976,82
DAVIDE PERINI	D	Istruttore Direttivo P.L.	25	1.872	468	1.872	468	0	13.317,97
ROBERTO TURRI	C	Agente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.058,59
TOMMASO SCIARRONE	C	Agente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.109,22
Totale dei costi del personale									133.181,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.7 TRASF. PREFETTURA STRAORD. P.L. V.U. 471/7 e 471/8 - 490/76	100	25.000	25.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	45	2.250	2.250	0	0
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	45	225	225	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	450	450	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	45	11.250	11.250	0	0
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	45	3.375	3.375	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	45	45.900	45.900	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	2.385	2.385	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.485.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI P.L.	45	180	180	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.475.30 MANUTENZ. POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	675	675	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	45	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	45	11.823,36	11.823,36	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	45	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	45	315	315	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	45	675	675	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	45	5.085	5.085	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	45	31.500	31.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTRORARCHIVI POLIZIA LOCALE	45	656,10	656,10	0	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	45	7.200	7.200	0	0
U.03.01.1.03.01.04.001.475.20 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI	45	450	450	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.476.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	3.600	3.600	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	45	14.085	14.085	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	45	675	675	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	45	450	450	0	0
U.03.02.1.03.02.19.006.485.36 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	100	30.000	30.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	45	0	0	0	0
U.03.01.1.10.99.99.999.485.30 INTERVENTI SULLA SICUREZZA DEGLI ANZIANI	100	15.980	15.980	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.475.27 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO TELECAMERE	100	1.850	1.850	0	0
Totale dei costi diretti		193.734,46	193.734,46	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.102,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	341.017,82	Costo effettivo	133.181,27

Centro di Costo					
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	376.813,46	365.000	0	365.000	365.000
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	564.943,43	900.355,15	20.102,34	645.677,03	643.936,17
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	39	36	0	36	36
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	10.392,84	14.934	0	14.934	14.934
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	344,50	360	0	360	360
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	775	780	0	780	780
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,44	0,37	0,37	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	274,24	414,83			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,20			
Efficienza					
KP553 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA STATALI - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	15,48	15,38			
KP554 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	1.094,58	1.013,89			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	12,60	19,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.091,26
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.648,20
Totale dei costi del personale									20.102,34

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.520.6 CONTR. MINISTERO SIST. EDUC. INTEGR. 0-6 ANNI V.U. 581/52 e 53	100	215.301,85	215.301,85	215.301,85	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.01.01.002.582.50 CONTRIBUTO PER DELEGA MANUTENZ. E MATER.CANCELL.SCUOLA INFANZIA	100	6.000	6.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.566.25 SCUOLE INFANZIA-CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.581.51 TRASF. CORRENTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA	100	349.000	349.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.581.53 TRASF. SC. PARITARIE SIST. EDUCAT. 0-6 ANNI V.E. 520/6	100	130.241,85	130.241,85	0	0
U.04.01.1.03.02.11.999.566.32 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	8.000	8.000	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.19 INVENTARIO SCUOLE	100	6.250	6.250	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.17 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. ALTRI ORDINI ISTR. NON UNIV.	100	33.500	33.500	0	0
U.04.01.1.03.02.99.999.566.18 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ALTRI SERVIZI	100	7.000	7.000	0	0
U.04.01.1.04.01.02.018.581.55 TRASF. PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO AA VINC. CORRENTE	100	49.161	49.161	0	0
U.04.01.1.04.01.02.018.581.54 TRASF. PER COORDINAMENTO PEDAGOGICOV.E. 520/6	100	25.060	25.060	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.15.010.566.36 CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI AA VINC CORRENTE	100	202.756,11	202.756,11	0	0
U.04.01.1.03.02.15.010.566.35 CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI V.E. 520/6	100	60.000	60.000	0	0
Totale dei costi diretti		878.468,96	878.468,96	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.783,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	900.355,15	Costo effettivo	20.102,34

Centro di Costo									
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (DO 3)									
CDR									
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino									
Altri CDR coinvolti									
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
01 - Istruzione prescolastica									
Finalità									
Stakeholder									
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	
I001 - Popolazione residente				45.245	45.246	0	45.246	45.246	
I009 - N. unità operative dell'Ente				148,36	186,74	0	0	0	
I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia				0,77	2,05	2,05	0	0	
I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia				282.729,77	352.596,80	70.388,28	336.267,29	336.274,59	
I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia				0	0	0	0	0	
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia				0	0	0	1	0	
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia				0	1	0	1	0	
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia				0	70	0	70	70	
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia				0	110	0	110	110	
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia				45.500	31.000	0	48.000	48.000	
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia				45.500	31.000	0	48.000	48.000	
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia				0	30	0	30	30	
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP2079 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100				0,46	1,10				
KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA SCUOLA D'INFANZIA - Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100				0	63,64				
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100				0	0				
Efficienza									
KP2080 - Costo pro capite -CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente				6,30	7,79				
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100				100	100				
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100				0	44.285,71				
Efficacia temporale									
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia				0	30				
KP562 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia				0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.123,21
GAETANO GIOVANNI ITALIA		Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.157,62
IVAN MARCONI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.126,83
ROBERTO VISCONTI	BG3	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.170,92
LAURA ROSSI	C	Assistente Amm.vo e/o Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.929,10
LAURA MARIA ZANINELLI	C	Istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.940,30
Totale dei costi del personale									70.388,28

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	C	Istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.940,30
Totale dei costi del personale									70.388,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.008.566.30 MANUT.SC.MATERNE COM.LI OO.UU.	100	11.000	11.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.555.30 MANUT.SCUOLE DELL'INFANZIA OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.999.566.31 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	163.125	163.125	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.566.21 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.566.23 SCUOLE INFANZIA-ENERGIA ELETTRICA	100	50.000	50.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.566.24 SCUOLE INFANZIA-ACQUA POTABILE	100	13.750	13.750	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.566.22 SCUOLE INFANZIA- RISCALDAMENTO	100	1.350	1.350	0	0
U.04.01.1.03.02.13.999.566.28 SCUOLA INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.600	1.600	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.566.19 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE M.P.	100	7.500	7.500	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999.555.31 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ACQUISTI PER MANUTENZIONI M.P.	100	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		272.325	272.325	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.883,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	352.596,80	Costo effettivo	70.388,28

Centro di Costo					
040201 - Scuole primarie e secondarie di primo grado (diritto allo studio DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.582	1.600	0	1.600	1.600
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	98,40	85	0	85	85
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.029	2.000	0	2.000	2.000
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	175	176	0	176	176
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	146,50	155	0	155	155
I2096 - N. persone assistite alla predisposizione Dote Scuola	0	0	0	0	0
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	34	44	0	44	44
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	227.489,35	484.920,93	40.858,64	486.407,19	486.334,10
I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	66.890,95	67.000	0	67.000	67.000
I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	837	840	0	840	840
I2383 - % ATTUAZIONE MISURE PREVISTE NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado	100	80	0	80	80
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	36	36	0	36	36
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	672.750,99	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	1.580.752,70	1.541.253,52	52.916,68	1.497.672,74	1.500.116,68
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	43.000	43.000	0	43.000	43.000
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - istituti comprensivi	221.549,98	230.000	0	220.000	220.000
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	215	260	0	260	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	7	11	0	11	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	35.319,23	51.310	0	51.310	51.310
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0,56	1,37	1,37	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	242,45	331,03			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	40,16	23,64			
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	0,34	0,73			
Efficienza					
KP2116 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE I° GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie/I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	79,92	79,76			
KP577 - COSTO PER ALUNNO DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I° GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie statali+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	439,52	428,13			
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/ I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie)*100	2,79	2,79			
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado)	870,94	2.063,49			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	35,16	34,06			
Qualità					

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado					98,40	85				
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo	
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88	
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.091,26	
ANNA MONDANI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.814,34	
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.648,20	
Totale dei costi del personale									52.916,68	
Proventi										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.1710.1 CONC. DA COMUNI SPESE FUNZ. SC. MEDIE					100	50.000	50.000	24.300	0	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.999.232.42 RIMB.UTENZE LOCAZ.AULE SCOLAST.VIA GORINI 6						100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.001.232.43 LOCAZ.AULE SCOLASTICHE VIA GORINI 6						100	132.000	132.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.661.25 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - CANONI TELEFONICI						100	1.600	1.600	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.605.10 ACQUISTO LIBRI SC.PRIMARIE						100	63.500	63.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.616.25 SCUOLE PRIMARIE -CANONI TELEFONICI						100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.04.04.01.001.631.51 TRASF.CORR. SCUOLE PARITARIE PRIMARIE						100	70.000	70.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.670.50 CONTRIB. PER DELEGA MANUT. E LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA SECONDARIA						100	7.000	7.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.002.789.50 INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO						100	72.000	72.000	0	0
U.04.06.1.10.04.01.003.773.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ISTRUZIONE						100	400	400	0	0
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE						20	60	60	0	0
U.04.06.1.03.02.16.999.773.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI ISTRUZIONE						100	80	80	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.760.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.P.I.						100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.02.01.09.001.773.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI ISTRUZIONE						100	150	150	0	0
U.04.02.1.03.02.99.999.616.16 SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI						100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.999.661.19 SCUOLA SECONDARIA - ALTRI SERVIZI						100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.3 ASSISTENZA EDUCAT. SC. STATALI						100	980.441,76	980.441,76	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.2 ASSISTENZA EDUCAT. SC. PARITARIE						100	135.000	135.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.999.616.33 SPESE PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI						100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.790.1 CONTRIB LIBRI SCUOLE SECONDARIE INFERIORI						100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti							1.481.731,76	1.481.731,76	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					6.605,08			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			1.541.253,52			Costo effettivo		52.916,68		

Centro di Costo										
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (DO 3)										
CDR										
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino										
Altri CDR coinvolti										
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici										
Missione										
04 - Istruzione e diritto allo studio										
Programma										
02 - Altri ordini di istruzione										
Finalità										
Stakeholder										
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente		45.245	45.246	0	45.246	45.246				
I009 - N. unità operative dell'Ente		148,36	186,74	0	0	0				
I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie		1,23	1,60	1,60	0	0				
I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie		1.046.818,18	1.320.827,76	61.959,28	1.124.120,67	1.143.324,29				
I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie		0	0	0	0	0				
I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie		8	1	0	0	0				
I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado		12	1	0	5	0				
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado		0	120	0	120	120				
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado		0	175	0	175	175				
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado		110.150	110.947,20	0	132.947,20	132.947,20				
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado		110.150	110.947,20	0	132.947,20	132.947,20				
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado		0	60	0	60	60				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia										
KP2081 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		0,72	0,86							
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie (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	68,57							
KP592 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere sul totale progettazioni Scuole primarie e secondarie di primo grado (I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie/I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado)*100		62,50	100							
Efficienza										
KP2082 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente		23,30	29,19							
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO - Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie (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		100	100							
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado		0	924,56							
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	60							
KP594 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie di primo grado I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie		0	0							
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo	
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.123,21	
GAETANO GIOVANNI ITALIA		Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.210,16	
Totale dei costi del personale										61.959,28

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
IVAN MARCONI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.563,42
ROBERTO VISCONTI	BG3	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.585,46
LAURA ROSSI	C	Assistente Amm.vo e/o Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.654,85
LAURA MARIA ZANINELLI	C	Istruttore tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.293,53
CATERINA BRAGONZI	D	Istruttore Dirett. Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.235,12
FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	C	Istruttore tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.293,53
Totale dei costi del personale									61.959,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.008.661.30 MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI SC. SECONDARIE INFERIORI COM.LI OO.UU.	100	20.000	20.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.686.29 UTENZE CARICO PROVINCIA PER SC.SUPERIORI VEDI E. 1850/13	100	230.000	230.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.616.30 MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.633.50 CONTRIBUTI PER DELEGA MANUTENZ. E CANCELL. E PULIZIA SCUOLA PRIMARIA	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.661.21 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI STATALI M.P.	100	12.000	12.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.661.36 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	330.000	330.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.616.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	3.147,20	3.147,20	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.616.36 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	303.187,50	303.187,50	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.655.30 MANUTENZ.SC.SECONDARIA INF. OO.UU.	100	8.500	8.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.661.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.605.30 MANUTENZ.SC.PRIMARIE OO.UU.	100	7.500	7.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.616.21 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	21.000	21.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.661.23 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- ENERGIA ELETTRICA	100	54.500	54.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.661.24 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - ACQUA POTABILE	100	42.750	42.750	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.616.23 SCUOLE PRIMARIE-ENERGIA ELETTRICA	100	70.000	70.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.616.24 SCUOLE PRIMARIE-ACQUA POTABILE	100	35.750	35.750	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.661.22 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - RISCALDAMENTO	100	4.500	4.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.616.22 SCUOLE PRIMARIE-RISCALDAMENTO	100	10.350	10.350	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.616.28 SCUOLA PRIMARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.661.28 SCUOLA SECONDARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.616.18 MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI M.P.	100	19.800	19.800	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.38 INCARICO PER AGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE MP	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.39 INCARICO PER ADEGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE .A.A VINCOLATO	100	28.669,83	28.669,83	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.655.31 ACQUISTI MANUT. ORDINARIA SC. SECONDARIE INFERIORI OO.UU.	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.605.31 ACQUISTI MANUT. ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		1.251.154,53	1.251.154,53	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.713,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.320.827,76	Costo effettivo	61.959,28

Centro di Costo					
040601 - Refezione scolastica (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.582	1.600	0	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.029	2.000	0	2.000	2.000
I102 - N. pasti alunni annui	249.955	350.000	0	350.000	350.000
I103 - N. pasti corpo docente annui	21.258	27.500	0	27.500	27.500
I2097 - N. segnalazione disservizi ad Azienda appaltatrice Refezione Scolastica	1	0	0	0	0
I2098 - N. penali applicate ad azienda appaltatrice Refezione Scolastica	1	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	88,20	80	0	80	80
I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica	398.416,18	1.885.649,73	46.012,47	1.938.784,16	1.891.201,32
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	10.956,44	10.000	0	10.000	10.000
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	100.000	0	80.000	80.000
I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica	132	130	0	150	150
I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	1,46	1,19	1,19	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	2.467,50	2.400	0	2.400	2.400
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	11.024,15	400.000	0	1.000.000	1.000.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	78.912,72	70.000	0	70.000	70.000

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 statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	68,36	66,67			
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione/I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica)*100	0	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,80	0,64			
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni annui+I103 - N. pasti corpo docente annui)	1,56	5			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica)*100	22,56	24,93			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni annui	1,64	4,24			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	161,44	785,69			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	10			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I001 - Popolazione residente	8,88	41,68			
Qualità					
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica di qualità I863 - % gradimento della refezione scolastica	88,20	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
PAOLA CEVASCO	B	Esecutore Cuoco	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.481,91
VERONICA COPPINI	B	Esecutore Cuoco	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.065,35
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	4.725,75
Totale dei costi del personale									46.012,47

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.091,26
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.648,20
Totale dei costi del personale									46.012,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.1220.4 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE RUOLI ARRETRATI	100	250.000	250.000	0	0
E.3.01.02.01.008.1220.1 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE	100	1.400.000	1.400.000	1.350.000	136.752,35
E.2.01.01.01.002.520.1 CONTRIBUTO SPESE PASTI INSEGNANTI	100	122.000	122.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1850.44 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.U. 776/2	100	6.000	6.000	607,02	0
E.3.05.99.99.999.1220.9 RECUPERO UTENZE GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	35.000	35.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.14.999.772.31 APPALTO MENSE SCOLASTICHE	100	1.820.000	1.820.000	0	0
U.04.06.1.03.02.11.999.772.27 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	2.800	2.800	0	0
U.04.06.1.09.99.05.001.776.2 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.E. 1850/44	100	6.000	6.000	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.772.32 AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.01.008.774.25 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI UFF. ISTRUZIONE	100	2.100	2.100	0	0
Totale dei costi diretti		1.833.900	1.833.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.737,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.885.649,73	Costo effettivo	46.012,47

Centro di Costo					
040602 - Trasporto scolastico (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.582	1.600	0	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.029	2.000	0	2.000	2.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	226	235	0	235	235
I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,90	0,72	0,72	0	0
I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	368.603,62	434.402,95	29.471,67	422.962,10	422.911,98
I2518 - N. linee trasporto scolastico	5	5	0	5	5
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	97,50	85	0	85	85
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	38.534,50	45.000	0	45.000	45.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	22.859,88	25.000	0	25.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2043 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,54	0,39			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	6,26	6,53			
Efficienza					
KP2044 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	819,77	960,09			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.627,60	1.848,52			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	101,34	106,38			
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	9,62	9,65			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	6,53	5,76			
Qualità					
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I862 - % gradimento del trasporto scolastico	97,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.030,42
CESARE ARCURI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	17.592,22
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.486,15
Totale dei costi del personale									29.471,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.1220.6 PROVENTI DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	30.000	30.000	20.000	988,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.773.39 TRASPORTO SCOLASTICO	100	349.000	349.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	20	52.460	52.460	0	0
Totale dei costi diretti		401.460	401.460	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.471,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	434.402,95	Costo effettivo	29.471,67

Centro di Costo					
040603 - Pre-post scuola (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.582	1.600	0	1.600	1.600
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	509,50	610	0	610	610
I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,48	0,24	0,24	0	0
I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	251.127,72	224.328,71	13.091,62	254.748,43	254.891,72
I861 - % gradimento del pre-post scuola	92,50	85	0	85	85
I882 - N. utenti pre-post scuola	439	500	0	500	500
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	75.391,38	90.000	0	90.000	90.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2045 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,28	0,13			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	88,74	81,97			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie statali))*100	27,77	31,25			
Efficienza					
KP2046 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	5,58	4,96			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	570,25	448,66			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	172,36	180			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	30,96	40,12			
Qualità					
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I861 - % gradimento del pre-post scuola	92,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.242,59
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.486,15
Totale dei costi del personale									13.091,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.1220.2 PROVENTI PRE SCUOLA	100	100.000	100.000	90.000	1.764

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE	80	240	240	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	80	209.840	209.840	0	0
Totale dei costi diretti		210.080	210.080	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.157,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	224.328,71	Costo effettivo	13.091,62

Centro di Costo					
040604 - Assistenza alunni disabili (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.582	1.600	0	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.029	2.000	0	2.000	2.000
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	146,50	155	0	155	155
I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado	8.165,46	13.500	0	13.500	13.500
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	35	44	0	44	44
I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,30	1,05	1,05	0	0
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	190.792,81	484.920,93	40.858,64	486.407,19	486.334,10
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	39	36	0	36	36
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	10.392,84	14.934	0	14.934	14.934
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	35.319,23	51.310	0	51.310	51.310

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2047 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole secondarie II grado I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado/I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	234,99	306,82			
KP2048 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,16	0,56			
KP2152 - % ALUNNI DISABILI ASSISTITI - Assistenza “ad personam” (I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	5,14	5,31			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	274,24	414,83			
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	242,45	331,03			
Efficienza					
KP2049 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	4,24	10,72			
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado)	870,94	2.063,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.818,25
GRETA GUERRISI	D	Istruttore Direttivo Socio Educativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.353,41
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.324,10
Totale dei costi del personale									40.858,64

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.23 CONTR.REG.ASSIST. EDUCATIVA DISABILI SC. SUPERIORI V.U. 770/5	100	313.000	313.000	0	0
E.2.01.01.01.001.520.33 TRASF. STATO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI V.U. 770/7	100	126.000	126.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.999.770.5 CNTR REGIONE ASSIST. DISABILI SC. SUPERIORI V.E.850/23	100	313.000	313.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.999.770.7 ASSISTENZA EDUCATIVA SC. STATALI - MINISTERO V.E. 520/33	100	126.000	126.000	0	0
Totale dei costi diretti		439.000	439.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.062,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	484.920,93	Costo effettivo	40.858,64

Centro di Costo					
050101 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Finalità					
Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture					
Stakeholder					
Cittadini, Associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0	0	0	0
I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0	0	0	0
I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata	34	31	0	31	0
I2384 - % PATRIMONIO PUBBLICO DEDICATO A CONTENITORI CULTURALI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico	28	28	28	28	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	22.250	28.500	0	36.800	36.800
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	122.944,92	135.291,95	20.297,95	143.551,84	146.578,34
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	2,50	0	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	7	7	5	7	0
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	12	12	10	12	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico	0	0,51	0,51	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	6.350	28.500	0	36.800	36.800
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	28	28	12	28	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2124 - % di presenza visitatori Civico Tempio dell'Incoronata I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata/I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata*100	0	0			
KP2125 - % apertura settimanale Civico Tempio dell'Incoronata I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata/(8*7)*100	60,72	55,36			
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio culturale e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico)*100	58,33	58,33			
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio culturale e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico)*100	0	0			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,27			
Efficienza					
KP2126 - Costo medio accesso Civico Tempio dell'Incoronata I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0			
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio culturale e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	28,15	100			
KP658 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Patrimonio culturale e artistico I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/ I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	1.142,86	4.071,43			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	2,74	2,99			
Efficacia temporale					
KP654 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico in giorni I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	28	28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.123,21
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario Tecnico	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	4.884,20
GIULIANA PELLEGRINO	C	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.931,87
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.358,68
Totale dei costi del personale									20.297,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.09.009.802.1 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.001.1068.22 PORTIERATO I.A.T.	100	72.185,17	72.185,17	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.219.23 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ENERGIA ELETTRICA	100	6.350	6.350	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.219.24 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ACQUA POTABILE	100	1.500	1.500	0	0
U.05.01.1.03.02.11.999.802.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE- BENI INT.STORICO ARTISTICO	100	4.000	4.000	0	0
U.05.01.1.03.02.09.009.802.4 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO M.P.	100	10.000	10.000	0	0
U.05.01.1.03.02.09.008.802.2 MANUT. ORD. BENI INT. STORICO/ARTISTICO A.A.	100	3.500	3.500	0	0
U.05.02.1.03.02.09.005.862.28 PICCOLE MANUTENZIONI SERVIZI CULTURALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		112.535,17	112.535,17	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.458,83	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.291,95	Costo effettivo	20.297,95

Centro di Costo					
050201 - Biblioteca, museo civico e archivio (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Promozione e supporto dei tradizionali eventi culturali. Cooprogettazione eventi con le associazioni culturali presenti sul territorio. Azioni mirate a garantire la conservazione e tutela del patrimonio documentale					
Stakeholder					
Cittadini, Associazioni, Scuole, Studenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I2109 - N. documenti di pregio in archivio da digitalizzare	294	0	0	0	0
I2110 - N. documenti di pregio in archivio digitalizzati	294	0	0	0	0
I2111 - % rispetto dei tempi pubblicazione on-line dei fondi riordinati e inventariati Archivio Baroni (entro dicembre 2018)	0	0	0	0	0
I2112 - Numero di lezioni e attività laboratoriali realizzate presso l'Archivio	0	0	0	0	0
I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	95,24	90	0	90	90
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0,19	0,10	0,10	215.831,57	251.879,61
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	99,41	90	0	90	90
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio	625.639,14	569.544,30	287.853,02	597.466,22	567.244,17
I944 - N. libri acquistati	1.488,50	1.200	0	1.200	1.200
I945 - N. libri del patrimonio librario	129.226	129.000	0	129.000	129.000
I946 - N. libri smaltiti	1.020,50	500	0	500	500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	27.044	30.000	0	30.000	30.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	7.937	5.000	0	5.000	5.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	25.106	35.000	0	35.000	35.000
I954 - N. prestiti E_book	2.368	0	0	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	754	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio	7,91	7,79	7,79	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	58.168	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	45	0	0	0	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	23.600	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2050 - % DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI DI PREGIO - Valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico I2110 - N. documenti di pregio in archivio digitalizzati/I2109 - N. documenti di pregio in archivio da digitalizzare*100	100	0			
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE DELLA BIBLIOTECA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	129,52	0			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0,43	0			
KP663 - TASSO DI ACCESSIBILITA' DELLA BIBLIOTECA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	125	0			
KP664 - INDICE DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	19,43	27,13			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	30,34	14,29			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	67,10	41,67			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,03	0			
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (I954 - N. prestiti E_book/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	7,22	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca Museo e Archivio (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,68	4,17			
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio+I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico)/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	24,32	18,98			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,52	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca Museo e Archivio I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio/I001 - Popolazione residente	13,94	12,59			
Qualità					
KP2051 - Gradimento del Servizio Archivio I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	95,24	90			
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	99,41	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
IOLANDA BOLZONI	B	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.519,40
DONATELLA BOSELLI	C	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.864,29
MARCELLO CAMPIOTTI	C	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.628,01
CLAUDIO CATTANEO	B	Esecutore Operativo Specializzato	100	312	312	312	312	0	9.316,40
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
CARMELA LIZZI	C	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.690,14
ANNA MARIA OLIVERIO	B	Esecutore Operativo Specializzato	100	936	936	936	936	0	18.814,26
RITA TARTIVITA	C	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.950
DONATELLA MIRCO	C	Istruttore socio Educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.742,35
MARINA SAMBUSITI	D	Istruttore Dirett. Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.904,45
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.060,84
Totale dei costi del personale									287.853,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.1370.2 PROVENTI DA ATTIVITA' BIBLIOTECA	100	100	100	0	0
E.2.01.01.01.001.520.21 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER ACQUISTO LIBRI V.V. 802.6	100	9.000	9.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.835.51 MUSEO BIBLIOTECA - TRASF.A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.001.806.10 ACQUISTO PUBBLICAZ., GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.820.30 SERVIZIO CUSTODIA QUADRI MUSEO	100	44.500	44.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.824.29 PRESTAZ.SERVIZI VARI BIBLIOTECA	100	15.000	15.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.003.837.53 QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECA	100	200	200	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.846.71 DIRITTI SIAE BIBLIOTECA	100	400	400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.818.25 MUSEO/BIBLIOTECA-CANONI TELEFONICI	100	850	850	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.862.29 SERVIZI SEZIONE ARCHIVIO	100	53.500	53.500	0	0
U.01.01.1.03.01.01.001.12.13 ACQUISTO QUOTIDIANI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.835.53 SERVIZIO CIVILE BIBLIOTECA/ARCH.	100	4.900	4.900	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.68.25 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARCHIVIO	100	25.000	25.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.003.837.50 QUOTA ASSOC.SIST.BIBLIOTECARIO LOD.NO	100	87.000	87.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.806.13 ACQUISTI VARI BIBLIOTECA	100	300	300	0	0
U.05.01.1.03.01.01.002.802.6 ACQUISTI LIBRI CONTRIBUTO MINISTERIALE V.E. 520.21	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.862.25 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - ARCHIVIO STORICO	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.819.20 SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		244.150	244.150	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.541,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	569.544,30	Costo effettivo	287.853,02

Centro di Costo					
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0	0	0	0	0
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0,19	0,10	0,10	215.831,57	251.879,61
I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0	0	0	0
I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	0	0
I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	12	12	18	12	0
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	12	12	18	12	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	45.800	37.000	0	49.000	49.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	57.900	37.000	0	37.000	0
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	5	5	9	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2093 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0			
KP676 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI IN BIBLIOTECA - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico (I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca/I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)*100	100	100			
KP678 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Biblioteca (I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca/I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca)*100	0	0			
Efficienza					
KP2094 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I001 - Popolazione residente	0	0			
KP681 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E MUSEO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	70,29	100			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	1.375	3.083,33			
Efficacia temporale					
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	5	5			
KP680 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.440,18
Totale dei costi del personale									4.440,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.999.818.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO MUSEO E BIBLIOTECA	100	64.123,32	63.123,32	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.807.30 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA OO.UU.	100	12.000	12.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.999.818.31 MUSEO/BIBLIOTECA - GESTIONE CALORE/TEMICA	100	67.680	67.680	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.818.23 MUSEO/BIBLIOTECA-ENERGIA ELETTRICA	100	26.500	26.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.818.24 MUSEO/BIBLIOTECA-ACQUA POTABILE	100	6.150	6.150	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.09.008.818.30 MANUT. BIBLIOTECA E BENI CULTURALI OO.UU.	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.004.824.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	12.000	12.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.807.31 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA M.P.	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		201.453,32	200.453,32	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	482,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,10	Costo effettivo	0,10

Centro di Costo
050203 - Cultura (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Promozione e supporto dei tradizionali eventi culturali. Cooprogettazione eventi con le associazioni culturali presenti sul territorio. Realizzazione di “eventi di rete” con le città vicine: il raccordo con realtà come Milano, Piacenza e Crema potrebbe far fiorire iniziative in un contesto di importanti sinergie. Garantire e promuovere interventi di tipo culturale che favoriscano la realizzazione delle pari opportunità
Stakeholder
Cittadini, Associazioni, Studenti, Turisti, Soggetti deboli della società

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2116 - N. unità operative CdC Cultura	1,89	2,09	2,09	0	0
I2117 - Costo totale CdC Cultura	279.774,78	214.428,52	76.512,15	138.766,27	146.471,40
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	47	40	0	40	40
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	10,50	10	0	10	10
I2332 - N. istruttorie per concessione patrocini	30	25	0	25	25
I919 - % gradimento iniziative culturali	62,84	65	0	65	65
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	18.250	2.500	0	2.500	2.500
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	4.535	20.000	0	10.000	10.000
I927 - N. ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	0	0	0	0	0
I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	11	6	0	0	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	2	0	0	0	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	20	0	0	0	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	5.244,50	5.000	0	5.000	5.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	118.600	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - % personale dedicato CdC Cultura I2116 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,12	1,12			
KP2070 - EFFICACIA DELLE REALIZZAZIONI DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere/I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere*100	22,14	25			
KP684 - CONTRIBUZIONE FINANZIARIA ALL'OFFERTA CULTURALE NON COMUNALE - Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative (I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune/I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi)*100	10	0			
KP687 - Media partecipanti alle iniziative culturali comunali I948 - N. partecipanti iniziative culturali/I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	730,61	833,33			
Efficienza					
KP2053 - Costo pro capite CdC Cultura I2117 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	6,23	4,74			
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 - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	0	0			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2117 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	41.810,72	35.738,09			
KP690 - INCIDENZA FINANZIAMENTI SU SPESA COMPLESSIVA INIZIATIVE CULTURALI - Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	3,82	0			
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	62,84	65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
LENA CHIODAROLI	D	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.230,52
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
LORELLA GESI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.254	1.254	1.254,24	1.254,24	-0,24	23.202,92
GIORGIA GORDANO	C	Istruttore Amm.vo Contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.655
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.060,84
Totale dei costi del personale									76.512,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.999.1850.19 SERVIZI VARI CULTURA - CONTRIBUTI DA ALTRI - V.U. 864/21	100	10.000	10.000	2.000	0
E.3.01.02.01.013.1370.3 PROVENTI UTILIZZO SALE	100	15.000	15.000	15.000	3.825
E.2.01.01.02.001.700.8 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI CULTURA - SOCIO ASSIST.	100	37.832,55	37.832,55	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.864.21 SERVIZI ATTIVITA' SPETTACOLO - CONTRIBUTI DA ALTRI V.E. 1850/19	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.863.31 SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA CULTURA	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.863.43 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO SALE	100	29.620	29.620	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.846.70 DIRITTI SIAE CULTURA	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.863.20 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	100	49.000	49.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.999.863.34 SERVIZI VARI CULTURA - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	23.125	23.125	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.863.22 SERVIZI CULTURALI-RISCALDAMENTO	100	125	125	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.50 CONTRIB.SOC.STORICA LODIGIANA	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.57 SERVIZIO CIVILE CULTURA	100	1.800	1.800	0	0
U.05.02.1.03.02.07.999.819.22 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI CULTURALI	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.864.22 PRESTAZIONI SERVIZI BENI CULTURALI	100	1.600	1.600	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.863.25 SERVIZI AUSILIARI CULTURA	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.819.25 ATTIVIT CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - D3	100	1.220	1.220	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.863.44 ACQUISTO BENI CONSUMO CULTURA	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.855.10 ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.863.51 DIR 3 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	100	1.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.863.14 ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE E ALTRI EVENTI	100	550	550	0	0
Totale dei costi diretti		126.840	127.840	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.076,36	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	214.428,52	Costo effettivo	76.512,15

Centro di Costo					
050204 - Teatro "Alle Vigne" (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2118 - N. unità operative CdC Teatro	0,41	0,36	0,36	0	0
I2119 - Costo totale CdC Teatro	308.601,03	156.759,18	17.423,54	19.768,76	19.743,70
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	102.472,92	153.069,35	5.428,05	140.256,34	168.368,35
I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale	724	500	0	500	500
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale	450,50	300	0	300	300
I931 - n. ingressi a pagamento - teatro	7.453	5.000	0	10.000	10.000
I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	8.257	6.000	0	12.000	12.000
I933 - n. ingressi gratuiti - teatro	804	0	0	0	0
I950 - N. posti disponibili - teatro	400	400	0	400	400
I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	30	25	0	25	25
I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	30	27	0	27	27
I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2054 - % personale dedicato CdC Teatro I2118 - N. unità operative CdC Teatro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,24	0,19			
KP700 - Efficacia vendite abbonamenti stagione teatrale (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale)*100	63,70	60			
KP701 - Tasso di occupazione del teatro con abbonamenti (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I950 - N. posti disponibili - teatro)*100	112,62	75			
KP702 - Ingressi medi al teatro I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro/I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	223,79	222,22			
KP703 - Ingressi medi per spettacoli a pagamento - teatro I931 - n. ingressi a pagamento - teatro/I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	202,32	200			
KP704 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti - teatro I933 - n. ingressi gratuiti - teatro/I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	0	0			
Efficienza					
KP2055 - Costo pro capite CdC Teatro I2119 - Costo totale CdC Teatro/I001 - Popolazione residente	6,87	3,46			
KP707 - Costo medio per ingresso teatro (I2119 - Costo totale CdC Teatro+I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro)/ I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	155,14	51,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.907,19
LENA CHIODAROLI	D	Istruttore Direttivo Socio Educativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.615,26
GIORGIA GIORDANO	C	Istruttore Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.295
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	606,08
Totale dei costi del personale									17.423,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.861.20 SPESE GESTIONE TEATRO	100	137.500	137.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.861.25 TEATRO - CANONI TELEFONICI	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		137.600	137.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.735,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.759,18	Costo effettivo	17.423,54

Centro di Costo					
050205 - Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro "Alle Vigne" (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	0,14	0,12	0,12	0	0
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	102.472,92	153.069,35	5.428,05	140.256,34	168.368,35
I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0	0	0	0
I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	0
I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	0
I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	11	11	8	11	0
I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro	11	11	7	11	0
I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro	17.700	12.000	0	15.000	15.000
I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	23.850	12.000	0	15.000	15.000
I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	5	5	5	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2095 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,08	0,06			
KP708 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL TEATRO - Una nuova "stagione" per il Teatro alle Vigne (I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro/I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro)*100	100	100			
KP710 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Teatro (I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro/I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro)*100	0	0			
Efficienza					
KP2096 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I001 - Popolazione residente	2,28	3,38			
KP713 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE TEATRO - Una nuova "stagione" per il Teatro alle Vigne (I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro)*100	63,15	100			
KP715 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria -Teatro I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	454,55	1.090,91			
Efficacia temporale					
KP711 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro in giorni I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	5	5			
KP712 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	849,28
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.220,09
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.358,68
Totale dei costi del personale									5.428,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.999.861.31 SPESE GESTIONE TEATRO - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	84.487,50	84.487,50	0	0
U.05.02.1.03.02.09.009.861.30 MANUTENZ.TEATRO OO.UU.	100	12.000	12.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.863.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO TEATRO	100	33.325,25	33.325,25	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.861.23 TEATRO - ENERGIA ELETTRICA	100	13.500	13.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.005.861.24 TEATRO - ACQUA POTABILE	100	3.750	3.750	0	0
Totale dei costi diretti		147.062,75	147.062,75	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	578,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.069,35	Costo effettivo	5.428,05

Centro di Costo					
060101 - Sport (DO 2)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					

Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	12	12	0	12	12
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	28	28	0	28	28
I1033 - N. unità operative CdC Sport	1,42	1,41	1,41	2,05	2,05
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	1	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	1	0	0	0	0
I1041 - Entrate accertate Piscina	8.586,18	10.028,46	0	10.028,46	0
I108 - Gradimento dello sport	82,50	85	0	85	0
I993 - Importo impegnato Piscina	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	498.639,07	504.504,49	45.289,83	516.006,41	515.907,96

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - % DEGI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Favorire l'accesso alla pratica sportiva (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	42,86	42,86			
KP722 - GRADO DI COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Favorire l'accesso alla pratica sportiva (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	100	0			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,84	0,76			
Efficienza					
KP750 - Tasso di copertura Piscina (I1041 - Entrate accertate Piscina/I993 - Importo impegnato Piscina)*100	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	11,10	11,15			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport	82,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
SILVIA RICCADONNA	C	Istruttore Amm.vo Contabile	70	1.554	1.087,80	1.553,76	1.087,63	0,17	19.325,14
DONATELLA COLNAGHI	B	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	1.559,94	1.559,94	0,06	25.964,69
Totale dei costi del personale									45.289,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.1250.3 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	100	165.000	165.000	57.039,75	23.652,25

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.02.005.1015.21 SPORT E TEMPO LIBERO -SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.11.999.1015.22 SPORT E TEMPO LIBERO - PRESTAZ. PROFESSIONALI	100	5.000	5.000	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.999.956.13 ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	4.000	4.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.03.99.999.921.51 CONTRIBUTO PROJECT FINANCING REALIZZAZ.PISCINA	100	408.000	408.000	0	0
U.06.01.1.10.99.99.999.1031.50 ALTRE SPESE CORRENTI SPORT	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.11.999.967.26 IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE M.P.	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.967.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.001.967.25 IMPIANTI SPORTIVI - TELEFONO	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.16.999.1015.29 SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.1015.27 SPORT E TEMPO LIBERO - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.1004.10 ACQUISTI VARI UFFICIO SPORT	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.967.27 PRESTAZIONI SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	10.796	10.796	0	0
Totale dei costi diretti		452.396	452.396	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.818,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	504.504,49	Costo effettivo	45.289,83

Centro di Costo					
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	100	100	0	100	0
I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	2,50	5	0	3	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	60	70	0	60	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	60	70	0	60	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	29.950	26.302,54	0	16.302,54	16.302,54
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	30.200	26.302,54	0	16.302,54	16.302,54
I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	0,82	0,95	0,95	0	0
I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	194.297,12	239.846,84	34.164,13	194.906,18	204.045,42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2083 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Sport I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,48	0,51			
KP734 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI SPORTIVI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	100	100			
KP737 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Impianti sportivi (I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi/I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi)*100	0	0			
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0			
Efficienza					
KP2084 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	4,32	5,30			
KP740 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	99,51	100			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	156,67	375,75			
Efficacia temporale					
KP738 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi in giorni I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
IVAN MARCONI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.126,83
GIULIANA PELLEGRINO	C	Istruttore Tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.507,69
ROBERTO VISCONTI	BG3	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.170,92
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.358,68
Totale dei costi del personale									34.164,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.008.967.21 SPESE MANUT. E FUNZIONAM.IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	3.049,27	3.049,27	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.999.967.31 MANUTENZ.IMPIANTI SPORT. - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	14.737,50	14.737,50	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.956.30 MANUTENZ.IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	3.500	3.500	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.967.30 MANUT. IMPIANTI SPORTIVI OO.UU.	100	16.253,27	16.253,27	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.967.23 IMPIANTI SPORTIVI-ENERGIA ELETTRICA	100	31.500	31.500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.967.24 IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA POTABILE	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.967.22 IMPIANTI SPORTIVI-RISCALDAMENTO	100	45.562,50	45.562,50	0	0
U.06.01.1.03.02.13.002.967.32 PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	100	65.000	65.000	0	0
U.06.01.1.03.02.11.999.967.20 PROGETTAZIONI IMPIANTI SPORT OO.UU.	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.956.31 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		201.102,54	201.102,54	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.580,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	239.846,84	Costo effettivo	34.164,13

Centro di Costo						
060103 - Tempo libero (DO 2)						
CDR						
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Altri CDR coinvolti						
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino						
Missione						
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma						
01 - Sport e tempo libero						
Finalità						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente		45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente		148,36	186,74	0	0	0
I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero		19	20	0	20	20
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte		7	0	0	0	0
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero		272,50	200	0	200	200
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero		7.137,92	4.000	0	4.000	4.000
I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero		0,05	0,03	0,03	0	0
I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero		3.136,48	2.538,25	2.393,61	2.580,71	2.578,62
I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative		66.913	0	0	0	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero		0	0	0	0	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero		2.400	1.000	0	1.000	1.000

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2056 - % personale dedicato CdC Tempo Libero I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		0,03	0,02			
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	0			
Efficienza						
KP2057 - Costo pro capite CdC Tempo Libero I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero/I001 - Popolazione residente		0,07	0,06			
KP744 - Tasso di copertura delle manifestazioni ricreative (I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative)*100		0	0			
KP747 - Costo medio partecipante ad attività ricreative e del tempo libero I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero/I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero		0	0			
KP748 - Entrata media dei corsi ricreativi e del tempo libero I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero		0	200			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.181,44
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.212,17
Totale dei costi del personale									2.393,61

Proventi						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.1370.6 PROVENTI SPAZIO RICREATIVO TEATRINO		100	7.000	7.000	7.000	24,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	144,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.538,25	Costo effettivo	2.393,61

Centro di Costo					
060201 - Giovani (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	356	365	365	366	365
I1051 - % Gradimento Informagiovani	78,13	80	0	80	80
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	155.133,27	165.041,84	43.472,40	117.871,48	119.801,18
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	195,50	100	0	100	100
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani	9.699	9.800	0	9.800	9.800
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	1,59	1,01	1,01	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	586	350	0	350	350
I2124 - N. INCONTRI ORGANIZZATI "PROTAGONISMO GIOVANILE" - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	3	0	0	0	0
I2125 - N. CURRICULUM INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	2.061,50	0	0	0	0
I2126 - N. AZIENDE INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	99	0	0	0	0
I2127 - N. incontri di Rete Territoriale coordinamento	6	6	0	0	0
I2128 - N. istituti coinvolti in Rete Territoriale coordinamento	2,50	2	0	2	2
I2129 - N. CONTATTI SPORTELLLO INFORMAZIONI (PRIMO ACCESSO) - Giovani e lavoro	120,50	50	0	50	50
I2130 - N. ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI IN INCONTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO/PROFESSIONALE - Orientamento formativo e professionale	2,50	2	0	2	2
I2131 - N. COLLOQUI INDIVIDUALI/DI GRUPPO PER ORIENTAMENTO - Orientamento formativo e professionale	21,50	30	0	0	0
I2132 - N. INCONTRI FORMATIVI SULLE OPPORTUNITA' PER GIOVANI - Imprenditoria Giovanile	1,50	1	0	1	1
I2133 - N. incontri Sportello Vacanze di volontariato	4	2	0	2	2
I2134 - N. incontri coordinamento Informagiovani sovracomunale	30	5	0	5	5
I2135 - N. incontri Rete Regionale Informagiovani	8	6	0	6	6
I2136 - N. alloggi inseriti in banca dati Alloggi Universitari	222	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - EFFICACIA DELL'INFORMAGIOVANI - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani)*100	6,06	3,57			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	42,98	27,40			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	78,13	80			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,94	0,54			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	3,46	3,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
LENA CHIODAROLI	D	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.230,52
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
GIUSEPPINA RUGGIERI	DG3	Funzionario Socio Educativo	100	936	936	936	936	0	20.424,25
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.454,75
Totale dei costi del personale									43.472,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.1370.7 PROVENTI SERVIZIO INFORMAGIOVANI	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.11.999.863.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.I.G.	100	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.863.33 PRESTAZ.SERVIZI PER C.I.G.	100	42.000	42.000	0	0
U.06.02.1.03.02.05.999.863.40 CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA LODI.CVQUI	100	8.000	8.000	0	0
U.06.02.1.03.02.02.004.863.41 SERVIZI DI PUBBLICITA' PER C.I.G.	100	7.500	7.500	0	0
U.06.02.1.04.04.01.001.886.57 SERVIZIO CIVILE GIOVANI	100	1.800	1.800	0	0
U.06.02.1.03.02.07.999.863.46 UTILIZZO BENI TERZI CIG	100	3.000	3.000	0	0
U.06.02.1.03.02.13.999.863.45 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CIG	100	500	500	0	0
U.04.05.1.04.01.02.018.791.50 CONTRIBUTO C.F.P. CONSORTILE	100	52.800	52.800	0	0
U.06.02.1.03.01.02.999.855.13 ACQUISTI PER C.I.G.	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		116.700	116.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.869,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	165.041,84	Costo effettivo	43.472,40

Centro di Costo					
070101 - Turismo (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
07 - Turismo					
Programma					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	52.599,29	25.389,56	8.282,20	35.742,01	35.724,68
I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	0	10	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,41	0,25	0,25	0,55	0,55
I110 - Gradimento del servizio turismo	85	90	0	90	90
I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche	0	0	0	0	0
I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	1	0	0	0	0
I2385 - INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE TURISTICA GIOVANILE - Università = opportunità	0	0	0	0	0
I2386 - N. EVENTI E FIERE ORGANIZZATE - Manifestazioni cittadine	1	1	0	1	1
I2387 - PRESENZA TURISTICA - La vocazione turistica e fluviale della città	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,13			
Efficienza					
KP2085 - Contributo medio alle associazioni per manifestazioni turistiche I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche/I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	0	0			
KP784 - Incidenza trasferimenti/finanziamenti alla Proloco sul costo totale Turismo (I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco/I1076 - Costo Totale CdC Turismo)*100	17,17	19,69			
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	1,18	0,56			
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	85	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
SILVIA RICCADONNA	C	Istruttore Amm.vo Contabile	30	1.554	466,20	1.553,76	466,13	0,07	8.282,20
Totale dei costi del personale									8.282,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.999.1068.20 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.TURISMO	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.11.999.1068.34 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.999.1068.36 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.1068.27 SERVIZI PULIZIA IAT	100	4.606,87	4.606,87	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.1075.53 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	5.000	5.000	0	0
U.07.01.1.03.02.07.999.1068.31 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	800	800	0	0
U.07.01.1.03.02.10.001.1068.33 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONSULENZE	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.1068.26 PRESTAZ. SERVIZI I.A.T.	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		15.906,87	15.906,87	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.200,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.389,56	Costo effettivo	8.282,20

Centro di Costo					
080101 - Urbanistica (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Procedere all'aggiornamento degli atti di PGT approfondendo alcune tematiche ed adeguando parti specialistiche conseguenti a nuove disposizioni legislative sopravvenute: Attuare le azioni conseguenti a seguito dell'approvazione delle proposte di attuazione delle previsioni urbanistiche del Documento di piano a seguito di strumenti di iniziativa privata:					
Stakeholder					
Cittadini Imprese Professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1094 - % istruttoria dei piani di lottizzazione rilasciati entro 30 gg	0	0	0	0	0
I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS	0	0	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	107.348,48	136.063,27	24.860,10	104.487,91	104.467,03
I1097 - Mq. ceduti	0	0	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	4.464,94	6.800,17	0	6.800,17	4.000
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	50,50	51	0	51	50
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	50,50	51	0	51	50
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	59,50	92	0	92	90
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	1	0	0	0	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	10,50	10	0	10	10
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	10,50	10	0	10	10
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	0	90	90
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	0	0	0	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	1	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	0	0	0	0
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	1	0	0	0	0
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	17,50	20	0	20	20
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,53	0,30	0,30	0	0
I2388 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT - Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Politiche per il territorio (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0			
KP791 - GRADO DI VERIFICA PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - Politiche per il territorio (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	100	0			
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	100	100			
KP796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	38,65	21,74			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100			
KP800 - Percentuale di Rispetto dei tempi di istruttoria dei piani di lottizzazione (I1094 - % istruttoria dei piani di lottizzazione rilasciati entro 30 gg/I1113 - N. piani di lottizzazione programmati)*100	0	0			
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	0			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,32	0,16			
Efficienza					
KP801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	0	0			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,39	3,01			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
FRANCESCO GALLI	C	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.117,58
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	19.742,52
Totale dei costi del personale									24.860,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.999.1850.23 CONTRIBUTO DA TERZI ATTUAZIONE PII- V.U. 1216/20 E 26	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.31 SERVIZI AMM.VI AGENZIA TERR. OO.UU.	100	11.000	11.000	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	34	238	238	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.1216.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI URBANISTICA	100	23.000	23.000	0	0
U.08.01.1.03.02.19.002.1216.30 SPESE PER SERVIZI ABBONAMENTO	100	400	400	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1218.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE URBANISTICA	100	13.000	13.000	0	0
U.08.01.1.03.02.09.011.1096.21 MANUTENZ.ARREDO URBANO	100	6.518,80	6.518,80	0	0
U.08.01.1.03.02.05.003.1216.32 ABBONAMENTI URBANISTICA	100	1.100	1.100	0	0
U.08.01.1.03.01.02.999.1205.10 ACQUISTI VARI URBANISTICA	100	500	500	0	0
U.08.01.1.03.02.99.005.1215.20 SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIE	100	2.000	2.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.1216.31 SPESE PER CONSULENZE U.T.	100	7.000	7.000	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1216.26 INCARICHI PROFESSIONALI PER VALUTAZIONI PII V.E. 1850/23	100	20.000	20.000	0	0
U.08.01.1.10.05.03.001.1260.1 INDENNIZZO DANNO SU BENI DI TERZI	100	25.000	25.000	0	0
Totale dei costi diretti		109.756,80	109.756,80	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.446,37	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	136.063,27	Costo effettivo	24.860,10

Centro di Costo					
080201 - Amministrazione SAP (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	416	419	0	419	0
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	36.638,24	50.000	0	50.000	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	57.530,90	50.000	0	50.000	50.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	352.394	310.000	0	310.000	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	8,50	10	0	10	10
I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80	0	80	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	367	360	0	360	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	1	2	0	2	2
I1133 - N. contratti alloggi comunali	367	360	0	360	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	367	360	0	360	0
I1139 - N. morosi ERP	186,50	185	0	185	185
I1143 - N. richieste alloggi ERP	156	200	0	200	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	434.580,46	500.000	0	500.000	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	434.580,46	500.000	0	500.000	0
I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP	1	1	0	1	0
I2222 - Importo spese accessorie per alloggio recuperate	111.201,71	120.000	0	120.000	0
I2223 - Importo spese accessorie per alloggio da recuperare	69.014,54	15.000	0	15.000	0
I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	1,44	1,05	1,05	0	0
I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	323.490,13	305.501,65	43.369,27	242.917,82	242.844,73

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2097 - % di gestione piani di rientro su morosità ERP I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP/I1139 - N. morosi ERP*100	0,53	0,54			
KP2099 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,84	0,56			
KP807 - TASSO DI OCCUPAZIONE ALLOGGI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	88,24	85,92			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	6,41	5			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0,64	1			
KP811 - GRADO DI MOROSITA' UTENTI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	50,87	51,39			
Efficienza					
KP2098 - Capacità di recupero spese accessorie alloggi ERP I2222 - Importo spese accessorie per alloggio recuperate/I2223 - Importo spese accessorie per alloggio da recuperare*100	380,40	800			
KP2100 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	7,20	6,75			
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	308,74	270,27			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	81,11	62			
KP820 - % INCASSO SU MOROSITA' ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	10,38	16,13			
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	885,44	848,62			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	1.183,58	1.388,89			
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.580,84
GIUSEPPINA FERRARI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	20.977,33
ANNA MARIA GAUDENZI	C	Istruttore Tecnico	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	15.811,11
Totale dei costi del personale									43.369,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.1410.12 RISCOSSIONE AFFITTI ALLOGGI VIA VIGNA ALTA	100	26.000	26.000	5.000	2.028,22
E.3.01.02.01.999.1690.6 RISCOSS.SPESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA VIGNA ALTA	100	6.500	6.500	3.000	10,78
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	70	217.000	217.000	8.023,75	4.594,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.04.02.05.999.216.28 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FITTI - V.E. 850/11 REG.	100	50.000	50.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.216.20 SERVIZI VARI IMMOBILI ERP	100	11.000	11.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.007.216.40 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP	100	135.000	135.000	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.207.10 IMPOSTA DI REGISTRO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	5.000	5.000	0	0
U.08.02.1.03.01.02.999.206.32 ACQUISTI VARI IMMOBILI ERP	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.02.07.001.216.44 FITTI SOLIDARIETA A.A VINCOLATO	100	54.070,09	54.070,09	0	0
Totale dei costi diretti		257.070,09	257.070,09	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.062,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	305.501,65	Costo effettivo	43.369,27

Centro di Costo					
080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Fornire (compatibilmente con le risorse appostate a bilancio) adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.					
Stakeholder					
Cittadini Assegnatari di alloggi ERP Cittadini in attesa di alloggio					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare	107.242,13	120.497,96	44.033,75	126.984,22	126.911,13
I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	130	160	0	160	160
I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	220	250	0	250	250
I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare	0,94	1,05	1,05	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	36.250	56.956	0	61.956	61.956
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	37.050	56.956	0	61.956	61.956
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP823 - EFFICACIA MANUTENZIONI ORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	59,09	64			
KP826 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Edilizia Residenziale Pubblica (I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare/I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare)*100	0	0			
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,56	0,56			
Efficienza					
KP828 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	96,12	100			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	411,54	355,98			
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,38	2,66			
Efficacia temporale					
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2			
KP827 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Residenziale Pubblica I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.246,41
MARCELLO GHIDOTTI	D	Istruttore Dirett. Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	28.772,22
IVAN MARCONI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.126,83
ROBERTO VISCONTI	BG3	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.170,92
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.717,36
Totale dei costi del personale									44.033,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.20 ACQUISTI SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIBUTO COMUNI	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.206.30 MANUT. IMMOBILI ERP OO.UU.	100	18.478	18.478	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.206.31 MANUTENZIONE IMMOBILI ERP M.P.	100	12.500	12.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.004.216.35 MANUT.ASCENSORI IMMOBILI ERP OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.EDILIZIA RES. PUBBL.	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.13.002.216.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO IMMOBILI ERP	100	3.445,92	3.445,92	0	0
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.10 ACQUISTI VARI SETT.EDILIZIA RES.PUBBL.	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.11.004.1267.20 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE EDIL. RES. PUBBL.	100	8.000	8.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.21 PRESTAZ.SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.13.999.216.25 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI E.R.P.	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.216.26 MANUTENZIONI ERP M.P.	100	15.978	15.978	0	0
Totale dei costi diretti		71.401,92	71.401,92	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.062,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.497,96	Costo effettivo	44.033,75

Centro di Costo					
090101 - Rischio idrogeologico - reticolo idrico minore (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Finalità					
Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio attraverso specifici interventi					
Stakeholder					
Cittadini, Turisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	25.128,77	40.821,90	6.580,84	45.892,68	45.889,20
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	1	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0,04	0,05	0,05	0	0
I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate	0	0	0	0	0
I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT	1	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2086 - % di collaudo opere di difesa idraulica I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate/I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT*100	0	0			
KP833 - APPROVAZIONE PIANI RISCHIO IDRAULICO E GEOLOGICO/SISMICO - Interventi per la tutela e salvaguardia del suolo I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	1	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,02	0,03			
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0,56	0,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.580,84
Totale dei costi del personale									6.580,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.4 CANONE RETI IDRICHE MINORI	100	12.000	12.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.13.999.1231.1 DIFESA DEL SUOLO - SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE	100	7.000	7.000	0	0
U.09.01.1.03.02.05.999.1230.40 CANONI ROGGE E CANALI	100	20.000	20.000	0	0
U.09.01.1.03.02.09.012.1423.30 MANUTENZ.ROGGE E CANALI	100	5.000	5.000	0	0
U.09.01.1.03.02.11.999.1424.1 DIFESA SUOLO - PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		34.000	34.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	241,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.821,90	Costo effettivo	6.580,84

Centro di Costo					
090201 - Ambiente (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Attuare interventi di bonifica su aree urbane ((es. distributori di benzina e ex aree industriali dismesse) Adozione di misure previste dal PAES per la riduzione delle emissioni di CO2.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	749.000	750.000	750.000	750.000	750.000
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)	17.000	17.000	18.000	17.000	18.000
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	99.139,00	122.328,46	6.410,09	143.470,01	163.463,05
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	5.600	5.600	5.600	5.600	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	21,50	21	0	21	0
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	17,50	3	3	2	2
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	221,50	153	0	153	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	96,50	153	0	153	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	1	1	0	1	0
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	2	0	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	7	5	5	5	5
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0,12	0,10	0,10	0	0
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	1	1	1	1
I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali	5,50	1	0	1	0
I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite	14	20	0	20	0
I2213 - N. bonifiche ambientali	12	11	0	11	0
I2390 - N. POSTAZIONI DI BIKE SHARING ATTIVE - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0
I2391 - N. ACCESSI AL SERVIZIO BIKE SHARING - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2087 - % ordinanze ambientali I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali/I1197 - N. illeciti ambientali registrati*100	2,05	0,65			
KP2088 - % copertura delle caratterizzazioni ambientali I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite/I2213 - N. bonifiche ambientali*100	121,68	181,82			
KP864 - PERCENTUALE MQ VERDE DEDICATO AI CANI - Amici animali (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,75	0,75			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	56,90	100			
KP869 - GRADO DI EVASIONE ORDINANZE BONIFICHE AMIANTO - Monitoraggio coperture amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	25	20			
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	8	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,05			
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			
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)/I1190 - N. animali randagi gestiti	791,12	809,52			
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	2,21	2,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	D	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.410,09
Totale dei costi del personale									6.410,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.036.1290.5 PROVENTI CONTROLLO IMP.TERMICI	100	60.000	60.000	60.000	4.330
E.3.01.01.01.004.1290.6 PROVENTI CONTO ENERGIA	100	50.000	50.000	50.000	6.864,67
E.2.01.01.02.002.1010.10 CONTRIB. DA PROVINCIA ERADICAZIONE NUTRIE	100	200	200	0	0
E.3.01.01.01.999.1290.8 PROVENTI TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA	100	27.000	27.000	0	0
E.3.01.01.01.999.1290.7 PROVENTI VENDITA TITOLI EFFIC. ENERGETICA V.U. 1414/21	100	3.000	3.000	0	0
E.2.01.04.01.001.1071.20 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	65.000	65.000	65.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.999.1407.10 ACQUISTI PER TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1415.20 INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1420.20 SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	100	44.000	44.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1416.21 PRESTAZ.SERV.AMBIENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.05.1.03.02.99.999.1415.29 SPESE GESTIONE CANILE	100	18.000	18.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	17.500	17.500	0	0
U.09.02.1.03.02.16.999.1422.41 SERVIZI AMM.VI AUTOM. GEST.TERR.-AMB.	100	250	250	0	0
U.09.02.1.03.02.13.999.1422.40 SERVIZI AUSILIARI AUTOM. GEST.TERR.-AMB.	100	50	50	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.1415.33 PRESTAZ. PROFESS. E SPECIAL. TUTELA AMBIENTE	100	8.000	8.000	0	0
U.09.02.1.03.02.03.999.1414.21 AGGIO SACEE SRL PER TITOLI EFF. ENERGETICA - V.E. 1290/7	100	4.000	4.000	0	0
U.09.02.1.02.01.09.001.1422.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO E AMBIENTE	100	600	600	0	0
U.09.02.1.04.04.01.001.1441.50 CONTRIBUTI NEL SETTORE AMBIENTALE	100	600	600	0	0
U.17.01.1.03.02.11.999.1425.1 PROGETTO ENERGY MANAGEMENT	100	17.200	17.200	0	0
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.04.01.02.002.1441.53 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.999.1422.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.GEST.TERRITORIO-AMBIENTE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.1415.34 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		118.200	118.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	482,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.328,46	Costo effettivo	6.410,09

Centro di Costo					
090202 - Manutenzione del verde (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Predisporre il Piano di manutenzione programmata delle aree verdi cittadine con definizione degli interventi di messa in sicurezza e valorizzazione di ciascuna area. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e degli interventi di riqualificazione aree verdi in base ad una programmazione di manutenzione					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	850.500	855.000	0	855.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	82,50	85	0	85	0
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	21.600	21.600	0	21.600	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	10.710	1.420	0	1.420	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	163.000	163.000	0	163.000	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	700	0	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate	0	0	0	0	0
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	1	0	1	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute	20	20	0	20	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	853.000	972.000	0	866.266	1.132.000
I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,24	0,13	0,13	0	0
I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico	925.469,14	1.052.564,62	6.387,86	1.212.748,63	1.212.739,58

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2089 - % personale dedicato CdC Verde pubblico I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,14	0,07			
KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate)*100	0	0			
KP850 - GRADO DI REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI - Valorizzazione e recupero delle aree e servizi con specifica destinazione a parco e verde attrezzato (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	1,43	0,19			
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	1			
KP852 - EFFICACIA INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute)*100	0	0			
KP863 - PERCENTUALE MQ VERDE ATTREZZATO A GIOCO PER BAMBINI - Valorizzazione e recupero delle aree e servizi con specifica destinazione a parco e verde attrezzato (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	21,76	21,73			
Efficienza					
KP2090 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	20,60	23,26			
KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	99,70	87,96			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	1,24	1,40			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	2,29	2,05			
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	1.208,57	0			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	82,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
Totale dei costi del personale									6.387,86

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ALBERTO AGOSTI	D	Istruttore Diret. Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.222,41
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	849,28
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.316,17
Totale dei costi del personale									6.387,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.01.001.1070.2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER FONDO PIANTUMAZIONI V.U. 1414/23	100	1.000	1.000	400	400

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.999.1415.32 SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI	100	15.300	15.300	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.1420.24 GIARDINI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	38.750	38.750	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	17.500	17.500	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.30 MANUTENZIONE GIARDINI OO.UU. ASTEM	100	555.000	555.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.31 MANUTENZIONE VERDE E POTATURE M.P.	100	339.000	339.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.36 MANUTENZIONE VERDE E POTATURA OO.UU.	100	48.000	27.933,22	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.1414.23 SERVIZI PER IL VERDE V.E. 1070/2	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.23 SPESE MANUTENZ.PARCHI E GIARDINI	100	30.000	30.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.32 MANUT. PARCHI E GIARDINI OO.UU.	100	0	20.066,78	0	0
Totale dei costi diretti		1.045.550	1.045.550	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	626,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.052.564,62	Costo effettivo	6.387,86

Centro di Costo						
090301 - Igiene Urbana (DO 3)						
CDR						
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
03 - Rifiuti						
Finalità						
Adozione di politiche finalizzate alla riduzione della produzione del rifiuto secco indifferenziato pro capite, migliorando al contempo la qualità della raccolta differenziata. Incrementare il sistema qualitativo dei servizi connessi al decoro e all'igiene urbana.						
Stakeholder						
Cittadini, Attività Commerciali, Imprese						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246	
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0	
I117 - Ql. raccolta differenziata	142.762,86	142.441,80	134.642	142.441,80	142.441,80	
I118 - Ql. totali rifiuti	188.942,58	189.601,07	182.491	189.601,07	189.601,07	
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	81,25	82,50	0	82,50	82,50	
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	7.064.417,39	7.310.001,83	43.152,53	7.286.921,28	7.286.878,81	
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	89.000	90.000	0	90.000	90.000	
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	0	7	7	
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,58	0,61	0,61	0,71	0,71	
I1230 - N. utenze TARI	37.900,50	37.943	0	37.943	37.943	
I1231 - Proventi TARI	7.616.522,50	7.650.000	0	7.650.000	7.650.000	
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.667.972	1.570.839	0	1.570.839	0	
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	200.000	200.000	0	200.000	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	75,56	75,13			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	89.000	90.000			
KP879 - PRODUZIONE RIFIUTI PRO-CAPITE - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	4,98	5			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,34	0,33			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	37,39	38,55			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	107,82	104,65			
KP884 - PROVENTO MEDIO UTENTE TARI - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	200,96	201,62			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	2,24	2,22			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	11,68	11,03			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	157,32	161,56			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	81,25	82,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	D	Istruttore Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	35.255,52
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	7.897,01
Totale dei costi del personale									43.152,53

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.51.001.220.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE	100	5.000	5.000	0	0	
E.2.01.01.01.002.520.14 TRASF STATO SERV. RACC. SMAL. RIFIUTI P.F.	100	82.100	82.100	0	0	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.001.230.1 TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	100	7.650.080	7.650.080	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.20 CANONE PER SERVIZIO RIFIUTI	100	6.555.109	6.555.109	0	0
U.09.02.1.03.02.13.006.1416.22 SMALTIMENTO RIFIUTI	100	13.000	13.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.21 COSTI SMALTIMENTO IN DISCARICA R.U.	100	711.000	711.000	0	0
Totale dei costi diretti		7.279.109	7.279.109	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.940,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.310.001,83	Costo effettivo	43.152,53

Centro di Costo					
090501 - GEV e parchi (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi	89.835,39	97.937,66	21.341,49	96.433,08	96.408,72
I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi	0,28	0,35	0,35	0	0
I2216 - N. VOLONTARI GEV - Valorizzazione del lungo fiume	2	2	0	2	0
I2217 - N. verbali sopralluogo in aree protette	0	0	0	0	0
I2392 - N. INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL TERRITORIO - Valorizzazione del lungo fiume	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC GEV e Parchi (I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,16	0,19			
Efficienza					
KP911 - Costo pro-capite CdC GEV e Parchi I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi/I001 - Popolazione residente	2	2,16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ALBERTO AGOSTI	D	Istruttore Diret. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.111,20
ANDREA GAVEZZOTTI	D	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	19.230,28
Totale dei costi del personale									21.341,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.900.4 CNTR.REG.G.E.V.- V.U.1405/37-38-39-40-41-42-1406/17	100	500	500	0	0
E.2.01.01.02.001.900.1 CONTRIB. REGIONE PER SERV.VOLONT.VIGILANZA ECOLOGICA	100	2.800	2.800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.10.04.01.003.1405.42 ASS.NI AUTOM. G.E.V. V.E. 900/4	100	700	700	0	0
U.09.05.1.03.01.02.999.1406.17 ACQ.AUTOM.G.E.V. V.E. 900/4	100	300	300	0	0
U.09.05.1.04.01.02.018.1440.51 CONTRIBUTO GESTIONE CONSORZIO PARCO NATUR.ADDA SUD	100	53.000	53.000	0	0
U.09.05.1.03.01.02.999.1407.15 ACQ. SERV.VOL. ECOLOGIA-PROTEZIONE CIVILE-	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.01.02.999.1407.16 ACQUISTI PER SERV.VOLONTARIO GUARDIE ECOLOGICHE	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.07.005.1435.40 CANONE LOCAZIONE PARCO BELGIARDINO	100	15.000	15.000	0	0
U.09.05.1.02.01.09.001.1405.37 TASSE AUTOM. AUTOM. G.E.V. V.E. 900/4	100	200	200	0	0
U.09.05.1.04.01.02.002.1441.51 PROTOCOLLO PROVINCIA EX SICC	100	11.000	11.000	0	0
U.09.05.1.03.02.99.999.1415.28 CONTROLLO DEMOGRAFICO POP.ANIMALE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		83.200	83.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.687,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.937,66	Costo effettivo	21.341,49

Centro di Costo					
090801 - Tutela dell'aria (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti, legati al traffico veicolare e ai riscaldamenti domestici.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	26.775,02	30.064,23	3.205,05	30.135,01	30.131,53
I1276 - N. antenne installate	43	0	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	59,50	60	0	60	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,08	0,05	0,05	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	66.050	66.050	0	66.050	0
I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate	800	800	0	800	0
I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate	800	800	0	800	0
I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2091 - % ATTUAZIONE VERIFICHE SU STATO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - Favorire la riduzione dell'inquinamento I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate/I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate*100	100	100			
KP2092 - Grado di attuazione dei blocco del traffico per superamento soglia I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10/I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10*100	0	0			
KP921 - PROVVEDIMENTI DI PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,05	0,03			
Efficienza					
KP924 - Provento medio da antenna (patrimonio) I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,60	0,66			
Qualità					
KP925 - N. GIORNATE CON SUPERAMENTO QUOTA MASSIMA PM10 - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	59,50	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	D	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.205,05
Totale dei costi del personale									3.205,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.004.1414.20 CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	100	28.000	28.000	0	0
Totale dei costi diretti		28.000	28.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	241,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.064,23	Costo effettivo	3.205,05

Centro di Costo					
100201 - Trasporto pubblico (DO 4)					
CDR					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
02 - Trasporto pubblico locale					
Finalità					
Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico con adeguate politiche di promozione dei parcheggi di interscambio e attraverso la riprogettazione dei percorsi degli autobus urbani, in particolare per l'accesso verso il centro storico.					
Stakeholder					
Cittadini utenti del trasporto pubblico Comuni Limitrofi Gestori del TPL					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	767.815,20	650.936,55	40.067,11	626.366,19	626.295,88
I1288 - Km trasporto pubblico locale	543.359,32	534.660,83	0	534.660,83	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	934,44	902	0	902	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	237	229	0	229	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	17,25	16	0	16	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,55	1,01	1,01	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	226.145,58	232.553,66	0	232.553,66	0
I2067 - N. linee di Trasporto Pubblico	5	5	0	5	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	2,08	1,99			
KP933 - FREQUENZA ORARIA DELL CORSE TPL - Rilanciare il trasporto pubblico I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	13,78	14,31			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,54			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	463.419,46	456.000,71			
Efficienza					
KP936 - COPERTURA ECONOMICA TPL - Rilanciare il trasporto pubblico (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	29,78	35,73			
KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	1,41	1,22			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	17,11	14,39			
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
FRANCESCA CROCE	C	Istruttore Amministrativo Contabile	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	36.101,30
ELENA DESTEFANI	DG3	Funzionario P.L.	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.965,81
Totale dei costi del personale									40.067,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.017.475.25 TRASFERIMENTI PER AGENZIA TRASPORTO PUBBLICI LOCALI	100	606.000	606.000	0	0
Totale dei costi diretti		606.000	606.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.869,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	650.936,55	Costo effettivo	40.067,11

Centro di Costo					
100501 - Viabilità (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	671.864,69	669.459,84	143.364,89	613.211,43	624.934,16
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	54	54	0	54	50
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	26,50	23	0	23	20
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	4	2	0	2	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	47	48	0	48	48
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	20,50	6	0	6	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	5,30	4	0	4	4
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	1.026,50	1.283	0	1.283	1.300
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	1.026,50	1.283	0	1.283	1.300
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	2	0	1	1
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	13,50	3	0	1	1
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	1.950	1.800	0	1.800	1.800
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	1.950	1.800	0	1.800	1.800
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	51,50	51	0	51	45
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,53	3,98	3,98	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	194.050	172.022	0	166.000	166.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	194.500	172.022	0	166.000	166.000
I2389 - % DI RISPETTO PIANO DELLE ASFALTATURE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	49,08	42,59			
KP956 - KM STRADE DEL PATRIMONIO RIPAVIMENTATE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	4,52	3,41			
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	22,22	66,67			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	40,08	40,94			
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	441,66	300			
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	100	100			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	100	100			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,07	2,13			
Efficienza					
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	99,77	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.730,18	5.709,68			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	14,95	14,80			
Qualità					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,12	0,11			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ALBERTO AGOSTI	D	Istruttore Diret. Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.444,81
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.246,41
GAETANO ARCIDIACONO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.872	936	0	16.181,48
SALVATORE CARAMBIA	BG3	Collaboratore Tecnico	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	25.090,63
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.580,84
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	19.142,68
LORENA PIRODDI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	70	1.292	904,40	1.291,68	904,18	0,22	16.772,32
UGO PREVI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	25.418,04
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.076,05
EMANUELA GATTI	C	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.411,63
Totale dei costi del personale									143.364,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.002.1410.7 CANONE CONC. CICLOFFICINA E CICLOSTAZIONE VEDI U.225/39 E 208/11	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.002.1085.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	7.000	7.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.13 ACQUISTO MATERIALE PER RIMOZIONE NEVE	100	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.001.1102.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	4.000	4.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.1098.20 PRESTAZ.SERVIZI RIMOZIONE NEVE	100	205.000	205.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' M.P.	100	93.000	93.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.004.1085.11 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	100	2.400	2.400	0	0
U.10.05.1.03.02.09.012.1096.30 MANUTENZIONI SPAZI ESTERNI	100	72.022	72.022	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.1096.31 MANUTENZIONI PISTE CICLABILI	100	7.000	7.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.10 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E SPAZI ESTERNI	100	16.000	16.000	0	0
U.10.05.1.10.04.01.003.1102.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	3.870	3.870	0	0
U.01.05.1.03.02.09.001.225.39 INTERVENTI PER LA MOBILITA' PREST. SERVIZI VE 1410/7	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.16.999.1102.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	200	200	0	0
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.22 VIABILITA' - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	5.200	5.200	0	0
U.10.05.1.02.01.09.001.1102.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI VIABILITA'	100	700	700	0	0
U.10.05.1.03.02.13.999.1102.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.2 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' A.A.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.33 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PUMS	100	50.000	50.000	0	0
U.10.05.1.04.04.01.001.1101.36 MOBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA PIM	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.1096.34 SERVIZIO SHARING MONOPATTINI PER MICROMOBILITA'	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		506.892	506.892	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.202,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	669.459,84	Costo effettivo	143.364,89

Centro di Costo										
100502 - Illuminazione Pubblica (DO 3)										
CDR										
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici										
Altri CDR coinvolti										
4 - Corpo di Polizia Locale										
Missione										
10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma										
05 - Viabilità e infrastrutture stradali										
Finalità										
Proseguire gli interventi di riqualificazione impianti illuminazione pubblica										
Stakeholder										
Automobilisti, ciclisti, pedoni										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025					
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246					
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	117,25	117,25					
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0					
I015 - N. punti luce	5.725	5.774	0	5.725	0					
I1317 - Km. strade comunali illuminate	82	82	0	0	0					
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	1.555	1.555	0	0	0					
I1330 - N. punti luce a norma	5.319	5.386	0	0	0					
I1331 - N. punti luce comunali	2.124	2.173	0	0	0					
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	7.700	5.000	0	5.000	5.000					
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	7.700	5.000	0	5.000	5.000					
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	0	270	0	0	0					
I2226 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,44	0,54	0,54	0	0					
I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	1.007.761,98	865.524,37	17.420,91	1.117.933,97	931.699,91					
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia										
KP2101 - % personale CdC Illuminazione Pubblica I2226 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,29								
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	69,94	69,94								
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	37,10	37,63								
KP979 - PERCENTUALE PUNTI LUCE A NORMA - La città illuminata (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	92,91	93,28								
KP980 - INCIDENZA PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - La città illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	27,16	26,93								
Efficienza										
KP2102 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	22,45	19,13								
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	12.739,50	10.555,18								
KP983 - Spesa media per punto luce I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	176,03	149,90								
KP984 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - La città illuminata (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	100	100								
Efficacia temporale										
KP981 - Tempo medio per interventi comunali su illuminazione pubblica in giorni I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	0	270								
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo	
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.698,57	
IVAN MARCONI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.380,50	
ROBERTO VISCONTI	BG3	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.341,84	
Totale dei costi del personale									17.420,91	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.004.1142.23 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZ.				100	813.500		813.500		0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1096.23 MANUT. STRADE - ENERGIA ELETTRICA				100	27.000		27.000		0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.004.1143.21 MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		845.500	845.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.603,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	865.524,37	Costo effettivo	17.420,91

Centro di Costo					
100503 - Segnaletica (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	212	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	212	0	0	0	0
I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica	1,25	1,66	1,66	0	0
I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica	71.518,50	87.796,09	59.807,32	90.141,55	90.026,21

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2103 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,74	0,89			
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO SEGNALETICA STRADALE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	100	0			
Efficienza					
KP2104 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	1,59	1,94			
Qualità					
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GAETANO ARCIDIACONO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.872	936	0	16.181,48
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	14.357,01
LORENA PIRODDI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	30	1.292	387,60	1.291,68	387,50	0,10	7.188,14
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.358,68
SALVATORE CARAMBIA	BG3	Collaboratore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.427,76
UGO PREVI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.485,54
EMANUELA GATTI	C	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.808,72
Totale dei costi del personale									59.807,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.999.1086.10 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE	100	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.1097.20 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		20.000	20.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.988,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.796,09	Costo effettivo	59.807,32

Centro di Costo					
100504 - Parcheggio (DO 4)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Attivare il piano di ampliamento e/o completamento dei parcheggi in città con attuazione diretta o tramite operatori privati a mezzo di convenzioni urbanistiche					
Stakeholder					
Automobilisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	1.998	1.998	0	1.998	0
I1341 - Proventi da parcometri	1.440.161,32	1.648.698,06	0	1.648.698,06	0
I2068 - N. unità operative CdC Parcheggio	0,32	0,11	0,11	0	0
I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio	483.768,53	598.396,21	5.865,88	526.551,92	526.544,26
I2393 - GRADO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI PARCHEGGI - Piano dei Parcheggi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2041 - % personale dedicato CdC Parcheggio I2068 - N. unità operative CdC Parcheggio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,16	0,06			
Efficienza					
KP2042 - Costo pro-capite CdC Parcheggio I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio/I001 - Popolazione residente*100	1.076,65	1.322,54			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio)*100	296,14	275,52			
KP987 - Costo medio posto auto a pagamento I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio/I1326 - N. posti auto a pagamento	242,12	299,50			
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento	720,80	825,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
FRANCESCA CROCE	C	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.900,07
ELENA DESTEFANI	DG3	Funzionario P.L.	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.965,81
Totale dei costi del personale									5.865,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.1270.2 PROVENTI PER SOSTA RESIDENTI	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.020.1270.1 PROVENTI UTILIZZO PARCOMETRI	100	1.850.000	1.850.000	1.638.014,69	325.997,08
E.3.01.02.01.020.1270.4 PROVENTI UTILIZZO PARCHEGGI CONS. MUZZA ART. 7 CONV.	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.007.1101.35 SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI (NUOVO)	100	99.000	99.000	0	0
U.10.05.1.03.02.15.012.1101.33 CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	100	493.000	493.000	0	0
Totale dei costi diretti		592.000	592.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	530,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	598.396,21	Costo effettivo	5.865,88

Centro di Costo					
110101 - Protezione civile (DO 4)					
CDR					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, in collaborazione con il gruppo di volontari di Protezione civile.					
Stakeholder					
Cittadini, Protezione Civile, Associazione di Protezione Civile, comuni limitrofi, enti terzi					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	24.815	25.000	0	25.000	25.000
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	38.846,99	48.427,55	1.982,91	55.904,51	59.317,92
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	62	24	0	24	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	62	24	0	24	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,03	0,03	0,03	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	13	13	0	13	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	26.855,88	25.349,76	0	25.349,76	0
I2394 - % AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile	85	100	0	100	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100			
KP993 - PERCENTUALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,05	0,05			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,02	0,02			
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	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0,86	1,07			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ELENA DESTEFANI	DG3	Funzionario P.L.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.982,91
Totale dei costi del personale									1.982,91

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.13.999.1315.20 GESTIONE E MONITORAGGIO EMERGENZE IDRICHE	100	25.000	25.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.999.1315.23 PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	12.150	12.150	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001.1315.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	2.050	2.050	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002.1305.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.02.01.09.001.1315.37 TASSE AUTOM. AUTOM. PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.1305.10 ACQUISTI VARI PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	3.500	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.1315.42 ASSICURAZIONI AUTOM. PROTEZIONE CIVILE	100	1.600	1.600	0	0
Totale dei costi diretti		46.300	46.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	144,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.427,55	Costo effettivo	1.982,91

Centro di Costo					
120101 - Servizi per l'infanzia (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Supportare la rete pubblica dei nidi cittadini, ma anche favorire l'ampliamento dell'offerta con l'istituzione di nidi famiglia, l'organizzazione di ludoteche per minori accompagnati da un familiare sostenendo e favorendo la possibilità che le persone anziane possano prendersi cura dei bambini in ambito comunque protetto e supportato da operatori qualificati					
Stakeholder					
Bambini 0-3 anni, genitori, educatori, formatori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I006 - Popolazione 0-3 anni	1.286	1.290	0	1.290	1.290
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	220
I123 - N. posti occupati asilo nido	110	125	0	137	137
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	91,95	85	0	85	85
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	91,68	80	0	80	80
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	324.328,93	450.000	0	450.000	450.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	11.307,56	0	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	62	90	0	90	90
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	62	90	0	90	90
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	184,50	225	0	225	225
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	137	137	0	137	137
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	118	100	0	100	100
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	6	3	0	3	3
I1405 - N. settimane estive	13	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	285.476,83	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	1.306.856,50	1.749.729,17	536.144,84	2.042.023,09	2.043.926,68
I1769 - N. unità operative CdC Nido	10,20	15,75	15,75	0	0
I2137 - N. nidi gestiti direttamente dal Comune	1	1	0	0	0
I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis	21,50	25	0	25	25
I2139 - N. iscritti a Spazio Gioco	68	66	0	66	66
I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco	20	20	0	20	20
I2141 - Gradimento Spazio Gioco	92,90	0	0	85	85
I2515 - N. nidi	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - TASSO DI COPERTURA POSTI ASILO NIDO COMUNALE - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	80,29	91,24			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	8,91	7,75			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	93,29	125			
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	0			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	104,55	102,27			
KP1005 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDA NIDO ESTIVO COMUNALE - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	100	100			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	54,64	72			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	73,08	0			
KP2058 - % Adesione Nidi Gratis I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis/I123 - N. posti occupati asilo nido*100	19,86	20			
KP2059 - COPERTURA SETTIMANALE SPAZIO GIOCO - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco/36*100	55,56	55,56			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - N. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,06	8,43			
Efficienza					
KP1009 - COPERTURA ECONOMICA ASILO NIDO COMUNALE - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	23,17	0			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	11.904,62	13.997,83			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	6,57	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	29,09	38,67			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	91,95	85			
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	91,68	80			
KP2060 - Gradimento Spazio Gioco I2141 - Gradimento Spazio Gioco	92,90	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
MARZIA ASCHIERI	C	Istruttore socio Educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.205,78
VALENTINA BONGIORNI	C	Istruttore Socio Educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.211,99
GIOVANNA BONVINI	B	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.275,88
RITA CARLOMAGNO	B	Esecutore Cuoco	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.701,34
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
ROBERTA DRAGO	B	Esecutore Operattivo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.175,47
EGIDIA GIAMBRUNO		Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.171,90
ELENA FRANCESCA LANA		Istruttore socio Educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.141,62
ANTONELLA LO SCHIAVO	C	Istruttore socio Educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.141,62
CATIA MANFREDI	D	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.554	1.554	1.553,76	1.553,76	0,24	32.707,29
ANTONELLA MIRAGOLI	C	Istruttore Socio Educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.107,74
MONICA PAVESI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.577,44
MARIA BERNARDINA PESENTI	C	Istruttore Socio Educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.107,74
CINZIA PISTI	C	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.141,62
ANTONELLA PONTI	B	Esecutore Cuoco	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.109,30
ROSINA RIMOLA	B	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.391,26
VERONICA COPPINI	B	Esecutore Cuoco	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	16.598,02
PAOLA CEVASCO	B	Esecutore Cuoco	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.722,87
MARTA ROSSETTI	C	Istruttore Culturale	50	1.872	936	1.872	936	0	17.908,35
BARBARA SOLDATI	D	Istruttore Dirett. Culturale	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.384,73
Totale dei costi del personale									536.144,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.2 CONTRIBUTI DA AZ.SPEC. PDZ PER ASILO NIDO	100	142.000	142.000	0	0
E.3.01.02.01.002.1310.1 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALI	100	325.000	325.000	325.000	60.958,91
E.3.01.02.01.002.1310.4 CONCORSO SPESE SPAZIO GIOCO	100	22.000	22.000	22.000	1.530
E.2.01.01.02.001.850.10 ENTRATE DA REGIONE PER RETTE ASILO	100	20.000	20.000	5.703,88	0
E.3.02.02.99.001.1851.1 PROVENTI ASILO NIDO ANNI PREGRESSI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.10 ACQUISTI VARI PER ASILI NIDO	100	4.000	4.000	0	0
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.31 PRESTAZ.SERV.PASTI ASILI NIDO	100	90.000	90.000	0	0
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.81 RIMBORSI A FAMIGLIE INFANZIA-MINORI-NIDO	100	400	400	0	0
U.12.01.1.03.01.02.004.1459.11 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.1471.25 ASILI NIDO - CANONI TELEFONICI	100	3.250	3.250	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.1471.32 SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO	100	883.000	883.000	0	0
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA -NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI	50	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.12.999.1471.18 PERSONALE NIDI-LAVORO FLESSIBILE	100	153.000	153.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.137.650	1.137.650	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	75.934,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.749.729,17	Costo effettivo	536.144,84

Centro di Costo					
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per l'infanzia (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dando priorità alla sicurezza.					
Stakeholder					
Bambini 0-3 anni, genitori, educatori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	40	40	0	40	40
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	40	40	0	40	40
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	12.850	5.500	0	5.500	5.500
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	13.700	5.500	0	5.500	5.500
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3	2	0	2	2
I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0,14	0,07	0,07	0	0
I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	83.305,00	94.595,46	3.207,97	82.377,04	104.412,67

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1017 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SERVIZI PER L'INFANZIA - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi d'infanzia (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	100	100			
KP1019 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Asilo Nido (I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido/I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido)*100	0	0			
KP2105 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Nido I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,08	0,04			
Efficienza					
KP1022 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI PER L'INFANZIA - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi d'infanzia (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	95,34	100			
KP1023 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Asilo Nido I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	465	137,50			
KP2106 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente	1,85	2,09			
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3	2			
KP1021 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	849,28
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.358,68
Totale dei costi del personale									3.207,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.008.1471.30 MANUT. ASILI NIDO COM.LI OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.999.1471.28 MANUT. ASILI NIDO - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	51.750	51.750	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.1459.30 MANUTENZ.ASILI NIDO OO.UU.	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.13.999.1471.29 ASILI NIDI COM.LI - DERATTIZZAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.004.1461.1 MANUTENZIONI ORDINARIE ASILI NIDO	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.1471.23 ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100	21.000	21.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.1471.24 ASILI NIDO - ACQUA POTABILE	100	3.175	3.175	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.1471.22 ASILI NIDO-RISCALDAMENTO	100	1.125	1.125	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.32 MANUT.ASILO NIDO ACQUISTO BENI M.P.	100	1.500	1.500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.31 MANUT.ASILO NIDO ACQUISTO BENI OO.UU.	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		91.050	91.050	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	337,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.595,46	Costo effettivo	3.207,97

Centro di Costo					
120103 - Minori (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Attività educative rivolte a minori e famiglie attraverso il mantenimento e lo sviluppo degli interventi educativi realizzati dalla rete dei servizi esistenti rivolti a minori 0–13 anni. Consolidamento e sviluppo di iniziative di conciliazione. Contenere il ricorso alla comunità educativa attraverso progetti alternativi coerenti ai bisogni dei minori e delle famiglie, quali affidò, comunità diurne, interventi domiciliari					
Stakeholder					
Minori a rischio e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	7.253	7.300	0	7.300	7.300
I127 - n. minori in carico	467	508	0	508	508
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori	75.151,10	110.000	0	110.000	90.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	989.177,75	870.000	0	870.000	870.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	2.060.130,25	4.212.535,88	77.363,97	2.887.935,11	2.889.817,11
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	45.400	45.000	0	45.000	45.000
I1380 - N. CASI SEGUITI SU SEGNALAZIONE MINORI E FAMIGLIE - Garantire la tutela dei minori	252,50	390	0	390	390
I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	15	18	0	18	18
I1389 - N. minori in comunità	35	35	0	35	35
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	5.045,12	7.000	0	7.000	7.000
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	50,50	20	0	20	20
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,51	1,70	1,69	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	47,50	40	0	40	40
I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile	46,50	50	0	50	50

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 - Garantire la tutela dei minori/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	856,46	1.950			
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	6,26	6,96			
KP1027 - INCIDENZA DI MINORI ALLONTANATI DAL NUCLEO FAMILIARE - Contrastare gli inserimenti in comunità ((I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	10,72	10,43			
KP1028 - ORE MEDIE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - Contrastare gli inserimenti in comunità I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	116,16	175			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,91	0,91			
KP2147 - INCIDENZA MINORI CON PROCEDIMENTO PENALE - Garantire la tutela dei minori I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile/I127 - n. minori in carico*100	10,10	9,84			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	28.333,21	24.857,14			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori/I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	5.024,24	6.111,11			
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I1372 - Costo totale CdC Minori)*100	2,29	1,07			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	45,81	93,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
IVANA BELLANI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	45	1.560	702	1.559,94	701,97	0,03	14.204,65
PAOLA BIANCHINI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.281,43
Totale dei costi del personale									77.363,95

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.450,03
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	14.177,26
ROBERTA DRAGO	B	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.175,47
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.625,08
LUISA TRAMONTANO	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.450,03
Totale dei costi del personale									77.363,95

Proventi					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.2.01.01.02.001.850.8 CONTRIBUTI PER INTERVENTI MINORI		100	2.922.000	2.922.000	0

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Pagato
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA -NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI		50	2.000	2.000	0
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.4 SERVIZI TUTELA MINORI		100	4.125.000	4.125.000	0
Totale dei costi diretti			4.127.000	4.127.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.171,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.212.535,88	Costo effettivo	77.363,97

Centro di Costo					
120104 - Centri ricreativi diurni - estivi (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori 5-14 anni durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago attraverso attività ludiche, formative e socializzanti. Sostenere la conciliazione famiglia/lavoro delle famiglie attraverso la realizzazione di servizi ricreativi per minori durante i periodi di chiusura delle scuole					
Stakeholder					
Bambini 3 - 14 anni e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I007 - Popolazione 3-6 anni	1.422	2.000	0	2.000	2.001
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.029	2.000	0	2.000	2.000
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	97	85	0	85	85
I1381 - N. domande centro estivo accolte	197	200	0	200	200
I1382 - N. domande centro estivo presentate	200	200	0	200	200
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	6,50	5	0	5	5
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	6,50	5	0	5	5
I1405 - N. settimane estive	9,50	0	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	189,50	200	0	200	200
I1412 - Popolazione 3-13 anni	4.439	4.300	0	4.301	4.301
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	48.516,50	50.000	0	50.000	50.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	758,50	750	0	750	750
I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola	252	250	0	250	250
I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,45	0,48	0,48	0	0
I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi	169.756,18	98.031,18	18.408,96	117.912,97	98.621,49
I2345 - % gradimento servizio Spazio Ricreativo	90,70	75	0	75	75
I2346 - N. servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	3	0	0	0	0
I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	52	0	0	0	0
I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	42	0	0	0	0
I2349 - % gradimento servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	84	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA CENTRI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	98,37	100			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	85,90	0			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I007 - Popolazione 3-6 anni	0,51	0,38			
KP2061 - GRADO DI COPERTURA DEL DOPOSCUOLA - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola/I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado*100	12,43	12,50			
KP2062 - % personale dedicato CdC Centri Estivi (I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,26			
KP2146 - EFFICACIA DEI SERVIZI RICREATIVI MINORI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro/I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro*100	80,77	0			
Efficienza					
KP1042 - Costo unitario per utente centro estivo comunale (I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	971,98	490,16			
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	259,45	250			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	36,86	51			
KP2063 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	3,80	2,17			
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	97	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
IVANA BELLANI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	5	1.560	78	1.559,94	78	0	1.578,29
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.050
MARIO CAMOZZI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.967,76
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.181,44
ROBERTA DRAGO	B	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.763,21
LUISA TRAMONTANO	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.050
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.818,25
Totale dei costi del personale									18.408,95

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.510.7 TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER SC.MATERNA ESTIVA	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.002.1460.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI CACCIALANZA	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.37 PASTI COLONIA	100	15.000	15.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.1 SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI	100	61.300	61.300	0	0
Totale dei costi diretti		77.300	77.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.322,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.031,18	Costo effettivo	18.408,96

Centro di Costo					
120201 - Diversamente abili (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Mantenere il sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed assistenza attraverso interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto. Fornire supporto alle associazioni che gestiscono i servizi offerti (Centri di Aggregazione Diversamente abili, i Centri Socio-Educativi e i Servizi di Formazione Autonoma). Promuovere progetti di accompagnamento delle famiglie alla gestione del distacco, anche con l’individuazione di soluzioni residenziali integrate nel territorio per la gestione di una vita adulta autonoma. Garantire i trasporti speciali rivolti alle persone in difficoltà e gli interventi in accordo con le associazioni impegnate sul tema della disabilità					
Stakeholder					
Persone disabili e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	99,50	85	0	85	85
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	512.456,71	550.000	0	550.000	550.000
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	54.950	70.000	0	70.000	70.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	85.302,76	110.000	0	110.000	110.000
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	663.032,50	630.000	0	630.000	630.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.962.427,07	2.101.600,29	66.900,63	1.931.978,31	2.081.861,36
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	38.000	38.000	0	38.000	38.000
I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili	106.000	100.000	0	100.000	100.000
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	275.875	280.000	0	280.000	280.000
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	7,50	11	0	11	11
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	6,50	9	0	9	9
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2	2	0	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	71,50	100	0	100	100
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	11	11	0	11	11
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	9,50	9	0	9	9
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	2	0	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	73,50	80	0	80	80
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	1,35	1,68	1,68	0	0
I1466 - Proventi di competenza del programma disabili	0	0	0	0	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	10	10	0	10	10
I2179 - Importo integrazione retti disabili	269.273,50	250.000	0	250.000	250.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	80,56	100			
KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	66,67	100			
KP1050 - GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Garantire i trasporti sociali (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	96,92	125			
KP1064 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO CENTRO DIURNO DISABILI - Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	80	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,80	0,90			
Efficienza					
KP1054 - Copertura economica servizio Disabili (I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0			
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	33.950	35.000			
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	1.272,06	1.100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	1,94	1,81			
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/ I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	41,60	44,44			
KP1070 - Tasso di copertura Centro Diurno Disabili (I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili/I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili)*100	22,32	18,18			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	43,70	46,45			
KP2067 - Incidenza integrazione rette per inserimenti residenziali disabili I2179 - Importo integrazione retti disabili/I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	40,60	39,68			
Efficacia temporale					
KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	10	10			
Qualità					
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	99,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
PAOLA BIANCHINI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.125,74
CLAUDIA BONAZZOLI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.168,42
MARIO CAMOZZI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.311,84
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.544,32
ROBERTA DRAGO	B	Esecutore Operattivo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.175,47
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.437,62
SARA MARIA LORENZA ZENI	D1	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.063,45
CESARE ARCURI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.073,77
Totale dei costi del personale									66.900,63

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.5 CONTRIBUTI DA AZ.SPEC. PDZ PER CENTRI DISABILI	100	7.700	7.700	0	0
E.3.01.02.01.017.1800.8 COMPARTECIPAZ.SERV.DISABILI	100	360.000	360.000	320.000	44.504,90
E.2.01.01.02.001.850.22 CONTR. REGIONE ABBATT. BARRIERE ARCH. V.U. 1602/57 e 59	100	50.000	50.000	3.834,71	0
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	40	3.200	3.200	3.200	0
E.2.01.01.01.001.520.32 TRASFERIMENTI PER TRASPORTO DISABILI	100	60.000	60.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.09.99.04.001.1531.1 DISABILI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	100	100	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.1532.51 CONTRIB.CONTIN.AD INTEGRAZIONE RETTE	100	50.000	50.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.22 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE RESIDENZIALI	100	598.000	598.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	50	155.500	155.500	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.1602.57 CNTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	50.000	50.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.29 PREST.SERVIZI COMUNITA' CAMPO MARTE	100	425.000	425.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.3 SPESE PER TELESOCCORSO	100	7.000	7.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.2 SPESE PER QUOTE ACCESSO AREA DISABILITA'	100	637.000	637.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.1 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE DIURNE	100	100.000	100.000	0	0
U.12.02.1.04.04.01.001.1522.24 CONTRIBUTO CONDOMINIO SOLIDALE	100	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.026.600	2.026.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.099,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.101.600,29	Costo effettivo	66.900,63

Centro di Costo					
120202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Predisporre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture e dei centri dedicati ai diversamente abili					
Stakeholder					
Persone disabili e loro famiglie, educatori, assistenti					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	1	0	0	0
I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	1	0	0	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	20	20	18	20	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	20	20	50	20	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	1.375	2.000	0	2.000	2.000
I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2.500	2.000	0	2.000	2.000
I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2	2	0	2	0
I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	0,06	0,07	0,07	0	0
I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	3.940,88	4.810,99	2.473,50	4.910,07	4.905,20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1073 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NEL CENTRO DIURNO DISABILI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	100	100			
KP1075 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Centro diurno disabili (I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili/I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili)*100	0	100			
KP2109 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,04	0,04			
Efficienza					
KP1079 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DIURNO DISABILI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili (I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100	54,16	100			
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	50	100			
KP2110 - Costo pro-capite Manutenzioni CdC Centro Diurno Disabili I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I001 - Popolazione residente	0,09	0,11			
Efficacia temporale					
KP1076 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Diurno Disabili I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2	2			
KP1077 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	888,04
ROBERTO VISCONTI	BG3	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.585,46
Totale dei costi del personale									2.473,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.09.008.1582.30 MANUTENZIONE CENTRO HANDICAPPATI OO.UU.	100	1.000	1.000	0	0
U.12.02.1.03.02.09.008.1600.30 SPESE MANUTENZ. CENTRO HANDICAPPATI OO.UU.	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	337,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.810,99	Costo effettivo	2.473,50

Centro di Costo					
120301 - Anziani domiciliare (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Ottimizzare i servizi domiciliari e diurni che coinvolgano anche le realtà operanti nell'ambito dei servizi socio-sanitari, al fine di erogare all'anziano servizi maggiormente integrati					
Stakeholder					
Anziani e loro famiglie, Anziani soli					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.055	11.100	0	11.100	11.100
I133 - n.anziani in carico	341,50	334	0	334	334
I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	98	85	0	85	85
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	225.745	230.000	0	230.000	230.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	269.100,50	275.000	0	275.000	275.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	14.000	15.000	0	15.000	15.000
I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani	0	0	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	68	50	0	50	50
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	46	20	0	20	20
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	2.825	4.000	0	4.000	4.000
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	68	50	0	50	50
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	51,50	20	0	20	20
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	2.825	3.500	0	3.500	3.500
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	17.690,50	15.000	0	15.000	15.000
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	10	10	0	10	10
I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	1,11	1,52	1,52	0	0
I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	842.591,52	894.219,98	59.296,54	841.370,11	841.264,37

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	78	100			
KP1086 - GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	114,29			
KP1087 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA PASTI ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,10	3,01			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	24,56	24,53			
KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano (I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	753,22	750			
KP2068 - % personale dedicato CdC Anziani (I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,67	0,81			
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)	11.410,12	13.750			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	5,34	3,75			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	3.606,74	4.600			
KP1097 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale anziani (I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani/I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare)*100	0	0			
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani (I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I133 - n.anziani in carico)	2.485,01	2.677,31			
KP2069 - Costo medio del servizio Assistenza Domiciliare (I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/(I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani+I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani+I1497 - N. domande accolte trasporto anziani))	293,53	219,71			
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani					10	10			
Qualità									
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare					98	85			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.168,42
MARIO CAMOZZI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.311,84
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
ROBERTA DRAGO	B	Esecutore Operattivo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.175,47
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.437,62
MONICA PAVESI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.577,44
MARIA ROSSI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.053,85
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	30	1.554	466,20	1.553,76	466,13	0,07	10.209,02
Totale dei costi del personale									59.296,54
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1800.13 CONCORSO SPESE TELESOCORSO					100	8.000	8.000	8.000	0
E.3.01.02.01.999.1800.1 RIMB.SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.					100	240.000	240.000	235.000	34.111,85
E.2.01.01.02.018.850.4 CONTRIBUTO DA AZ. SPEC. PDZ PER ASSIST.DOMIC.ANZIANI					100	38.000	38.000	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.09.99.04.001.1537.1 ANZIANI - RIMBORSI A FAMIGLIE					100	100	100	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI					50	155.500	155.500	0	0
U.12.03.1.03.02.14.999.1602.29 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE					100	210.000	210.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.002.1585.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.SERVIZI SOCIALI					100	4.000	4.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.999.1610.1 SERVIZI VARI ASSISTENZA DOMICILIARE					100	413.000	413.000	0	0
U.12.03.1.03.02.11.999.1610.2 INCARICHI E SPESE PER LA PARTECIPAZIONE					100	45.000	45.000	0	0
Totale dei costi diretti						827.600	827.600	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					7.323,44		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			894.219,98			Costo effettivo		59.296,54	

Centro di Costo					
120302 - Anziani territoriale (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Attuare azioni di continuità e sviluppo delle iniziative ricreative e di socializzazione promosse dal centro diurno anziani					
Stakeholder					
Anziani attivi e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.032	11.100	0	11.100	11.100
I1483 - Importo spesa impegnata per strutture residenziali anziani	357.223	400.000	0	400.000	400.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	506.094,17	632.184,31	133.979,21	620.046,68	620.378,04
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	357.223	400.000	0	400.000	400.000
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	14,50	15	0	15	15
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	37,50	35	0	35	35
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	37,50	35	0	35	35
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	295	300	0	300	300
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	18	20	0	20	20
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	3,50	3,86	3,86	0	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	3.573,39	1.500	0	1.500	1.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1090 - EFFICACIA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI - Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,67	2,70			
KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100	80,48	75			
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,34	0,32			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,08	2,07			
Efficienza					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	9.749,70	11.428,57			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	90,92	42,86			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	11,26	13,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
PAOLA BIANCHINI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.407,17
CLAUDIA BONAZZOLI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.168,42
MARIO CAMOZZI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.311,84
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.181,44
ROBERTA DRAGO	B	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.175,47
NADIA LAZZARINI		Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.167,08
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.250,16
MARINELLA MONTICELLI	B	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.167,08
MARIA ROSSI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	18.423,08
Totale dei costi del personale									133.979,20

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	30	1.554	466,20	1.553,76	466,13	0,07	10.209,02
CESARE ARCURI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.518,44
Totale dei costi del personale									133.979,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1800.10 PASTI CENTRO ANZIANI	100	5.000	5.000	3.000	744,50
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	60	4.800	4.800	4.800	0
E.3.01.02.01.017.1800.2 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.003.1310.2 CONC. E CONTR.PER COLONIE CLIMAT. E SOGG. ANZIANI	100	50.000	50.000	50.000	46,80
E.2.01.01.02.018.850.16 TRASF. DA AZ. SPEC. PDZ PER CENTRO ANZIANI	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.001.1545.25 CENTRO ANZIANI-CANONI TELEFONICI	100	100	100	0	0
U.12.03.1.03.02.14.999.1545.29 PASTI CENTRO ANZIANI	100	31.000	31.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1545.32 FUNZIONAM.CENTRO ANZIANI	100	30.500	30.500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1597.20 RETTE RICOVERO ANZIANI	100	414.000	414.000	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.1550.70 CENTRO ANZIANI - S.I.A.E.	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.999.1535.10 ACQUISTI VARI PER CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		479.600	479.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.605,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	632.184,31	Costo effettivo	133.979,21

Centro di Costo									
120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (DO 3)									
CDR									
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino									
Altri CDR coinvolti									
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
03 - Interventi per gli anziani									
Finalità									
Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali dedicati agli anziani									
Stakeholder									
Anziani e loro famiglie, assistenti, animatori									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246				
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0				
I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0	0	0	0				
I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	0	0	0	0				
I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	0	0	0	0				
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	2	2	0	2	0				
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	6	6	0	6	0				
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	15.150	6.000	0	50.000	50.000				
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	28.500	6.000	0	50.000	50.000				
I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1	1	0	1	0				
I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,06	0,07	0,07	0	0				
I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	65.561,33	84.018,40	2.473,50	116.418,17	130.312,61				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	33,33	33,33							
KP1120 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Strutture per Anziani (I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani/I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani)*100	0	0							
KP2111 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,04	0,04							
Efficienza									
KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	53,78	100							
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	12.500	3.000							
KP2112 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Anziani I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	1,46	1,86							
Efficacia temporale									
KP1121 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani in giorni I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1	1							
KP1122 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	888,04
ROBERTO VISCONTI	BG3	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.585,46
Totale dei costi del personale									2.473,50
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato		
U.12.03.1.03.02.09.008.1535.30 MANUTENZ.CENTRO ANZIANI OO.UU.	100	5.000		5.000		0	0		
U.12.03.1.03.02.09.008.1545.30 MANUT.CENTRO ANZIANI OO.UU.	100	1.000		1.000		0	0		

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.999.1545.33 CENTRO ANZIANI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	54.938	54.938	0	0
U.12.03.1.03.02.09.004.1536.20 PICCOLE MANUTENZIONI CENTRO ANZIANI	100	800	800	0	0
U.12.03.1.03.02.13.002.1545.27 PULIZIE CENTRO ANZIANI	100	19.469,41	19.469,41	0	0
U.12.03.1.03.02.09.008.1535.31 MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI M.P.	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		81.207,41	81.207,41	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	337,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.018,40	Costo effettivo	2.473,50

Centro di Costo					
120401 - Servizi sociali (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
5 - Segretario Generale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Garantire la gestione dell'accoglienza, presso il settore politiche sociali, finalizzata a poter rendere più funzionale la possibilità di rispondere ai bisogni delle persone in momenti e con figure professionali dedicate. Individuare le modalità di avvicinamento ai temi legati all'impoverimento, alla fragilità dei legami attraverso modalità non tradizionali di "aggancio" dei cittadini.					
Stakeholder					
Adulti fragili, famiglie in stato di necessità					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	96,75	90	0	90	90
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.832.321,52	1.701.459,87	133.915,15	1.602.829,46	1.599.196,58
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	156.986,50	120.000	0	120.000	120.000
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali	563.249,75	600.000	0	600.000	600.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	156.986,50	120.000	0	120.000	120.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	12	13	0	13	13
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.346	500	0	500	500
I1548 - N. curatele	1	1	0	1	1
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	340	300	0	300	300
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	340	300	0	300	300
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	301	280	0	280	280
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	122,50	120	0	120	120
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	44	39	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	7	7	0	7	7
I1563 - N. tutele minorenni	20	30	0	30	30
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,55	2,99	2,99	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.510	1.350	0	1.350	1.350
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	14	25,50	0	25,50	25,50
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	57,50	50	0	50	50
I1719 - N. borse lavoro erogate	31	25	0	25	25
I1720 - N. borse lavoro richieste	73	70	0	70	70
I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate	325,50	330	0	330	330
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - LIVELLO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATO AL TERRITORIO - Segretariato sociale e servizio sociale professionale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	3,76	1,77			
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	3,01	1,11			
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE - Prossimità e partecipazione (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	100	100			
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	40	51			
KP1137 - GRADO DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Prossimità e partecipazione (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	278,34	307,69			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	38,89	70,83			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,52	1,60			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	42,38	35,71			
KP2140 - Grado di soddisfazione delle richieste di contributi economici I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte/I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate*100	92,10	84,85			
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1130 - MEDIA DEI CONTATTI PER ADDETTO AL SEGRETARIO SOCIALE - Segretariato sociale e servizio sociale professionale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	536,24	167,43			
KP1131 - MEDIA DEGLI UTENTI PER ADDETTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - Segretariato sociale e servizio sociale professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	591,32	452,06			
KP1144 - Incidenza finanziamenti da altri enti per interventi sociali su costo totale persone a rischio di esclusione sociale (I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali/I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali)*100	31,47	35,26			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	552,06	428,57			
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	100	100			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	40,85	37,60			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	57,50	50			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	96,75	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
IVANA BELLANI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	40	1.560	624	1.559,94	623,98	0,02	12.626,36
CLAUDIA BONAZZOLI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.673,69
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.400,03
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	14.177,26
LUISA TRAMONTANO	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.400,03
SARA MARIA LORENZA ZENI	D1	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.063,45
GIUSEPPINA TANSINI	D1	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	23.216,63
MARIO CAMOZZI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.311,84
ROBERTA DRAGO	B	Esecutore Operattivo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.175,47
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.625,08
MARIA ROSSI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.842,31
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	10	1.554	155,40	1.553,76	155,38	0,02	3.403,01
Totale dei costi del personale									133.915,16

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.1410.10 CANONE AFFITTO LOCALI BANDO SPRAR VEDI U. 1602/50	100	8.000	8.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.520.12 CONTRIBUTO STATO PER RICHIEDENTI ASILO- V.U.1602/38	100	820.735,35	820.735,35	820.735,35	0	
E.3.01.02.01.999.1800.9 PROVENTI DIVERSI SERV.SOCIALI	100	1.000	1.000	0	0	
E.2.01.01.02.001.850.27 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA V.U. 1620/4	100	10.000	10.000	4.098,80	0	
E.2.01.01.02.001.850.26 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA CASSA AMMENZE V.U. 1620/3	100	24.979,14	24.979,14	12.419,68	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.07.999.1602.50 CANONI AFFITTO LOCALI BANDO SPRAR VEDI E.1410/10	100	8.000	8.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1597.28 RETTE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	100	175.000	175.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1607.20 PRESTAZ.SERVIZI VARI SERVIZI SOCIALI	100	22.500	22.500	0	0
U.12.04.1.03.02.09.001.1607.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.SERV.SOCIALI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.004.1585.11 VESTIARIO PERSONALE SERV.SOCIALI	100	800	800	0	0
U.12.04.1.03.01.02.999.1585.13 ACQUISTI VARI SERVIZI SOCIALI	100	1.300	1.300	0	0
U.12.04.1.02.01.09.001.1607.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.1602.28 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-PREST.PROF.E.SPEC. V.E. 520/12	100	3.500	3.500	0	0
U.12.04.1.03.02.05.006.1607.22 SERVIZI SOCIALI-RISCALDAMENTO	100	23.175	23.175	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.38 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-CONTRIBUTO STATO V.E. 520/12	100	817.235,35	817.235,35	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.1602.51 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SOCIALE	100	75.000	75.000	0	0
U.12.04.1.10.04.01.003.1607.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SOCIALI	100	4.500	4.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.999.1602.39 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO - COFINANZIAMENTO	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1588.1 SERVIZIO CIVILE IN AMBITO SOCIALE	100	6.600	6.600	0	0
U.12.04.1.09.99.02.001.1602.59 RESTITUZIONE A REGIONE CONTR. REG. ABBATT. RESTITUZIONE A REGIONE CONTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	20.000	20.000	0	0
U.12.04.1.03.02.01.008.1607.19 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1621.53 SERVIZI ASP-SPESE GENERALI	100	260.000	260.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1620.4 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA V.E. 850/27	100	20.000	20.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1620.3 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA CASSA AMMENZE V.E. 850/26	100	24.979,14	24.979,14	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.32 CONTRIBUTO ASILO NOTTURNO	100	60.000	60.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.1602.24 RISTORI COVID BUONI VIAGGIO A.A. COVID	100	57,50	57,50	0	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1620.1 TRASFERIM. INSERIM. LAVORATIVI SVANTAGGIO SOCIALE	100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.553.146,99	1.553.146,99	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.397,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.701.459,87	Costo effettivo	133.915,15

Centro di Costo					
120402 - Parità dei generi (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
5 - Segretario Generale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Garantire servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico forniti dal Centro Antiviolenza e ospitalità presso strutture protette (Case Rifugio) a donne vittime di violenza. Mantenere il servizio di informazione legale per le donne sul diritto di famiglia, strumenti di tutela in caso di maltrattamento in famiglia, bullismo, cyberbullismo. Garantire attraverso incontri periodici con i soggetti della Rete Antiviolenza di Lodi l'attuazione delle procedure di rete per la gestione dei casi e il loro perfezionamento, monitorare e valutare il fenomeno della violenza sulle donne sul territorio, progettare gli interventi di contrasto e prevenzione, garantire la sostenibilità futura dei servizi. Evitare le recidive e promuovere il definitivo percorso di fuoriuscita della violenza garantendo l'attivazione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo e autonomia abitativa per donne vittime di violenza prese in carico dal Centro Antiviolenza					
Stakeholder					
Istituzioni, associazionismo, donne vittime di violenza					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza	211	150	0	150	150
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	47	40	0	40	40
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	10,50	10	0	10	10
I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi	1,02	0,97	0,97	0	0
I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi	152.916,95	231.272,82	37.558,13	204.617,20	81.122,62
I2331 - N. INCONTRI IN PLENARIA DELLA RETE ANTIVIOLENZA - Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	0	1	0	1	1
I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza	268	250	0	250	250
I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio	7,50	6	0	6	6
I2336 - N. minori ospitati in Casa Rifugio	5,50	3	0	3	3
I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	48	40	0	40	40
I2339 - N. minori presi in carico vittime di violenza assistita	4,50	2	0	2	2
I2340 - N. ore reperibilità telefonica Centro Antiviolenza -	8.760	8.760	0	8.760	8.760
I2341 - N. ore apertura sportello di accoglienza Centro Antiviolenza	179	270	0	270	270
I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete	118,50	140	0	140	140
I2343 - Gradimento servizio Centro Antiviolenza	92,50	80	0	80	80
I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità	2.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2070 - EFFICACIA DELLE REALIZZAZIONI DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere/I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere*100	22,14	25			
KP2071 - % personale dedicato CdC Parità di Genere I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,62	0,52			
KP2142 - % DONNE ACCOLTE IN CASA RIFUGIO - Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio/I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza*100	3,69	4			
KP2143 - % DONNE PRESE IN CARICO - Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza/I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza*100	79,12	60			
KP2144 - % di donne seguite con consulenza legale I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza/I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza*100	23,28	26,67			
KP2145 - % DONNE INTERCETTATE DALLA RETE ANTIVIOLENZA - Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete/I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza*100	43,89	56			
Efficienza					
KP2072 - Costo pro-capite CdC Parità di Genere I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi/I001 - Popolazione residente	3,40	5,11			
KP2141 - Spesa media per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità/I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	60,61	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
BARBARA SOLDATI	D	Istruttore Dirett. Culturale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.256,49
MARTA ROSSETTI	C	Istruttore Culturale	50	1.872	936	1.872	936	0	17.908,35
VALENTINA GUIDI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.030,42
Totale dei costi del personale									37.558,14

Proventi					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.2.01.01.02.001.700.2 CONTR.REG. PROG.ANTIVIOLENZA E INS. LAV. E ABIT. V.U. 1603/25 e v.u. 863/23		100	9.194,18	9.194,18	9.194,18
E.2.01.01.02.001.700.1 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO ANTIVIOLENZA-VEDI U.863/18 e 19-1603/20		100	55.820,32	55.820,32	55.820,32
E.2.01.01.01.003.520.10 CONTRIBUTO PRESID.CONSIGLIO PROGETTO ANTIVIOLENZA RICOMINCIO DA ME VEDI U.V.U.1603/10-40		100	52.623,60	52.623,60	50.396,60

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.05.02.1.03.02.99.999.863.32 PRESTAZ.SERVIZI PARI OPPORTUNITA'		100	4.500	4.500	0
U.05.02.1.03.02.02.004.863.39 PUBBLICITA' SERVIZI INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'		100	500	500	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.20 PROGETTO ANTIOVIOLENZA-REGIONE-V.E. 700/1		100	47.820,32	47.820,32	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.25 PROG.ANTIVIOLENZA E INSERIMENTO LAVORAT. ABIT. REG. VE 700/2		100	8.394,18	8.394,18	0
U.12.04.1.03.02.11.999.863.18 INC.PROF.COORD.MON.E.REND.PROG.ANTIV.V.E.700/1		100	11.000	11.000	0
U.12.04.1.03.02.11.999.863.23 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CENTRO ANTIVIOLENZA-VE 700/2		100	2.600	2.600	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.10 TRASF.COR.PROGETTO ANTIVIOLENZA V.E.520/10		100	52.623,60	52.623,60	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.21 PROGETTO ANTIOVIOLENZA-REGIONE-A.A.VINC.CORR.		100	61.600	61.600	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.47 CONTR PARI OPPORT. PER ATT IN COLLAB CON COMUNE		100	0	0	0
Totale dei costi diretti			189.038,10	189.038,10	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.676,59	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	231.272,82	Costo effettivo	37.558,13

Centro di Costo									
120501 - Famiglie (DO 2)									
CDR									
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
05 - Interventi per le famiglie									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246				
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0				
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglia	0	0	0	0	0				
I1580 - N. contatti al Servizio Famiglie	0	0	0	0	0				
I1581 - N. domande assistenza accolte da Famiglie	0	0	0	0	0				
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0				
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie ((I1581 - N. domande assistenza accolte da Famiglie+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0							
KP1164 - Efficacia dello Sportello Famiglia (I1580 - N. contatti al Servizio Famiglie/I1777 - n. nuclei famigliari)*100	0	0							
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglia (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0							
Efficienza									
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglia I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglia/I001 - Popolazione residente	0	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					0		Costo effettivo		0

Centro di Costo					
120601 - Diritto alla casa (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Finalità					
Gestire le politiche abitative a livello d’ambito dando attuazione alla LR 16/2016. Garantire le misure regionali previste (contrasto morosità incolpevole)					
Stakeholder					
Adulti e famiglie in difficoltà economica					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	111,50	140	0	140	140
I139 - N. accessi allo sportello casa	128,50	100	0	100	100
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	95	90	0	90	90
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	315.992,28	81.082,16	72.485,91	183.605,97	83.481,85
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	284.780	100.000	0	100.000	100.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	234	100	0	100	100
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	20	0	0	0	0
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	14	24	0	24	24
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	28	40	0	40	40
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,62	1,78	1,78	0	0
I2602 - N. alloggi SAS assegnati	0	0	0	0	0
I2603 - N. alloggi SAT assegnati	0	0	0	0	0
I2604 - N. casi presi in carico dall'Agenzia per la casa	489	0	0	0	0
I2605 - N. Contratti di locazione a Canone Concordato stipulati	5	0	0	0	0
I2606 - N. domande di sostegno all'abitare finanziate	186	0	0	0	0
I2607 - Risorse assegnate ed erogate dallo Stato e da Regione in tema di politiche dell'abitare	174.494,97	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA . CONTRIBUTI - Interventi a sostegno dell'abitare (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	100	140			
KP1173 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - Interventi a sostegno dell'abitare (I139 - N. accessi allo sportello casa/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	50,47	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. accessi allo sportello casa+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,32	0,31			
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	38,89	66,67			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	16.347,56	714,29			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,37	0,95			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	7,08	1,79			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	95	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.168,42
MARIO CAMOZZI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.967,76
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.907,19
ROBERTA DRAGO	B	Esecutore Operattivo Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.763,21
Totale dei costi del personale									72.485,92

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.250,16
MARIA ROSSI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.842,31
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	10	1.554	155,40	1.553,76	155,38	0,02	3.403,01
RAFFAELE GNOCCHI	D	Istruttore Direttivo Socio Educativo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.091,93
MARTA ANNUNZIATA	D	Istruttore Direttivo Socio Educativo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.091,93
Totale dei costi del personale									72.485,92

Costi diretti					
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.12.06.1.04.02.05.999.1626.52 TRASF. PER POLITICHE ABITATIVE VE 850/15			100	0	0
Totale dei costi diretti				0	0

Costi Indiretti		
Descrizione		Valore atteso
Costi Indiretti		8.596,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		81.082,16	Costo effettivo
			72.485,91

Centro di Costo					
120701 - Rete socio sanitaria (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Finalità					
Svolgimento della funzione di coordinamento e programmazione del nuovo Piano di Zona					
Stakeholder					
Comuni aderenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	143.846,76	188.151,28	160.055,29	193.699,04	193.426,20
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	2,19	3,92	3,92	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	724,50	600	0	600	600
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	724,50	600	0	600	600
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	70	0	0	0	0
I2396 - % DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA ASSEMBLEA DEI SINDACI - Governance del nuovo Piano di zona	90	80	0	0	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	100	100			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	2,10			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	3,20	4,16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
IVANA BELLANI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	10	1.560	156	1.559,94	155,99	0,01	3.156,59
CLAUDIA BONAZZOLI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.336,84
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.100,01
MARIO CAMOZZI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.311,84
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	8.270,07
ROBERTA DRAGO	B	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.175,47
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario Amm.vo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.625,08
MARIA ROSSI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.684,62
LUISA TRAMONTANO	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.100,01
SARA MARIA LORENZA ZENI	D1	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.531,73
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	20	1.554	310,80	1.553,76	310,75	0,05	6.806,01
ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	D	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.961,73
GIUSEPPINA TANSINI	D1	Istruttore Dirett. Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	23.216,63
GRETA GUERRISI	D	Istruttore Direttivo Socio Educativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.594,82
RAFFAELE GNOCCHI	D	Istruttore Direttivo Socio Educativo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.091,93
MARTA ANNUNZIATA	D	Istruttore Direttivo Socio Educativo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.091,93
Totale dei costi del personale									160.055,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.001.370.19 COFINANZIAMENTO GESTIONE E MANUT.SW P.D.Z.	100	9.200	9.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		9.200	9.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.895,98	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.151,28	Costo effettivo	160.055,29

Centro di Costo
120901 - Servizi cimiteriali (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Garantire la gestione amministrativa e il funzionamento dei servizi cimiteriali: operazioni di tumulazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, il servizio di cremazione e l'illuminazione votiva

Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	7	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	219.291,25	160.000	0	160.001	160.001
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	91,90	96	0	97	97
I1618 - Importo accertato lampade votive	0	0	0	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	40.058	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	554.216,99	525.162,18	146.027,56	531.937,36	532.153,34
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	4.676,98	0	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	42	42	0	42	42
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	89,50	100	0	100	100
I1628 - N. cellette richieste	89,50	100	0	100	100
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale Cimitero 1	7	7	0	7	7
I1637 - N. loculi concessi	59	50	0	50	0
I1638 - N. loculi richiesti	59	46	0	46	47
I1644 - N. tombe concesse	9,50	1	0	2	3
I1647 - N. tombe richieste	5	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	4,30	4,08	4,08	0	0
I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2	7	7	0	7	7
I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3	7	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0			
KP1197 - Grado di soddisfacimento del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	108,70			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale complessiva dei cimiteri (I1634 - N. giorni di apertura settimanale Cimitero 1+I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2+I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3)/(I016 - N. giorni della settimana)*3*100	100	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,50	2,18			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica dei Cimiteri ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	39,09	30,47			
KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI SU ENTRATE CIMITERIALI - Gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))*100	0	0			
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0			
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0			

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente					12,34	11,61			
Qualità									
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero					91,90	96			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.362,88
ALBERTO AGOSTI	D	Istruttore Diret. Tecnico	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	14.778,42
LORENZO FRANCIAMORE	B	Esecutore Tecnico Specializzato	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.294,23
GIOVANNI GRASSO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.007,29
MARCO MONICO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.953,66
ALBERTO JHONNY PALMI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.909,36
GIANMARIO SIBONI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.627,69
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.316,17
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D	Istruttore Amm.vo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.777,86
Totale dei costi del personale									146.027,56
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.1350.2 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - RUOLI ARRETRATI					100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.014.1350.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI					100	1.050.000	1.050.000	1.150.000	171.387
E.3.01.02.01.014.1350.3 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					100	230.000	230.000	1.500	335,22
E.3.01.03.01.003.1410.9 CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI					100	180.000	180.000	180.000	61.698
E.3.05.02.03.005.1850.42 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA CIMITERIALI V.U. 1715/39					100	100	100	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.03.999.1715.29 AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI					100	100	100	0	0
U.12.09.1.03.02.11.999.1715.32 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. CIMITERI					100	7.564	7.564	0	0
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI CIMITERI					100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.1715.21 PRESTAZIONE SERVIZI VARI CIMITERI					100	317.700	317.700	0	0
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.33 SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERI					100	3.000	3.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999.1705.10 ACQUISTI VARI CIMITERI					100	21.000	21.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.001.1715.25 CIMITERI-CANONI TELEFONICI					100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.09.99.05.001.1715.39 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA CIMIT. V.E. 1850/42					100	100	100	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.413.81 TRASFERIMENTI PER RETROCESSIONI CONCESSIONI CIMITERIALI					100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.30 RIMBORSO CANONI LUCI VOTIVE					100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.40 CIMITERI - RIMBORSI A FAMIGLIE					100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti						359.464	359.464	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					19.670,61		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			525.162,18			Costo effettivo		146.027,56	

Centro di Costo					
120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: costante diserbo, potatura alberi e buona tenuta vialetti interni					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	120	0	120	120
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	30	30	30	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	80	0	80	80
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	47.500	46.125,53	0	69.393,60	69.393,60
I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	0	2	2	2	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	53.500	46.125,53	0	69.393,60	69.393,60
I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri	319.730,80	293.591,59	96.593,42	311.406,27	356.433,28
I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri	2,83	2,88	2,88	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1212 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI CIMITERO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	37,50			
KP2107 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimiteri I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,66	1,54			
Efficienza					
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTEZIONE ORDINARIA CIMITERO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	91,04	100			
KP2108 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimiteri I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri/I001 - Popolazione residente	7,12	6,49			
Efficacia temporale					
KP1214 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	0	2			
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,27			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
ALBERTO AGOSTI	D	Istruttore Diret. Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.667,22
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.273,92
LORENZO FRANCIAMORE	B	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.588,25
GIOVANNI GRASSO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.671,53
IVAN MARCONI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.126,83
MARCO MONICO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	20.930,49
ALBERTO JHONNY PALMI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.364,04
GIANMARIO SIBONI	B	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	17.441,54
ROBERTO VISCONTI	BG3	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.170,92
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.358,68
Totale dei costi del personale									96.593,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.13.002.1715.27 PULZIE E FACCHINAGGIO CIMITERI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.999.1715.28 CIMITERI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	9.000	9.000	0	0
U.12.09.1.03.02.13.006.1715.31 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI	100	1.700	1.700	0	0
U.12.09.1.10.04.01.003.1715.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CIMITERI	100	1.400	1.400	0	0
U.12.09.1.03.01.02.004.1705.11 VESTIARIO PERSONALE CIMITERI	100	2.500	2.500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.1715.23 CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100	65.000	65.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.1715.24 CIMITERI-ACQUA POTABILE	100	3.125	3.125	0	0
U.12.09.1.03.02.18.999.1715.26 CIMITERI - SERVIZI SANITARI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.006.1715.22 CIMITERI - RISCALDAMENTO	100	41.062,50	41.062,50	0	0
U.12.09.1.03.02.09.004.1715.35 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI OO.UU.	100	1.700	1.700	0	0
U.12.09.1.03.01.02.002.1705.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER CIMITERI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.02.01.09.001.1715.34 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CIMITERI	100	200	200	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.20 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI OO.UU.	100	26.125,53	26.125,53	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.19 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI M.P.	100	15.000	15.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.413.85 TRASFERIMENTI PER RETROCESSIONI DEPOSITI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	300	300	0	0
U.12.09.1.03.02.09.999.1715.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIMITERI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.16 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI M.P.	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		183.113,03	183.113,03	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.885,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	293.591,59	Costo effettivo	96.593,42

Centro di Costo					
140201 - Commercio, mercati e fiere (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Altri CDR coinvolti					
4 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	90	90	0	90	90
I1660 - Costo CdC Commercio	365.142,36	68.329,34	56.867,00	72.225,76	72.107,90
I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti	267	445	0	445	445
I1663 - N. attività commerciali cessate	73	120	0	120	100
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	1.495	1.540	0	1.540	1.500
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	814,50	790	0	790	809
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	43,50	0	0	0	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	43,50	0	0	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	84	75	0	75	75
I1670 - N. fiere	1,50	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	7	7	0	7	7
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	166	166	0	166	166
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	16	16	0	16	16
I1674 - N. posteggi mercato	351,50	320	0	320	320
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,30	1,69	1,69	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	10,57	10,78			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	4,82	7,79			
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	44,44	44,44			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	54,64	51,30			
KP1230 - N. MEDIO POSTEGGI PER MERCATO - Il commercio itinerante I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	50,22	45,71			
KP1231 - N. MEDIO ESPOSITORI PER FIERA - Il commercio itinerante I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	60,75	37,50			
KP1232 - INCIDENZA DEL COMMERCIO AMBULANTE E ITINERANTE - Il commercio itinerante (I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	17,30	28,90			
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	0			
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	100	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,77	0,91			
Efficienza					
KP1228 - MEDIA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER ADDETTO - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	33,94	0			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	42.478,29	0			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	8,10	1,51			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
FRANCESCO GALLI	C	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	8.529,29
NADIA PAGANI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	60	1.554	932,40	1.553,76	932,26	0,14	16.482,31
THOMAS SPELTA	C	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.104,10
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	50	1.292	646	1.291,68	645,84	0,16	12.134,39
MARUSCA CUCCAGNA	C	Istruttore Amministrativo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.616,92
Totale dei costi del personale									56.867,01

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.1410.18 CANONE MERCATALE	100	90.000	90.000	50.855	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.10 ACQUISTI VARI SVILUPPO ECONOMICO	100	400	400	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.12 ACQUISTI VARI UFF.COMMERCIO	100	400	400	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1819.26 SVILUPPO ECONOMICO - PREST. PROFESSIONALI	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.02.999.1819.22 SVILUPPO ECONOMICO - ORGANIZZ. EVENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.01.1.03.02.99.003.1819.21 SPESE ARTIGIANATO/COMMERCIO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		3.300	3.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.162,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.329,34	Costo effettivo	56.867,00

Centro di Costo					
140401 - SUAP (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Finalità					
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive.					
Stakeholder					
ittadini, attività economiche, imprese,professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.246	0	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	148,36	186,74	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	0	90	90
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	255.728,02	305.695,46	130.675,75	310.970,98	310.711,53
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	1.574,50	1.800	0	1.800	0
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	360	300	0	300	0
I1687 - N. domande SUAP evase	1.574,50	1.800	0	1.800	1.800
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	1.387	1.800	0	1.800	1.800
I1689 - N. domande SUAP pervenute	1.574,50	1.965	0	1.965	1.965
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	5,50	5	0	5	5
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	5,50	3	0	3	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	4,02	3,73	3,73	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	16	16	0	16	0
I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute	75,50	100	0	100	100
I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi	75,50	100	0	100	100
I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute	26	30	0	30	30
I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi	26	30	0	30	30
I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute	25,50	13	0	13	0
I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi	25,50	13	0	13	0
I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute	56	60	0	60	0
I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase	56	60	0	60	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	4,50	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	1,50	0	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego pervenute	119	100	0	100	100
I483 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego rilasciate	107	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	91,60			
KP1242 - INCIDENZA PRATICHE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	87,90	91,60			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	24,36	16,67			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	216,66	60			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP1248 - PERCENTUALE RISPETTO DEI TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	91,60			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,35	2			
KP2136 - Tasso di evasione accesso agli atti amministrativi SUAP I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase/I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute*100	100	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	250	0			
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego pervenute)*100	90,24	100			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	396,92	482,94			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	184,98	169,83			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	5,70	6,76			
Efficacia temporale					
KP2133 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico temporanee I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi/I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute*100	100	100			
KP2134 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi/I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute*100	100	100			
KP2135 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni ai fini solidaristici I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi/I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute*100	100	100			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
PAOLO CARLO ATTILIO FEDELI	D	Istruttore Dirett. Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.948,23
FRANCESCO GALLI	C	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	20.470,31
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.580,84
NADIA PAGANI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	40	1.554	621,60	1.553,76	621,50	0,10	10.988,20
THOMAS SPELTA	C	Istruttore Tecnico	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	27.936,87
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C	Istruttore Amm.vo Contabile	50	1.292	646	1.291,68	645,84	0,16	12.134,39
MARUSCA CUCCAGNA	C	Istruttore Amministrativo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.616,92
Totale dei costi del personale									130.675,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.1050.3 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIB.COMUNI	100	51.000	51.000	61.090,19	0
E.2.01.01.02.001.970.10 CONTRIBUTO PROGETTO BANDO DUC V.U. 1823/23	100	20.000	20.000	4.719,39	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.03.999.1755.20 SPESE PER LE AFFISSIONI - AGGIO CONCESSIONARIO	100	156.820	156.820	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	33	231	231	0	0
Totale dei costi diretti		157.051	157.051	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.968,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	305.695,46	Costo effettivo	130.675,75

Centro di Costo										
140402 - Reti Gas (DO 3)										
CDR										
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici										
Missione										
14 - Sviluppo economico e competitività										
Programma										
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Finalità										
Garantire il ruolo di Comune capofila e stazione Appaltante nell'attività redazione del bando di gara che porterà all'affidamento del servizio stesso per il raggruppamento denominato Lodi 1										
Stakeholder										
Cittadini, attività economiche, imprese,professionisti										
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente		44.909,50	45.246	0	45.246	45.246				
I009 - N. unità operative dell'Ente		148,36	186,74	0	0	0				
I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas		0,15	0,19	0,19	0	0				
I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas		15.568,72	15.550,42	14.634,39	15.819,37	15.806,14				
I2310 - RISPETTO DEI TEMPI PREDISPOSIZIONE GARA GAS LODI 1 - Servizio distribuzione gas naturale		0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia										
KP2127 - % personale dedicato CdC Reti Gas I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		0,10	0,10							
Efficienza										
KP2128 - Costo pro-capite CdC Reti Gas I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas/I001 - Popolazione residente		0,34	0,34							
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo	
BRUNA ALBINI	D	Istruttore Dirett. Amm.vo contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	849,28	
GIOVANNI LIGI		Dirigente Tecnico	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	9.213,18	
MARCELLO GHIDOTTI	D	Istruttore Dirett. Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.213,25	
FABRIZIO AGOSTINIS	DG3	Funzuionario Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.358,68	
Totale dei costi del personale									14.634,39	
Proventi										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.3 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GAS				100	440.000		440.000		0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					916,03		0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			15.550,42			Costo effettivo		14.634,39		

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.430.90 FONDO DI RISERVA					100	250.000	250.000	0	0
Totale dei costi diretti						250.000	250.000	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.145.1 FONDO CREDITI DUBBIA/DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE					100	4.028.720,64	4.028.720,64	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.196.1 FONDO SVALUT CREDITI TARSU					100	390.021	390.021	0	0
Totale dei costi diretti						4.418.741,64	4.418.741,64	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				4.418.741,64			Costo effettivo		0

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2023	Previsione ore su CDC 29/05/2023	Ore totali effettive lavorate 29/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2023	Delta di tempo 29/05/2023	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.197.1 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO					100	8.418,04	8.418,04	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.145.2 FONDO ACCANTONAMENTI PER EVENTUALI PASSIVITA' POTENZIALI					100	40.000	40.000	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.199.1 FONDO SPESE FUTURE PER AUMENTI CONTRATTUALI					100	168.955,87	168.955,87	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.195.1 FONDO PER FRANCHIGIE					100	61.119,45	61.119,45	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.145.4 FONDO ACCANTONAMENTO INCREMENTO COSTI UTENZE -STATO					100	126.430	126.430	0	0
Totale dei costi diretti						404.923,36	404.923,36	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					404.923,36		Costo effettivo		0



Comune di Lodi - 2023
Provincia di Lodi
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni

Obiettivo Strategico: 02.13 - QUARTIERI ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Favorire la partecipazione e la consultazione dei cittadini	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE
Descrizione	Il Comune di Lodi non ha un proprio regolamento del cerimoniale. Si ritiene quindi di procedere a colmare una lacuna in merito all'organizzazione di eventi, cerimonie, accoglienza di ospiti italiani e stranieri. Ogni Ufficio ha la tendenza ad organizzarsi autonomamente, creando differenze fra un ospite ed un altro, fra una metodologia di lavoro ed un'altra. L'attività ha come obiettivo quello di uniformare le regole di comportamento che sovrintendono ad ogni cerimonia del Comune, fornendo attraverso un regolamento univocità di comportamento, uniformità di azione e direttive certe in materia di Cerimoniale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	5 - Segretario Generale, 1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici

Fasi di attuazione			
1	predisposizione bozza di regolamento	3	iter approvazione testo definitivo regolamento in consiglio comunale
2	condivisione con le altre direzioni e l'amministrazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione bozza di regolamento	2023												
condivisione con le altre direzioni e l'amministrazione	2023												
condivisione con le altre direzioni e l'amministrazione	2024												
iter approvazione testo definitivo regolamento in consiglio comunale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2711 - % rispetto delle fasi e dei tempi predisposizione nuovo cerimoniale	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ELENA DESTEFANI	60	0
D	ALESSANDRO FERRARI	0	0
D	ROBERTO GIAVARDI	0	0
D	NATALE PALMISANO	0	0
D	ALBERTO PAVESI	0	0
D	DAVIDE PERINI	0	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	0	0
SEGR	DIEGO CARLINO	0	0
	GIOVANNI LIGI	0	0
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
C	FEDERICA DE LUCA	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.20 - LEGALITA' - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Cultura della legalità in tutti gli ambiti	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) attraverso il coinvolgimento più stringente di tutti i dipendenti ai vari livelli di interazione e responsabilità - Aggiornamento formativo dei dipendenti - Avvio di azioni di controllo destinate al contenimento di possibili rischi corruttii
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - Corpo di Polizia Locale, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione	3	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione (codice di comportamento e codice appalti)
2	Aggiornamento e adozione del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC	4	Attuazione azioni specifiche per contrastare i rischi corruttivi (Contratti Pubblici e Logali)

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione	2023													
Aggiornamento e adozione del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC	2023													
Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione (codice di comportamento e codice appalti)	2023													
Attuazione azioni specifiche per contrastare i rischi corruttivi (Contratti Pubblici e Logali)	2023													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2073 - N. dipendenti formati in tema di prevenzione della corruzione	100	0	0	0
I2074 - Valutazione positiva Nucleo Valutazione su Griglia Trasparenza (SI=100%)	100	0	100	0
I2438 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettio Prevenzione Corruzione e Trasparenza	100	0	100	0
I245 - Giorni medi per rogito contratto	45	0	65	0
I598 - Importo erogato per formazione (almeno 90% dello stanziato)	10.400	0	0	0
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	50.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	5	0
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	10	0
	GIOVANNI LIGI	10	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	0
DG3	ELENA DESTEFANI	10	0
SEGR	DIEGO CARLINO	35	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.21 - SOCIETA' PARTECIPATE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Nuove funzioni alle partecipate	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE ALLE NUOVA NORMATIVE - TRASVERSALE
Descrizione	Con l'adozione della legge 118/2022 (legge concorrenza) si è definita una sostanziale modifica all'art. 5 del Testo Unico delle Società Partecipate (Dlgs 175/2016).Il Legislatore afferma che la finalità del TUSP è anche quella della «tutela e promozione del mercato». Dunque, l'ente deve esplicitare le ragioni per le quali non ha avviatouna procedura di gara.L'affidamento alla società in house , dunque, deve essere supportato da:- una valutazione sulla “congruità economica dell'offerta” predisposta dai soggetti in house . La congruità economica deve essere valutata rispetto all'oggetto e al valore della prestazione;- una motivazione “aggravata” sul “fallimento del mercato” e sui benefici per la collettività che la gestione “ in house ” riuscirebbe a perseguire.Secondo queste indicazioni è necessario procedere all'adeguamento del Piano di Razionalizzazione per il perfezionament dei controlli richiesti .
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 5 - Segretario Generale

Fasi di attuazione			
1	studio della normativa di recente introduzione (D. Lgs 201/22 e succ. mod. integr.)	3	adozione del piano aggiornato in consiglio comunale
2	adeguamento del piano di razionalizzazione delle partecipate e relativi allegati alle disposizioni normative		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio della normativa di recente introduzione (D. Lgs 201/22 e succ. mod. integr.)	2023												
adeguamento del piano di razionalizzazione delle partecipate e relativi allegati alle disposizioni normative	2023												
adozione del piano aggiornato in consiglio comunale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2685 - % rispetto tempi approvazione previsti da normativa vigente	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	0	0
DG3	MADDALENA PELLINI	0	0
	GIOVANNI LIGI	0	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	0	0
SEGR	DIEGO CARLINO	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire efficientemente le risorse economiche	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	RENDICONTAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI FINANZIATI DA PNRR
Descrizione	Rispetto delle fasi di rendicontazione per le misure PNRR assegnate
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino

Fasi di attuazione		
1	utilizzo del portale dedicato per caricamento documenti utili alla rendicontazione a cura dei RUP	2 Condivisione delle criticità con uffici finanziari per tavoli comuni di soluzione per l'obiettivo primario e trasversale del rispetto dei tempi assegnati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
utilizzo del portale dedicato per caricamento documenti utili alla rendicontazione a cura dei RUP	2023												
Condivisione delle criticità con uffici finanziari per tavoli comuni di soluzione per l'obiettivo primario e trasversale del rispetto dei tempi assegnati	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2700 - Mantenimento finanziamento (SI=100)	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	0	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	0	0
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
DG3	ELENA DESTEFANI	0	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	0	0

Considerazioni
NELL'OBIETTIVO SONO COINVOLTI I RUP DEI VARI PROGETTI PNRR FINANZIATI

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire efficientemente le risorse economiche	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI ATTRAVERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO -- OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Formalizzare iscrizione bilancio entrate. Riduzione residui attivi e uniformità modalità di accertamento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - Corpo di Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	presa d'atto della situazione	3	Verifica modalità di iscrizione delle entrate
2	Analisi e confronto con la Ragioneria	4	Eventuale modifica iscrizione a Bllancio e verifica FCDE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
presa d'atto della situazione	2023												
Analisi e confronto con la Ragioneria	2023												
Verifica modalità di iscrizione delle entrate	2023												
Eventuale modifica iscrizione a Bllancio e verifica FCDE	2023												
Eventuale modifica iscrizione a Bllancio e verifica FCDE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I323 - Importo riscosso residui attivi	14.500.000	0	14.350.000	14.350.000
I351 - Importo totale residui attivi	41.285.000	0	41.000.000	41.000.000
I2360 - % riduzione residui attivi per DO 1	3	0	2	2
I2361 - % riduzione residui attivi per DO 2	3	0	2	2
I2362 - % riduzione residui attivi per DO 3	3	0	2	2
I2363 - % riduzione residui attivi per PL	3	0	2	2

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	35,12				35	35

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	0	0
DG3	MADDALENA PELLINI	0	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	0	0
C	ANNAMARIA ZANINI	0	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	0	0
	GIOVANNI LIGI	0	0
DG3	ELENA DESTEFANI	0	0
SEGR	DIEGO CARLINO	0	0

Considerazioni
ALL'OBIETTIVO PARTECIPANO I FUNZIONARI DI EQ DEI SERVIZI INTERESSATI

Obiettivo Strategico: 04.21 - SOCIETA' PARTECIPATE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Nuove funzioni alle partecipate	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	TRASFORMAZIONE CFP IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Procedere con le azioni previste nel Piano di Razionalizzazione delle Partecipate, con particolare attenzione alle trasformazioni di Giona srl e del CFP.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 5 - Segretario Generale

Fasi di attuazione			
1	Elaborazione documenti tecnici sulla base di indirizzi politici di governace per il piano di trasformazione	3	Predisposizione atti Consiglio comunale
2	Verifica della documentazione tecnica da elaborarsi a cura del CFP		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione documenti tecnici sulla base di indirizzi politici di governace per il piano di trasformazione	2023												
Verifica della documentazione tecnica da elaborarsi a cura del CFP	2023												
Predisposizione atti Consiglio comunale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2686 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo trasformazione CFP	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	0	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	0	0
SEGR	DIEGO CARLINO	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Controllo e Gestione dell'attività accertativa delle Entrate in modo trasversale alle Direzioni	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE DELLE ENTRATE - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi e una maggiore assistenza ai cittadini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - Corpo di Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Costituzione tavolo e avvio lavori con indicazione del cronoprogramma	3	condivisione struttura e metodo degli accertamenti
2	Revisione puntuale dei criteri di accertamento ed esigibilità delle entrate		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costituzione tavolo e avvio lavori con indicazione del cronoprogramma	2023												
Revisione puntuale dei criteri di accertamento ed esigibilità delle entrate	2023												
condivisione struttura e metodo degli accertamenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2690 - Grado di riscosso su accertato per D.O. 1 (presidio entrate)	0	0	0	0
I2691 - Grado di riscosso su accertato per D.O. 2 (presidio entrate)	0	0	0	0
I2692 - Grado di riscosso su accertato per D.O. 3 (presidio entrate)	0	0	0	0
I2693 - Grado di riscosso su accertato per PL (presidio entrate)	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
	GIOVANNI LIGI	0	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	0	0
SEGR	DIEGO CARLINO	0	0
DG3	MADDALENA PELLINI	0	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	0	0
DG3	ELENA DESTEFANI	0	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	0	0
C	ANNAMARIA ZANINI	0	0

Considerazioni
AL TAVOLO PARTECIPANO I FUNZIONARI DI EQ DEI SERVIZI INTERESSATI IL TARGET SARA' FISSATO AD AVVIO DEI LAVORI

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Controllo e Gestione dell'attività accertativa delle Entrate in modo trasversale alle Direzioni	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	PRESIDIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE
Descrizione	Atti di mediazione / avvio procedura endoprocedimentale per il recupero dei crediti pregressi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	convocazione contribuente	4	adozione atto
2	contraddittorio	5	sottoscrizione accordo tra le parti
3	proposta transattiva	6	verifica pagamenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
convocazione contribuente	2023												
contraddittorio	2023												
proposta transattiva	2023												
adozione atto	2023												
sottoscrizione accordo tra le parti	2023												
verifica pagamenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2694 - % procedure di mediazione avviate (su Atti richiesti)	100	0	0	0
I2695 - % dei procedimenti accertativi avviati (su Atti avviati d'ufficio)	100	0	0	0
I2696 - % atti oggetto di mediazione	20	0	0	0
I2697 - N minimo atti avviati d'ufficio	15	0	0	0
I2698 - Importo da sottoporre a mediazione	0	0	0	0
I2699 - Importo riscosso da mediazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
DG3	MADDALENA PELLINI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Interventi per la ricossione dei crediti da Patrimonio	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE AZIONE COATTIVA RECUPERO MOROSITA PREGRESSA GIA' CONTESTATA
Descrizione	Soggetti per i quali la morosità è stata negli anni 2012 fino al 2019 totalmente o parzialmente trattata mediante azioni di contestazione, organizzazione dati e attualizzazione per trasferimento ruolo alla ditta concessionaria incaricata dal Comune per le azioni di recupero o pignoramento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Gestione fase interlocutoria con utenza iteressata per confronto e suppoorto rispetto ai titoli di recupero emessi.	3	Gestione contabile dei residui a valle della procedura- dichiarazione di inesigibilità
2	Esame istanze di opposizione contestazione al fine di conferma del titolo, discarico, annullamento.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione fase interlocutoria con utenza iteressata per confronto e suppoorto rispetto ai titoli di recupero emessi.	2023												
Esame istanze di opposizione contestazione al fine di conferma del titolo, discarico, annullamento.	2023												
Gestione contabile dei residui a valle della procedura- dichiarazione di inesigibilità	2023												
Gestione contabile dei residui a valle della procedura- dichiarazione di inesigibilità	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2262 - N. posizioni esaminate canoni locazioni da esigere	340	0	340	341
I2265 - Importo incassato a seguito azione coattiva su canoni di locazione	867.325	0	867.325	867.326
I2417 - N. posizioni aggiornate e da recuperare	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	5	0
D	FABIO DI GRANDI	30	0
C	GIUSEPPINA FERRARI	35	0
C	ANNA MARIA GAUDENZI	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Interventi per la ricossione dei crediti da Patrimonio	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	AZIONE STRAORDINARIA DI CONTESTAZIONE DELLA MOROSITA' PER ANNUALITA' PREGRESSE 2012 - 2020
Descrizione	L'obiettivo è quello di attivare azioni in via straordinaria a recupero/completamento di analoghe effettuate negli anni precedenti, volte al recupero di somme per affitti e spese non pagate dagli inquilini di immobili attivando, a tal fine, le formule di natura esecutiva ai sensi della legge 160 del 2019.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Assunzione provvedimenti esecutivi con doppia procedura per importi inferiori a euro 10.000	3	Gestione procedimenti di rientro contabile
2	Avvio fase di confronto supporto all'utenza - sportello dedicato	4	Approvazione liste di ruolo e trasferimento alla concessionaria per recupero

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assunzione provvedimenti esecutivi con doppia procedura per importi inferiori a euro 10.000	2023												
Avvio fase di confronto supporto all'utenza - sportello dedicato	2023												
Gestione procedimenti di rientro contabile	2023												
Gestione procedimenti di rientro contabile	2024												
Approvazione liste di ruolo e trasferimento alla concessionaria per recupero	2023												
Approvazione liste di ruolo e trasferimento alla concessionaria per recupero	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2262 - N. posizioni esaminate canoni locazioni da esigere	340	0	340	341
I2646 - N. pratiche pregresse verificate per coattivo	90	0	80	81
I2648 - Importo accertato su recupero coattivo morosità 2012-2020	2.000.000	0	1.892.856	1.892.856

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	5	0
D	FABIO DI GRANDI	30	0
C	GIUSEPPINA FERRARI	35	0
C	ANNA MARIA GAUDENZI	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01			Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obiettivo Operativo: Recupero spazi pubblici			Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		

Obiettivo Gestionale	CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI - DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZALE FORNI, 1				
Descrizione	Quale attività di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare si colloca la Concessione in Locazione all'agenzia dell'entrate degli uffici localizzati in Piazzale Forni 1 attuale sede dei servizi tecnici comunali. L'obiettivo è duplice ovvero quello di valorizzare il proprio patrimonio assicurando risorse economiche derivanti dal Canone di locazione e incrementare i servizi pubblici territoriali offerti dall'agenzia dell'entrate.				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2024				
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici				
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici				

Fasi di attuazione					
1	Ridefinizione accordi di locazione (consegna) con Agenzia delle Entrate e approvazione progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione uffici	3	Consegna immobile all'agenzia		
2	Procedura di affidamento lavori ed esecuzione degli stessi fino al collaudo/regolare esecuzione				

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ridefinizione accordi di locazione (consegna) con Agenzia delle Entrate e approvazione progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione uffici	2023												
Procedura di affidamento lavori ed esecuzione degli stessi fino al collaudo/regolare esecuzione	2024												
Consegna immobile all'agenzia	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2586 - % rispetto delle fasi e dei tempi locazione Agenzia delle Entrate	100	0	100	0
I2587 - Importo contratto locazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	20	0
D	FABIO DI GRANDI	40	0
C	GIULIANA PELLEGRINO	25	0
C	GIUSEPPINA FERRARI	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Recupero spazi pubblici	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	PROMOZIONE DEL RISCATTO DELLE CASE IN EDILIZIA CONVENZIONATA
Descrizione	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e affrancazione vincoli - Piai di ZOna ex-legge 167/62
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione tecnico esperto per la redazione delle stime immobiliari, determinazione del valore di corrispettivo per il riscatto del diritto di proprietà ed estinzione vincoli, proiezioni singole posizioni.	4	Promozione con i Notai locali e Amministratori condominiali dell'operazione per pubblicizzare la stessa e favorirne il successo
2	Studio degli atti catastali, edilizi e approntamento dei documenti tecnici	5	Gestione amministrativa delle richieste fino alla stipula degli atti di convenzione
3	Esame istruttorio degli atti tecnici e proposta di approvazione all'organo deliberante GC - per lotti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione tecnico esperto per la redazione delle stime immobiliari, determinazione del valore di corrispettivo per il riscatto del diritto di proprietà ed estinzione vincoli, proiezioni singole posizioni.	2023												
Studio degli atti catastali, edilizi e approntamento dei documenti tecnici	2023												
Esame istruttorio degli atti tecnici e proposta di approvazione all'organo deliberante GC - per lotti	2023												
Esame istruttorio degli atti tecnici e proposta di approvazione all'organo deliberante GC - per lotti	2024												
Promozione con i Notai locali e Amministratori condominiali dell'operazione per pubblicizzare la stessa e favorirne il successo	2023												
Gestione amministrativa delle richieste fino alla stipula degli atti di convenzione	2023												
Gestione amministrativa delle richieste fino alla stipula degli atti di convenzione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2673 - Numero di richieste di riscatto del diritto di superficie in diritto di proprietà (ex legge 167/62) e rimozione vincoli	30	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	5	0
D	FABIO DI GRANDI	30	0
DG3	CARLA PACCHIARINI	40	0
D	CLAUDIA MARIA COMASCHI	15	0
D	CATUSCIA ARIOLI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Recupero spazi pubblici	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PER LA LORO VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'OFFERTA ABITATIVA
Descrizione	Redazione di un programma di investimento per la manutenzione degli alloggi rilasciati di proprietà del Comune di Lodi da rimettere in circolo per il fabbisogno abitativo e incremento e differenziazione della offerta SAT / SAP
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione delle unità immobiliari libere e attivazione delle verifiche tecnico manutentive a cura del Servizio Manutenzione -	3	Elaborazione di un programma delle disponibilità degli alloggi in relazione alle risorse economiche propedeutico anche alla redazione al Piano dell'offerta abitativa Annuale e Triennale (2023/2025) secondo il R.R. 4 del 2017
2	Elaborazione di un piano lavori ai fini della quantificazione delle risorse economiche da attivare ai fini delle manutrenzioni.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione delle unità immobiliari libere e attivazione delle verifiche tecnico manutentive a cura del Servizio Manutenzione -	2022												
Elaborazione di un piano lavori ai fini della quantificazione delle risorse economiche da attivare ai fini delle manutrenzioni.	2022												
Elaborazione di un piano lavori ai fini della quantificazione delle risorse economiche da attivare ai fini delle manutrenzioni.	2023												
Elaborazione di un programma delle disponibilità degli alloggi in relazione alle risorse economiche propedeutico anche alla redazione al Piano dell'offerta abitativa Annuale e Triennale (2023/2025) secondo il R.R. 4 del 2017	2022												
Elaborazione di un programma delle disponibilità degli alloggi in relazione alle risorse economiche propedeutico anche alla redazione al Piano dell'offerta abitativa Annuale e Triennale (2023/2025) secondo il R.R. 4 del 2017	2023												
Elaborazione di un programma delle disponibilità degli alloggi in relazione alle risorse economiche propedeutico anche alla redazione al Piano dell'offerta abitativa Annuale e Triennale (2023/2025) secondo il R.R. 4 del 2017	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I435 - N. immobili patrimonio	861	0	861	0
I2641 - N. unità immobiliari del patrimonio libere	72	0	0	0
I2642 - N. verifiche tecnico manutentive	72	0	0	0
I2643 - N. nuovi unità immobiliari disponibili	20	0	25	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	FABIO DI GRANDI	20	0
D	MARCELLO GHIDOTTI	30	0
C	GIUSEPPINA FERRARI	25	0
C	ANNA MARIA GAUDENZI	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.06 - URBANISTICA E PGT - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Descrizione	L'obiettivo ha ad oggetto la predisposizione idonea base di riferimeto per le applicazioni di cui al DPR 380/200 e della LR 12/2005 come modificata dalla LR 18/2019
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approntamento dello studio tecnico di aggiornamento dei tariffari comunali ed elaborazione di una proposta di scontistica secondo il quadro normativo vigente applicabile	2	Predisposizione atti per sottoposizione alla decisione dell'orbìgano deliberante il CC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approntamento dello studio tecnico di aggiornamento dei tariffari comunali ed elaborazione di una proposta di scontistica secondo il quadro normativo vigente applicabile	2023												
Predisposizione atti per sottoposizione alla decisione dell'orbìgano deliberante il CC	2023												
Predisposizione atti per sottoposizione alla decisione dell'orbìgano deliberante il CC	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	1.000.000	0	0	0
I2543 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione Oneri	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	FABIO DI GRANDI	25	25
DG3	CARLA PACCHIARINI	40	45
D	CATUSCIA ARIOLI	5	5
D	CLAUDIA MARIA COMASCHI	5	5
C	VINCENZO RASO	10	5
C	JESSICA LIPPI	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Manutenere il patrimonio esistente	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3
Descrizione	I LAVORI CONSISTONO NELLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI UFFICI OGGI DESTINATI ALLA DIREZIONE 3 PER LA LOCAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME DA CONTRATTO IN ESSERE.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3 - AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	4	LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3- INIZIO LAVORI
2	LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3 - APPROVAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVO	5	LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3 - FINE LAVORI
3	LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3 - AFFIDAMENTO LAVORI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3 - AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	2023												
LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3 - APPROVAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVO	2023												
LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3 - AFFIDAMENTO LAVORI	2023												
LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3- INIZIO LAVORI	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2585 - % rispetto delle fasi e dei tempi ex-linificio	90	0	90	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	GIULIANA PELLEGRINO	44	0
D	MARCELLO GHIDOTTI	15	0
	GAETANO GIOVANNI ITALIA	23	0
D	BRUNA ALBINI	18	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Strutture principali - quadro disponibilità e pianificazione	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	SVILUPPO INFRASTRUTTURE E SERVIZI TERRITORIALI DI NATURA PUBBLICA - COMUNALI E PROVINCIALI
Descrizione	L'amministrazione comunale intende promuovere azioni di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di inceneto di nuovi cespiti immobiliari, finalizzato alla riqualificazione di servizi pubblici di istruzione e/o sportivi ricreativi. Nel primo caso mediante la realizzazione del nuovo complesso scolastico dell'istituto Einaudi con la messa a disposizione secondo le forme amministartive deputate alla Provincia di Lodi i propri beni immobiliari per consentire la realizzazione del nuovo plesso nell'ambito del finanziamento PNNR. Nel secondo caso, il potenziamento dei servizi ricreativi localizzati nell'area Belgiardino, mediante l'acquisizione al proprio patrimonio immobiliare dell'area di proprieta di Ca Granda.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Fasi tecniche di amministrative di elaborazione dei possibili negozi giuridici per il traferimento degli immobili tra i soggetti diversi ed elaborazioni atti di valutazione immobiliare	3	Sottoposizione agli organi deliberanti deputati alla decisione degli atti tecnici e contrattuali.
2	Elaborazione atti tecnici di stima e formalizzazione dei rapporti.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fasi tecniche di amministrative di elaborazione dei possibili negozi giuridici per il traferimento degli immobili tra i soggetti diversi ed elaborazioni atti di valutazione immobiliare	2023												
Elaborazione atti tecnici di stima e formalizzazione dei rapporti.	2023												
Sottoposizione agli organi deliberanti deputati alla decisione degli atti tecnici e contrattuali.	2023												
Sottoposizione agli organi deliberanti deputati alla decisione degli atti tecnici e contrattuali.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2674 - % rispetto delle fasi e de tempi Obiettivo Sviluppo Infrastrutture	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	20	0
D	FABIO DI GRANDI	50	0
DG3	CARLA PACCHIARINI	10	0
C	GIUSEPPINA FERRARI	15	0
C	ANNA MARIA GAUDENZI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA COMUNALE
Descrizione	SISTEMAZIONE DI PIU' ZONE COMUNALI CARATTERIZZATE DA ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI NON CONFORMI E D VIE E AREE SENZA DENOMINAZIONE DA ASSEGNARE O DI VIE ED AREE GIA' DENOMINATE E PRESENTI E DENOMINATE NELLA L.A.C. DA MODIFICARE IN QUANTO NON CORRISPONDENTI ALLA DESCRIZIONE PRESENTE NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED AL REGOLAMENTO ECOGRAFICO DI ISTAT REDATTO IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	CONFERIMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE PORTALE SISTER DI ODONIMI	4	SISTEMAZIONE NUMERAZIONI CIVICHE ZONA RIOLO/FONTANA
2	MODIFICA NELLA L.A.C. COMUNALE DI ODONIMI CON ALLINEAMENTO AL REGOLAMENTO ECOGRAFICO	5	SISTEMAZIONE NUMERAZIONE CIVICHE ZONA SAN BASSIANO E LIMITROFE
3	MODIFICA NELLA L.A.C. COMUNALE DI DUG E DUF DI VIE AL FINE DEL LORO ALLINEAMENTO AL REGOLAMENTO ECOGRAFICO. PREVIO INVIO DA PARTE DI AGENZIE DELLE ENTRATE DEI FILE INDICANTI LE VIE :INTERESSATE:	6	CONTROLLO CIVICI RESTANTI ZONE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
CONFERIMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE PORTALE SISTER DI ODONIMI	2022												
MODIFICA NELLA L.A.C. COMUNALE DI ODONIMI CON ALLINEAMENTO AL REGOLAMENTO ECOGRAFICO	2022												
MODIFICA NELLA L.A.C. COMUNALE DI DUG E DUF DI VIE AL FINE DEL LORO ALLINEAMENTO AL REGOLAMENTO ECOGRAFICO. PREVIO INVIO DA PARTE DI AGENZIE DELLE ENTRATE DEI FILE INDICANTI LE VIE :INTERESSATE:	2022												
MODIFICA NELLA L.A.C. COMUNALE DI DUG E DUF DI VIE AL FINE DEL LORO ALLINEAMENTO AL REGOLAMENTO ECOGRAFICO. PREVIO INVIO DA PARTE DI AGENZIE DELLE ENTRATE DEI FILE INDICANTI LE VIE :INTERESSATE:	2023												
MODIFICA NELLA L.A.C. COMUNALE DI DUG E DUF DI VIE AL FINE DEL LORO ALLINEAMENTO AL REGOLAMENTO ECOGRAFICO. PREVIO INVIO DA PARTE DI AGENZIE DELLE ENTRATE DEI FILE INDICANTI LE VIE :INTERESSATE:	2024												
SISTEMAZIONE NUMERAZIONI CIVICHE ZONA RIOLO/FONTANA	2022												
SISTEMAZIONE NUMERAZIONI CIVICHE ZONA RIOLO/FONTANA	2023												
SISTEMAZIONE NUMERAZIONE CIVICHE ZONA SAN BASSIANO E LIMITROFE	2023												
SISTEMAZIONE NUMERAZIONE CIVICHE ZONA SAN BASSIANO E LIMITROFE	2024												
CONTROLLO CIVICI RESTANTI ZONE	2024												
CONTROLLO CIVICI RESTANTI ZONE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2631 - % rispetto delle fasi e dei tempi topnomastica comunale	100	0	100	100
I2632 - N. odonimi consegnati ad Agenzia delle Entrate	59	0	0	0
I2633 - N. vie da sistemare	210	0	80	130

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CIRO CAPASSO	35	0
C	IVAN CURTARELLI	25	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0

Considerazioni
PARTECIPANO INOLTRE I NUOVI COLLABORATORI MARZIA CODEGHINI 20% - SILVIA DALLERA 10% - GORGIO MUZZANI 5%

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - NUOVO CICLO
Descrizione	INDAGINE RIENTRANTE NEL PIANO STATISTICO NAZIONALE APPROVATO IN SEDE DI DEFINIZIONE DEL DEF 2022/2024, IL CUI OBIETTIVO E' L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI RILEVAZIONI STATISTICHE IN ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI, ATTI A PRODURRE UN QUADRO INFORMATIVO STATISTICO SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA POPOLAZIONE A LIVELLO NAZIONALE REGIONALE E LOCALE, A DETERMINARE ALTRESI' LA POPOLAZIONE LEGALE DI CIASCUN COMUNE E A FORNIRE INFORMAZIONI SUL NUMERO DI ABITAZIONI ESISTENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA E SULLE CARATTERISTICHE DI QUELLE OCCUPATE, SEGNALANDO EVENTUALI ABITAZIONI NON OCCUPATE O ABBANDONATE.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	INDAGINE PROPEDEUTICA SULLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE ESISTENTI IN LODI, SENZA FISSA DIMORA O CAMPI ATTREZZATI E/O DI INSEDIAMENTO	9	INDAGINE DA LISTA
2	INDAGINE PROPEDEUTICA SULLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE ESISTENTI IN LODI, SENZA FISSA DIMORA O CAMPI ATTREZZATI E/O DI INSEDIAMENTO	10	CONTROLLO REPORT INVIATO DA ISTAT SULLE OPERAZIONI AREALI E DI LISTA EFFETTUATE DAGLI OPERATORI E DAI RILEVATORI ANDATE A BUON FINE.
3	INDAGINE PROPEDEUTICA SULLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE ESISTENTI IN LODI, SENZA FISSA DIMORA O CAMPI ATTREZZATI E/O DI INSEDIAMENTO	11	CONTROLLO REPORT
4	INDAGINE AREALE CONSISTENTE NELLA VERIFICA DELLE UNITA' ABITATIVE INDIVIDUATE DA ISTAT MEDIANTE ESTRAZIONE A CAMPIONE DI INDIRIZZI DELLA LAC COMUNALE E RELATIVA RILEVAZIONE DELLE FAMIGLIE OCCUPANTI LE STESS. LE ZONE ESTRATTE DIFFERISCONO ANNO PER ANNO.	12	PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'UFFICIO DI STAFF DEL CENSIMENTO
5	INDAGINE AREALE DELLE UNITA' ABITATIVE INDIVIDUATE DA ISTAT	13	PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'UFFICIO DI STAFF DEL CENSIMENTO
6	INDAGINE AREALE DELLE UNITA' ABITATIVE INDIVIDUATE DA ISTAT MEDIANTE ESTRAZIONE A CAMPIONE	14	RENDICONTAZIONE AD ISTAT RELATIVA ALL'IMPEGNO DEI CONTRIBUTI DA QUESTA EROGATI PER LE SUDDETTE RILEVAZIONI.
7	INDAGINE DA LISTA CONSISTENTE NELLA RILEVAZIONE TRAMITE INTERVISTA E COMPILAZIONE DI QUESTIONARIO PREDISPOSTO DA ISTAT E SOMMINISTRATO DALL'UFFICIO PER LE FAMIGLIE (ESTRATTE DALLA L.A.C. COMUNALE CHE VARIA DA ANNO IN ANNO) IN ZONE (CHE VARIANO DA ANNO IN ANNO) DEL COMUNE INDIVIDUATE DA ISTAT TRAMITE I PROPRI REGISTRI DELLE ZONE CENSUARIE DEL COMUNE.	15	RENDICONTAZIONE AD ISTAT
8	INDAGINE DA LISTA		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
INDAGINE PROPEDEUTICA SULLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE ESISTENTI IN LODI, SENZA FISSA DIMORA O CAMPI ATTREZZATI E/O DI INSEDIAMENTO	2022												
INDAGINE PROPEDEUTICA SULLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE ESISTENTI IN LODI, SENZA FISSA DIMORA O CAMPI ATTREZZATI E/O DI INSEDIAMENTO	2023												
INDAGINE PROPEDEUTICA SULLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE ESISTENTI IN LODI, SENZA FISSA DIMORA O CAMPI ATTREZZATI E/O DI INSEDIAMENTO	2024												
INDAGINE AREALE CONSISTENTE NELLA VERIFICA DELLE UNITA' ABITATIVE INDIVIDUATE DA ISTAT MEDIANTE ESTRAZIONE A CAMPIONE DI INDIRIZZI DELLA LAC COMUNALE E RELATIVA RILEVAZIONE DELLE FAMIGLIE OCCUPANTI LE STESS. LE ZONE ESTRATTE DIFFERISCONO ANNO PER ANNO.	2022												
INDAGINE AREALE DELLE UNITA' ABITATIVE INDIVIDUATE DA ISTAT	2023												
INDAGINE AREALE DELLE UNITA' ABITATIVE INDIVIDUATE DA ISTAT MEDIANTE ESTRAZIONE A CAMPIONE	2024												
INDAGINE DA LISTA CONSISTENTE NELLA RILEVAZIONE TRAMITE INTERVISTA E COMPILAZIONE DI QUESTIONARIO PREDISPOSTO DA ISTAT E SOMMINISTRATO DALL'UFFICIO PER LE FAMIGLIE (ESTRATTE DALLA L.A.C. COMUNALE CHE VARIA DA ANNO IN ANNO) IN ZONE (CHE VARIANO DA ANNO IN ANNO) DEL COMUNE INDIVIDUATE DA ISTAT TRAMITE I PROPRI REGISTRI DELLE ZONE CENSUARIE DEL COMUNE.	2022												
INDAGINE DA LISTA CONSISTENTE NELLA RILEVAZIONE TRAMITE INTERVISTA E COMPILAZIONE DI QUESTIONARIO PREDISPOSTO DA ISTAT E SOMMINISTRATO DALL'UFFICIO PER LE FAMIGLIE (ESTRATTE DALLA L.A.C. COMUNALE CHE VARIA DA ANNO IN ANNO) IN ZONE (CHE VARIANO DA ANNO IN ANNO) DEL COMUNE INDIVIDUATE DA ISTAT TRAMITE I PROPRI REGISTRI DELLE ZONE CENSUARIE DEL COMUNE.	2023												
INDAGINE DA LISTA	2023												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
INDAGINE DA LISTA	2024												
INDAGINE DA LISTA	2024												
INDAGINE DA LISTA	2025												
CONTROLLO REPORT INVIATO DA ISTAT SULLE OPERAZIONI AREALI E DI LISTA EFFETTUATE DAGLI OPERATORI E DAI RILEVATORI ANDATE A BUON FINE.	2023												
CONTROLLO REPORT	2024												
PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'UFFICIO DI STAFF DEL CENSIMENTO	2023												
PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'UFFICIO DI STAFF DEL CENSIMENTO	2024												
PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'UFFICIO DI STAFF DEL CENSIMENTO	2024												
RENDICONTAZIONE AD ISTAT RELATIVA ALL'IMPEGNO DEI CONTRIBUTI DA QUESTA EROGATI PER LE SUDETTE RILEVAZIONI.	2023												
RENDICONTAZIONE AD ISTAT	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2634 - N. Interviste effettuate	2.500	0	0	0
I2635 - N. documenti da preparare	500	0	0	0
I2636 - N. comunicazioni inviate alle famiglie	1.500	0	0	0
I2637 - N. comunicazioni Istat ed altri Enti e/o uffici	500	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CIRO CAPASSO	33	0
D	IVANO BAINI	5	0
C	LAURA GUIDI	5	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	2	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01				Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obiettivo Operativo: Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile				Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			

Obiettivo Gestionale	DEMATERIALIZZAZIONE STATO CIVILE, ANAGRAFE e ELETTORALE						
Descrizione	Proseguendo il lavoro iniziato negli anni passati di innovazione nei servizi demografici, si prevede questo progetto con lo scopo di accelerare e snellire le procedure anagrafiche, di stato civile ed elettorale. Tale progetto verrà sviluppato apportando modifiche innovative agli applicativi anagrafici, di stato civile ed elettorale. Le modifiche sono le seguenti: 1) nuovo applicativo di stato civile che permette l'invio atti e comunicazioni in solo in formato digitale; 2) passaggio diretto dall'applicativo del protocollo a quello dell'elettorale per l'invio ed il ricevimento dei modelli 3D; messa a punto della certificazione online anagrafica. L'obiettivo è appunto proseguire con il processo di dematerializzazione per dare maggiore efficienza amministrativa, ottimizzazione del lavoro ma soprattutto andare incontro alle esigenze del cittadino.						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2023						
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione			
1	Partenza con il nuovo portale per lo stato civile	3	ottimizzare la funzione del rilascio della certificazione online dal nuovo portale
2	integrazione nel protocollo dei modelli 3D		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partenza con il nuovo portale per lo stato civile	2023												
integrazione nel protocollo dei modelli 3D	2023												
ottimizzare la funzione del rilascio della certificazione online dal nuovo portale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2564 - Grado di attuazione del processo di dematerializzazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0
D	CECILIA SFONDRINI	15	0
D	GIOVANNI SEGALINI	10	0
D	PAOLO BRAMBATI	20	0
C	RITA BUSON	5	0
C	ANNA PAOLILLO	5	0
C	LUCIANO BOIENTI	5	0
C	GIOVANNI ABBIATI	5	0
C	EMILIO PRESTA	5	0
C	IVAN CURTARELLI	5	0
C	MARINELLA GRASSI	5	0
C	MARINA PAGANI	5	0
C	LUIGIA BRUNA PAGLIARI	5	0
C	CHIARA MASCHERONI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	REVISIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI
Descrizione	Si rende necessario provvedere alla revisione delle sezioni elettori in quanto da più di un decennio il numero degli iscritti nelle 41 sezioni ordinarie non sono stati aggiornati; ciò ha comportato che il numero complessivo degli iscritti nelle liste di ogni singola sezione possa variare anche considerevolmente da sezione a sezione e ciò comporta, nella giornata di elezioni, un appesantimento di attesa da parte del cittadino nelle sezioni con il più alto numero di aventi diritto al voto. Risulta pertanto opportuno un riequilibrio degli aventi diritto al voto nelle sezioni in modo tale che tutte abbiano un numero di iscritti simile.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	delibera di indirizzo	3	Intervento informatico per riequilibrio del n. degli iscritti nell'applicativo in dotazione al servizio elettorale
2	richiesta autorizzazione alla Prefettura di Lodi	4	Comunicazione ai cittadini interessati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
delibera di indirizzo	2023												
richiesta autorizzazione alla Prefettura di Lodi	2023												
Intervento informatico per riequilibrio del n. degli iscritti nell'applicativo in dotazione al servizio elettorale	2023												
Comunicazione ai cittadini interessati	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2727 - N. sezioni interessate	41	0	0	0
I2728 - N. elettori coinvolti nella revisione	0	0	0	0
I2729 - % rispetto delle fasi e dei tempi revisione sezioni elettorali	100	0	0	0
I2730 - % copertura dell'informativa ai cittadini	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	0
D	CECILIA SFONDRINI	30	0
	SALVATORE INCATASCIATO	30	0
C	LAURA GUIDI	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi innovativi e di semplificazione amministrativa	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	CONSOLIDAMENTO SPORTELLLO TELEMATICO - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Al fine di favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini ampliando i servizi on-line e superare l'erogazione di servizi con modalità tradizionale e su supporto cartaceo il Comune di Lodi si è dotato dello Sportello Telematico accessibile dal sito istituzionale. Per un migliore funzionamento e fruizione occorre programmare una serie di interventi organizzativi, da parte di ogni Direzione, per rendere completa e omogenea la predisposizione delle informazioni, della modulistica nonché l'iter del processo. Tale progetto, inoltre, quando completato, dovrà essere integrato nel più ampio progetto di sportello polifunzionale fisico che nel 2023, sarà oggetto di apposito studio di fattibilità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - Corpo di Polizia Locale, 5 - Segretario Generale

Fasi di attuazione			
1	Rivedere analizzare processi	3	Uniformare la modulistica delle domande on-line
2	Standardizzare procedure	4	Potenziamento dello Sportello Polifunzionale per accompagnamento utenti "non digitali" alla gestione delle pratiche

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rivedere analizzare processi	2022												
Rivedere analizzare processi	2023												
Standardizzare procedure	2023												
Standardizzare procedure	2024												
Uniformare la modulistica delle domande on-line	2022												
Uniformare la modulistica delle domande on-line	2023												
Uniformare la modulistica delle domande on-line	2024												
Potenziamento dello Sportello Polifunzionale per accompagnamento utenti "non digitali" alla gestione delle pratiche	2022												
Potenziamento dello Sportello Polifunzionale per accompagnamento utenti "non digitali" alla gestione delle pratiche	2023												
Potenziamento dello Sportello Polifunzionale per accompagnamento utenti "non digitali" alla gestione delle pratiche	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2464 - % rispetto delle fasi e det tempi consolidamento Sportello Telematico	20	0	20	0
I2469 - N. pratiche presentate Sportello Telematico	5.500	0	6.000	0
I2465 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 1	0	0	0	0
I2466 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 2	0	0	0	0
I2467 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 3	0	0	0	0
I2468 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 4	17	0	17	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	PAOLO BRAMBATI	30	0
	GIOVANNI LIGI	5	0
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	5	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	0
DG3	ELENA DESTEFANI	5	0
SEGR	DIEGO CARLINO	5	0
DG3	VALENTINA GUIDI	5	0
D	CECILIA SFONDRINI	5	0
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	5	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	5	0
D	ILARIA NEGRI	5	0
DG3	MADDALENA PELLINI	5	0
D	CATERINA BRAGONZI	5	0
D	FABIO DI GRANDI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Digitalizzazione e semplificazione	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	GESTIRE LE FASI DI AVVIO RELATIVE AI PROGETTI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - PADIGITALE2026
Descrizione	Il Comune di Lodi ha presentato, ad oggi, 5 progetti per altrettanti bandi promossi dal team di PADIGITALE 2026, finalizzati al reperimento delle risorse per favorire e consolidare il processo di transizione digitale dell'Ente nell'ambito dei fondi messi a disposizione con il PNRR. Ci si pone l'obbiettivo di completare tutte le fasi previste per i progetti in essere e di partecipare a nuovi bandi promossi per accedere ad ulteriori nuove risorse PNRR disponibili per la digitalizzazione dei servizi e per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali del personale dell'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Adesione ad eventuali nuovi bandi	3	Richiesta di asseverazione da parte di PADIGITALE 2026 delle soluzioni adottate per la realizzazione dei progetti
2	Individuazione dei soggetti realizzatori, affidamento degli incarichi e contrattualizzazione.	4	Incasso dei finanziamenti, collaudi e pagamento dei fornitori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adesione ad eventuali nuovi bandi	2023												
Individuazione dei soggetti realizzatori, affidamento degli incarichi e contrattualizzazione.	2023												
Richiesta di asseverazione da parte di PADIGITALE 2026 delle soluzioni adottate per la realizzazione dei progetti	2024												
Incasso dei finanziamenti, collaudi e pagamento dei fornitori	2024												
Incasso dei finanziamenti, collaudi e pagamento dei fornitori	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2629 - % rispetto delle fasi e dei tempi di realizzazione progetti PNRR	100	0	100	100
I2630 - N. bandi PNRR finanziati	5	0	0	0
I2736 - Importo finanziato da PNRR Digitalizzazione	426.219	0	0	0
I2737 - % asseverazione progetti PNRR Digitalizzazione	0	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	0
D	PAOLO BRAMBATI	35	0
D	IVANO BAINI	40	0
C	CESARE PETRONIO ZANABONI	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi informativi e statistici	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	REVISIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
Descrizione	La gestione documentale presso una Pubblica Amministrazione è un processo normato da un insieme di leggi (con riferimento particolare alla L. 241/90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", al DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e al D.Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale") che si pone, tra gli altri, l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa attraverso l'efficace ed efficiente formazione, gestione e conservazione della documentazione. Per perseguire questo obiettivo è necessario che tale processo risulti a sua volta ottimizzato in ragione delle funzioni e delle necessità dell'ente. Occorre effettuare la revisione del manuale di gestione attualmente in vigore (prima edizione 2009, seconda edizione 2016) al fine di adeguare il nostro sistema di gestione documentale, garantendone la conformità alla normativa in vigore recentemente cambiata a seguito dell'emanazione delle Regole tecniche ex articolo 71 d.lgs. 82/2005. Dovrà essere costituito un gruppo di lavoro all'interno dell'Ente, incaricando uno o più referenti per ogni area, per la verifica della documentazione necessaria alla redazione del manuale e dei suoi allegati e per la revisione del Piano di Fascicolazione. Verranno svolte le seguenti attività: un'analisi dei procedimenti in capo ai singoli uffici con contestuale revisione dell'istanze presenti sullo Sportello Telematico; revisione del piano di fascicolazione e conseguentemente dell'attività di protocollazione; attività operative sugli archivi cartacei, con previsione di selezione e scarto degli atti, nonché l'attribuzione dei tempi di conservazione in relazione al nuovo piano di fascicolazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione manuale di gestione	3	Aggiornamento Piano di Fascicolazione
2	Redazione degli allegati al manuale	4	Attività sugli archivi cartacei

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione manuale di gestione	2022												
Redazione manuale di gestione	2023												
Redazione degli allegati al manuale	2022												
Redazione degli allegati al manuale	2023												
Aggiornamento Piano di Fascicolazione	2023												
Aggiornamento Piano di Fascicolazione	2024												
Attività sugli archivi cartacei	2022												
Attività sugli archivi cartacei	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2625 - % rispetto della fase di redazione del manuale di gestione	100	0	0	0
I2626 - % rispetto della fase di redazione degli allegati al manuale	100	0	0	0
I2627 - % rispetto della fase di censimento degli archivi cartacei	90	0	0	0
I2628 - % rispetto individuazione materiale da selezionare per lo scarto	80	0	0	0
I2042 - Grado di aggiornamento del Piano di Fascicolazione (a seguito monitoraggio)	70	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	BIANCA SAMARATI	40	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	0
D	PAOLO BRAMBATI	15	0
D	IVANO BAINI	35	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processi innovativi e di semplificazione amministrativa	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'INTEGRAZIONE DELLO SPORTELLO DIGITALE CON L'APERTURA DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "FISICO"
Descrizione	Il Comune di Lodi intende dar vita ad un progetto rivolto a qualificare in maniera ancor più significativa le modalità di gestione delle relazioni con i cittadini. Per affrontare con successo il cambiamento richiesto, il Comune ritiene necessario impostare una vera strategia in grado di incidere sugli aspetti culturali, organizzativi e tecnici dei servizi. Il modello che il Comune intende perseguire è quello della creazione di un unico punto di contatto di front-office (sportello polifunzionale) per le principali transazioni che l'utente ha verso il Comune, sia fisiche che telefoniche, per l'evasione di richieste a cui è possibile dare una risposta allo sportello (fisico o telematico) in tempi rapidi. Con questo obiettivo, il Comune di propone di studiare un piano di fattibilità che individui la sede, le risorse umane, finanziarie e strumentali, e le azioni da intraprendere con relativo cronoprogramma di attuazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avvio del percorso di studio	3	Individuazione della potenziale ubicazione dello sportello polifunzionale
2	Definizione degli obiettivi specifici	4	Stesura dello studio di fattibilità

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio del percorso di studio	2023												
Definizione degli obiettivi specifici	2023												
Individuazione della potenziale ubicazione dello sportello polifunzionale	2023												
Stesura dello studio di fattibilità	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2738 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sportello Polifunzionale integrato	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	45	0
D	CECILIA SFONDRINI	20	0
D	PAOLO BRAMBATI	10	0
DG3	VALENTINA GUIDI	5	0
D	GIOVANNI SEGALINI	5	0
D	IVANO BAINI	10	0
D	BIANCA SAMARATI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01			Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane			Programma: 10 - Risorse umane		

Obiettivo Gestionale	APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI NUOVO CCNL 2019/2021				
Descrizione	Dare attuazione a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL per il comparto funzioni Locali per il triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022, relativo al nuovo ordinamento professionale. In particolare, verrà effettuata la classificazione automatica del personale in servizio al 1° aprile 2023 nelle nuove aree, verrà applicata la nuova struttura della retribuzione e verrà creata l'unica area per la categoria B; anche la quantificazione del fondo risorse decentrate terrà conto della nuova classificazione del personale, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022.				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2023				
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali				
Altri CDR coinvolti					

Fasi di attuazione					
1	Inquadramento automatico professionalità al nuovo sistema di classificazione	3	Aggiornamento Regolamento uffici e servizi		
2	Adeguamento profili professionali				

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inquadramento automatico professionalità al nuovo sistema di classificazione	2023												
Adeguamento profili professionali	2023												
Aggiornamento Regolamento uffici e servizi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2701 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo CCNL 2019/2021	100	0	0	0
I2703 - N. dipendenti oggetto di reinquadramento automatico profili	171	0	0	0
I2702 - N. PO interessate al reinquadramento in EQ	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
D	ILARIA NEGRI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	CREAZIONE DIGITALE DEL FASCICOLO DEL DIPENDENTE
Descrizione	L'obiettivo si pone la finalità di istituire il fascicolo elettronico del dipendente nell'ambito della digitalizzazione dei processi dell'ente. Il fascicolo dovrà contenere a regime tutte le informazioni giuridiche, economiche e previdenziali ed essere consultabile dal diretto interessato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avvio caricamento dei nuovi assunti	2	Recupero della situazione pregressa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio caricamento dei nuovi assunti	2023												
Avvio caricamento dei nuovi assunti	2024												
Avvio caricamento dei nuovi assunti	2025												
Recupero della situazione pregressa	2023												
Recupero della situazione pregressa	2024												
Recupero della situazione pregressa	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2600 - % attivazione procedura/personale dipendente parte economica	80	0	100	100
I2689 - % attivazione procedura/personale dipendente parte giuridica	10	0	50	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	ILARIA NEGRI	10	0
D	COLETTA MARIA RAIMONDI	30	0
C	GABRIELLA RIGAMONTI	10	0
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01					Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obiettivo Operativo: Rafforzare l'organizzazione					Programma: 10 - Risorse umane				

Obiettivo Gestionale		REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE											
Descrizione		Attuare gli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dare corso alle procedure concorsuali finalizzate alla sostituzione del personale cessato e di quello ulteriore previsto nel fabbisogno anche in relazione alla vigente normativa in tema di pensionamento.											
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore											
Peso		1											
Anno di scadenza		2024											
Assegnazione CDR		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali											
Altri CDR coinvolti													

Fasi di attuazione													
1	Predisposizione sottosezione nel PIAO			4	Espletamento prove								
2	Adeguamenti nel corso dell'anno			5	approvazione graduatoria								
3	Indizione concorsi			6	predisposizione contratti								

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Predisposizione sottosezione nel PIAO	2023													
Adeguamenti nel corso dell'anno	2023													
Indizione concorsi	2023													
Indizione concorsi	2024													
Espletamento prove	2023													
Espletamento prove	2024													
approvazione graduatoria	2023													
approvazione graduatoria	2024													
predisposizione contratti	2023													
predisposizione contratti	2024													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2687 - Grado di realizzazione del piano triennale di fabbisogno del personale	80	0	100	0
I2688 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Fabbisgno del personale	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
D	ILARIA NEGRI	0	0
D	COLETTA MARIA RAIMONDI	0	0

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 02.14 - SICUREZZA	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Un sistema integrato per una città più sicura	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	CONTRASTO ALLE TRUFFE AGLI ANZIANI
Descrizione	Nella città di Lodi risiedono oltre duemila persone anziane che vivono sole e che sono potenziali destinatarie di truffe. Emerge la necessità di predisporre azioni concrete per contrastare il fenomeno, sia in termini di prevenzione finalizzate a rendere edotti gli anziani delle potenziali situazioni di pericolo, sia in termini di gestione della frustrazione conseguente alla subita truffa o tentata truffa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Convegno di lancio della campagna di prevenzione	5	Allestimento di un numero telefonico attivo quattro ore al giorno con operatore dedicato, che fornirà informazioni e consigli e raccoglierà le richieste di incontro per supporto psicologico e consulenza legale
2	Predisposizione di opuscolo informativo con chiara esposizione delle più frequenti modalità di truffa, delle modalità di autoprotezione, dei contatti utili per segnalazioni e supporto	6	Consulenza di tipo legale e supporto psicologico successivo al verificarsi dell'evento
3	Attività di prossimità attraverso la diffusione porta a porta e con tutte le modalità utilizzabili (web, social, stampa) dell'opuscolo informativo, anche con attività più mirata in occasione della distribuzione pasti a domicilio e con contatti specifici dei servizi sociali e degli enti del terzo settore	7	RENDICONTAZIONE
4	Incontri con esperti nei centri aggregativi per anziani del Comune di Lodi e con iniziative apposite presso oratori, centri culturali e del terzo settore		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Convegno di lancio della campagna di prevenzione	2023												
Predisposizione di opuscolo informativo con chiara esposizione delle più frequenti modalità di truffa, delle modalità di autoprotezione, dei contatti utili per segnalazioni e supporto	2023												
Attività di prossimità attraverso la diffusione porta a porta e con tutte le modalità utilizzabili (web, social, stampa) dell'opuscolo informativo, anche con attività più mirata in occasione della distribuzione pasti a domicilio e con contatti specifici dei servizi sociali e degli enti del terzo settore	2023												
Incontri con esperti nei centri aggregativi per anziani del Comune di Lodi e con iniziative apposite presso oratori, centri culturali e del terzo settore	2023												
Allestimento di un numero telefonico attivo quattro ore al giorno con operatore dedicato, che fornirà informazioni e consigli e raccoglierà le richieste di incontro per supporto psicologico e consulenza legale	2023												
Consulenza di tipo legale e supporto psicologico successivo al verificarsi dell'evento	2023												
RENDICONTAZIONE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2712 - N. contatti diretti attivati	0	0	0	0
I2713 - N. incontri con esperti	0	0	0	0
I2715 - N. ore apertura SOS telefonico	0	0	0	0
I2716 - N. consulenze legale e/o psicologico richieste	0	0	0	0
I2714 - N. telefonate ricevute alla linea dedicata	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ELENA DESTEFANI	50	0
D	ALBERTO PAVESI	15	0
D	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	35	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.14 - SICUREZZA	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Un sistema integrato per una città più sicura	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	UNA CITTA' PIU' SICURA
Descrizione	L'obiettivo perseguito è migliorare la percezione di sicurezza e rispetto delle regole del vivere civile nella popolazione con attività plurime implementando il controllo del territorio da parte della Polizia Locale. Le azioni messe in campo sono su più livelli: controllo parchi cittadini anche in sinergia con le forze dell'ordine, intensificazione dell'attività di polizia di prossimità e pattugliamenti dei quartieri in orari diversificati, intensificazione dei controlli delle situazioni viabilistiche e di sosta irregolare segnalate. Inoltre, attività di contrasto al fenomeno della vendita abusiva su area pubblica e dei comportamenti vietati. Realizzazione di una campagna di educazione alla legalità nei grest e nelle scuole
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Presidio finalizzato al contrasto della vendita abusiva e controllo occupazioni suolo pubblico	4	Presidio costante per la gestione del daspo urbano
2	Controllo dei parchi	5	Intensificazione delle attività controllo sosta irregolare
3	Organizzazione pattuglie di prossimità	6	Campagna educazione alla legalità sul tema educazione alla legalità e sicurezza stradale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presidio finalizzato al contrasto della vendita abusiva e controllo occupazioni suolo pubblico	2023												
Controllo dei parchi	2023												
Organizzazione pattuglie di prossimità	2023												
Presidio costante per la gestione del daspo urbano	2023												
Intensificazione delle attività controllo sosta irregolare	2023												
Campagna educazione alla legalità sul tema educazione alla legalità e sicurezza stradale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2080 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Lodi Città più Sicura	100	0	100	0
I2081 - N. sequestri per vendita abusiva	4	0	4	0
I2082 - N. interventi straordinari controllo parchi	85	0	85	0
I2083 - N. pattuglie di prossimità organizzate	97	0	97	0
I2084 - N. presidi straordinari sul territorio	0	0	0	0
I2086 - % di incremento attività controllo sosta irregolare (su Anno Precedente)	20	0	20	0
I2419 - N. interventi effettuati a seguito protocollo siglato con ALER	51	0	51	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ELENA DESTEFANI	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Gestionale	COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Descrizione	Le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei", nella Parte VI rubricata "Le Garanzie della governance", definiscono il Coordinamento pedagogico territoriale "un organismo stabile nel tempo che comprende e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari) e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della governance locale del sistema integrato svolgendo un ruolo fondamentale nell'espansione e qualificazione dello zero-sei attraverso il confronto professionale collegiale". Come previsto dalle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei", la responsabilità della governance sul territorio è degli Enti locali. I Comuni sono, infatti, tenuti a coordinare la programmazione dell'offerta educativa sul proprio territorio costruendo una rete integrata e unitaria di servizi e scuole. Per far questo è necessaria una continua interazione con le dirigenze scolastiche statali e paritarie operanti a livello locale, nonché con tutti i soggetti titolari dei servizi educativi per l'infanzia per la gestione di interventi tesi al consolidamento della rete, sempre nel quadro degli indirizzi definiti dallo Stato e articolati dalle Regioni. La scelta operata da Regione Lombardia prevede che la governance locale si sviluppi a livello di ambito territoriale presenti nel territorio del Piano di Zona, di cui alla l.r. 3/2008. Per l'Ambito di Lodi, il Comune di Lodi ha un ruolo di coordinamento. L'obiettivo si propone di realizzare e supportare i coordinamenti pedagogici previsti dalle normative di settore.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Convocazione della prima riunione di istituzione del coordinamento pedagogico	4	Partecipazione alle attività del Comitato Locale zero-sei anni
2	Assemblea dei sindaci del Piano di zona per la nomina dei sindaci presenti nel Comitato locale zero-sei anni	5	Definizione della collaborazione dell'Ufficio di Piano del Piano di zona
3	Avvio dell'attività del Comitato locale zero-sei anni	6	I° Report di rendicontazione sull'andamento del progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Convocazione della prima riunione di istituzione del coordinamento pedagogico	2022												
Assemblea dei sindaci del Piano di zona per la nomina dei sindaci presenti nel Comitato locale zero-sei anni	2022												
Avvio dell'attività del Comitato locale zero-sei anni	2023												
Partecipazione alle attività del Comitato Locale zero-sei anni	2023												
Definizione della collaborazione dell'Ufficio di Piano del Piano di zona	2023												
I° Report di rendicontazione sull'andamento del progetto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2613 - % rispetto delle fasi e dei tempi Comitato 0-6	100	0	100	0
I2614 - N. servizi di infanzia e scuole d'infanzia (statali, comunali, privati, paritari) di Lodi coinvolte nel progetto	0	0	0	0
I2615 - % impatto a seguito avvio del Progetto Coordinamento Pedagogico (100=molto positivo)	0	0	90	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	0
DG3	VALENTINA GUIDI	30	0
D	CATIA MANFREDI	25	0
D	BARBARA SOLDATI	30	0
C	MARTA ROSSETTI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Gli edifici scolastici - Scuola d'infanzia	Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Gestionale	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI"
Descrizione	I lavori consistono nella rimozione di parte della copertura in lamiera coibentata con rimozione della guaina, pulizia dei piani di appoggio e posa di nuova copertura.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	3	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - INZIO LAVORI
2	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - AFFIDAMENTO LAVORI	4	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - APPROVAZIONE CRE

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	2023													
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - AFFIDAMENTO LAVORI	2023													
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - INZIO LAVORI	2023													
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - APPROVAZIONE CRE	2023													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2675 - % rispetto delle fasi e de tempi Obiettivo SM Spezzaferri	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GAETANO GIOVANNI ITALIA	44	0
C	LAURA ROSSI	10	0
D	ALBERTO AGOSTI	18	0
D	BRUNA ALBINI	23	0
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-FINANZIAMENTO PNRR
Descrizione	Nell'ambito dei finanziamenti destinati all'edilizia scolastica dal PNRR il Comune di Lodi ha ottenuto il contributo per la nuova edificazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria Pezzani. L'importo dell'opera per complessivi Euro 1.200.000 risulta cofinanziato con contributo dello Stato per la progettazione esecutiva e risorse proprie di bilancio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	4	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI - FINE LAVORI
2	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-AGGIUDICAZIONE	5	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-CRE
3	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-ESECUZIONE 2023		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	2023												
REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-AGGIUDICAZIONE	2023												
REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-ESECUZIONE 2023	2023												
REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI - FINE LAVORI	2024												
REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI - FINE LAVORI	2025												
REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-CRE	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2676 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Mensa Pezzani	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GAETANO GIOVANNI ITALIA	55	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
D	BRUNA ALBINI	16	0
D	CATERINA BRAGONZI	10	0
C	EMANUELA GATTI	2	0
B	IVAN MARCONI	2	0
C	FRANCESCO GALLI	2	0
C	LAURA ROSSI	7	0
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	2	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Garantire il funzionamento della scuola Primaria e secondaria di primo grado	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	RINNOVO CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE INFANZIA E PRIMARIE E COMUNI CIRCONVICINI
Descrizione	Il territorio della città di Lodi si connota per la presenza di scuole primarie e dell’infanzia paritarie particolarmente radicate nei diversi rioni della città che, da decenni, concorrono in maniera decisiva alla realizzazione di un sistema integrato dell’offerta formativa rivolta alla scuola. Con l’anno scolastico 2022/2023, scadono le Convenzioni tra il Comune di Lodi e le scuole paritarie cittadine e il Comune intende valorizzare, attraverso il rinnovo di specifici rapporti convenzionali, il concorso di enti pubblici e del privato sociale alla promozione di un sistema integrato di servizi atti a garantire alle famiglie la libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico, nonché al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.Nel contempo, è interesse dell’Amministrazione comunale rinnovare le convenzioni con i Comuni circonvicini per il supporto economico di questi ultimi i cui bambini frequentano le scuole secondarie di primo grado del Comune di Lodi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione dei nuovi schemi di convenzione con le scuole paritarie	4	Definizione del nuovo schema di convenzione con i Comuni circonvicini
2	Incontri con i rappresentanti delle scuole paritarie cittadine	5	Incontri con i rappresentanti dei Comuni
3	Approvazione delle nuove convenzioni	6	Approvazione della nuova convenzione con i Comuni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione dei nuovi schemi di convenzione con le scuole paritarie	2023												
Incontri con i rappresentanti delle scuole paritarie cittadine	2023												
Approvazione delle nuove convenzioni	2023												
Definizione del nuovo schema di convenzione con i Comuni circonvicini	2024												
Incontri con i rappresentanti dei Comuni	2024												
Approvazione della nuova convenzione con i Comuni	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2732 - N. Convenzioni sottoscritte con le scuole dell’infanzia	6	0	0	0
I2733 - N. Convenzioni sottoscritte con le scuole primarie	4	0	0	0
I2734 - N. Convenzioni con i Comuni circonvicini	0	0	5	0
I2735 - % rispetto delle fasi e dei tempi convenzioni scuole	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	0
DG3	VALENTINA GUIDI	30	0
DG3	ALDINA SEMINARA	40	0
C	ANNA MONDANI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	SCUOLA PRIMARIA BARZAGHI: lavori di consolidamento statico ala servizi igienici
Descrizione	I lavori consistono nel consolidamento statico dell'ala destinata ai servizi igienici che presenta alcuni cedimenti strutturali.Nell'anno 2022, a seguito di un monitoraggio della struttura, è stato affidato l'incarico per il progetto di fattibilità tecnico economica, è stato approvato il progetto e affidato l'incarico per la progettazione definitiva esecutiva. Si prevede di affidare i lavori entro fine maggio 2023 e di procedere all'esecuzione durante il periodo estivo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	BARZAGHI lavori di consolidamento statico ala servizi igienici - Approvazione progetto	4	BARZAGHI lavori di consolidamento statico ala servizi igienici - fine lavori
2	BARZAGHI lavori di consolidamento statico ala servizi igienici - Aggiudicazione	5	BARZAGHI lavori di consolidamento statico ala servizi igienici - APPROVAZIONE CRE
3	BARZAGHI lavori di consolidamento statico ala servizi igienici - Inizio lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
BARZAGHI lavori di consolidamento statico ala servizi igienici - Approvazione progetto	2023												
BARZAGHI lavori di consolidamento statico ala servizi igienici - Aggiudicazione	2023												
BARZAGHI lavori di consolidamento statico ala servizi igienici - Inizio lavori	2023												
BARZAGHI lavori di consolidamento statico ala servizi igienici - fine lavori	2023												
BARZAGHI lavori di consolidamento statico ala servizi igienici - APPROVAZIONE CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2677 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo SP Barzaghi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	LAURA MARIA ZANINELLI	54	0
C	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	13	0
D	BRUNA ALBINI	18	0
C	LAURA ROSSI	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA				Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Obiettivo Operativo: Gli edifici scolastici - Scuola Primaria				Programma: 02 - Altri ordini di istruzione			

Obiettivo Gestionale	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR ANNO 2022						
Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI FINALIZZATA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2024						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione							
1	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - ESECUZIONE LAVORI			2	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - CRE		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - ESECUZIONE LAVORI	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2678 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pezzani infissi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GAETANO GIOVANNI ITALIA	55	0
C	ORSOLA BRAVI	2	0
C	LAURA ROSSI	7	0
D	ALBERTO AGOSTI	7	0
D	BRUNA ALBINI	18	0
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	2	0
D	CATERINA BRAGONZI	9	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR ANNO 2023
Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI FINALIZZATA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - REDAZIONE PROGETTO	4	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - INZIO LAVORI
2	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - APPROVAZIONE PROGETTO	5	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - fine lavori
3	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - AFFIDAMENTO LAVORI	6	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - REDAZIONE PROGETTO	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - APPROVAZIONE PROGETTO	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - AFFIDAMENTO LAVORI	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - INZIO LAVORI	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - fine lavori	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2679 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pezzani infissi 2023	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
	GAETANO GIOVANNI ITALIA	55	0
D	BRUNA ALBINI	18	0
D	CATERINA BRAGONZI	8	0
D	ALBERTO AGOSTI	8	0
C	LAURA ROSSI	7	0
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	2	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	SCUOLE SICURE FASE III
Descrizione	Nel 2022 proseguono gli interventi di messa in sicurezza degli istituti scolastici, che costituiscono la fase III del progetto "Scuole sicure", iniziata nel 2021 di seguito elencati: CAZZULANI - DE AMICIS - Sostituzione serramenti SPEZZAFERRI Sostituzione serramenti + parte scuola e palestra PEZZANI - Sostituzione infissi esterni II lotto
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2023	5	PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: inizio lavori
2	CAZZULANI Certificato collaudo	6	PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: fine lavori
3	Sostituzione serramenti scuola De Amicis Certificato regolare esecuzione	7	PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: CRE
4	Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Certificato regolare esecuzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2023	2023												
CAZZULANI Certificato collaudo	2023												
Sostituzione serramenti scuola De Amicis Certificato regolare esecuzione	2023												
Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Certificato regolare esecuzione	2023												
PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: inizio lavori	2023												
PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: fine lavori	2023												
PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2397 - % rispetto del cronoprogramma Obiettivo "Scuole Sicure"	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GAETANO GIOVANNI ITALIA	45	0
D	BRUNA ALBINI	18	0
DG3	ROBERTO MUNARI	10	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
C	LAURA ROSSI	13	0
D	CATERINA BRAGONZI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Gli eventi e le attività culturali	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	FESTIVAL DI PRIMAVERA
Descrizione	L'Amministrazione ha intenzione di riprendere un evento culturale nel periodo primaverile che possa coinvolgere la Città sull'approfondimento di temi di carattere vario. Il festival infatti dovrà prendere in considerazione un tema ogni anno e declinarlo, con il supporto di esperti anche di rilevanza nazionale e internazionale, in ogni aspetto. Il festival sarà animato da un susseguirsi di incontri, spettacoli, performance, laboratori, cinema ed eventi speciali che racconteranno il tema scelto.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avvio progettazione delle attività aggregative e culturali del Festival	3	Realizzazione del Festival
2	Programmazione e organizzazione degli eventi del Festival		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio progettazione delle attività aggregative e culturali del Festival	2022												
Programmazione e organizzazione degli eventi del Festival	2023												
Realizzazione del Festival	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2618 - N. eventi organizzati nel Festival di Primavera	0	0	7	7
I2619 - N. medio di partecipanti ad ogni evento	0	0	80	80
I2620 - % gradimento del festival	0	0	80	80

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0
DG3	VALENTINA GUIDI	5	0
D	LENA CHIODAROLI	30	0
C	GIORGIA GIORDANO	30	0
C	LORELLA GESI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: la sfida dell'Ex Linificio	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	RIGENERAZIONE URBANA IMMOBILE EX LINIFICIO DI PIAZZALE FORNI - FINANZIAMENTO PNRR
Descrizione	L'importo dell'opera per complessivi Euro 20.992.000 risulta finanziato da contributo PNRR e cofinanziato con contributo dello Stato per la progettazione esecutiva e risorse proprie di bilancio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto FTE	4	Esecuzione 2023
2	Avvio delle procedure affidamento appalto integrato complesso	5	Esecuzione 2024
3	Aggiudicazione	6	Esecuzione 2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto FTE	2023												
Avvio delle procedure affidamento appalto integrato complesso	2023												
Aggiudicazione	2023												
Esecuzione 2023	2023												
Esecuzione 2024	2024												
Esecuzione 2025	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2585 - % rispetto delle fasi e dei tempi ex-linificio	90	0	90	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	50	0
D	BRUNA ALBINI	15	0
DG3	FABRIZIO AGOSTINIS	5	0
D	CATERINA BRAGONZI	20	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
D	ALBERTO AGOSTI	2	0
DG3	CARLO PASSERINI	2	0
D	ANDREA GAVEZZOTTI	2	0
C	GIUSEPPINA FERRARI	2	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Gli eventi e le attività culturali	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	STATI GENERALI DELLA CULTURA
Descrizione	Gli Stati Generali della Cultura saranno un'occasione importante finalizzata a fornire un contributo prezioso per la progettazione degli spazi del nuovo polo museale nel quadro delle operazioni di recupero dell'ex Linificio. Gli Stati Generali della Cultura dovranno rappresentare un tavolo d'idee, un luogo d'incontro, di scambio, di lavoro e programmazione che possa riunire associazioni, artisti, scuole, studenti, professionisti e singoli cittadini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Convocazione degli Stati generali - organizzazione prima assemblea	4	Organizzazione terza assemblea (eventuale)
2	Definizione delle linee guida per il recupero dell'ex-linificio	5	Redazione di documento di sintesi da consegnare ai progettisti dell'ex Linificio
3	Organizzazione seconda assemblea per l'approvazione delle linee guida		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Convocazione degli Stati generali - organizzazione prima assemblea	2022												
Definizione delle linee guida per il recupero dell'ex-linificio	2022												
Organizzazione seconda assemblea per l'approvazione delle linee guida	2022												
Organizzazione terza assemblea (eventuale)	2023												
Redazione di documento di sintesi da consegnare ai progettisti dell'ex Linificio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2616 - N. stakeholder coinvolti	200	0	150	0
I2617 - Customer sulla gestione degli stati generali	0	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0
DG3	VALENTINA GUIDI	5	0
D	LENA CHIODAROLI	30	0
C	GIORGIA GIORDANO	50	0
C	LORELLA GESI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.12 - SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI DI CALCIO ESISTENTI
Descrizione	Si tratta di interventi finalizzati a migliorare lo stato di manutenzione di campi di calcio esistenti al fine di migliorare e massimizzarne l'utilizzo da parte delle Società/Associazioni sportive di settore. I lavori saranno finanziati con le somme che la Provincia di Lodi deve al Comune per indennizzare l'utilizzo dell'area di via Pergolesi (destinata a funzione sportiva) per la realizzazione del nuovo Istituto Einaudi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetti	3	Avvio secondo intervento di riqualificazione area gioco Dossena
2	Esecuzione primo intervento di riqualificazione campo Sala	4	Chiusura lavori di riqualificazione area gioco Dossena

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Approvazione progetti	2023													
Esecuzione primo intervento di riqualificazione campo Sala	2023													
Avvio secondo intervento di riqualificazione area gioco Dossena	2023													
Chiusura lavori di riqualificazione area gioco Dossena	2024													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2680 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo riqualificazione campi calcio	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CATERINA BRAGONZI	30	0
C	GIULIANA PELLEGRINO	50	0
D	BRUNA ALBINI	20	0

Considerazioni
L'avvio delle attività ipotizza la messa a disposizione delle risorse da parte della Provincia entro il 10 giugno.

Obiettivo Strategico: 02.12 - SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Una città sportiva	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	VERIFICA E REVISIONE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI- FASE IV
Descrizione	Valorizzare la funzione sociale ed educativa degli impianti sportivi per il gioco e lo sport in armonia con le politiche giovanili e scolastiche dell'Amministrazione Comunale, in sinergia con le istanze e le iniziative della società civile e dell'associazionismo. L'adeguamento alle norme, il mantenimento del patrimonio comunale e il miglioramento funzionale sono i punti fondamentali che reggono gli investimenti sugli impianti sportivi minori e scolastici. Si rende necessario una verifica e revisione delle concessioni degli impianti sportivi per passaggio sia in gestione diretta che effettuata da terzi. Proseguimento nell'attività di verifica e controllo dei rapporti convenzionali in essere.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino

Fasi di attuazione			
1	A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Gestione affidamento	6	D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento
2	A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Monitoraggio Affidamento	7	D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento
3	** C - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - Redazione Bando	8	E - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - redazione bando
4	** C1 - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - Procedura di gara	9	E1 - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - procedura di gara
5	** C2 - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - - aggiudicazione ed affidamento	10	E2 - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - aggiudicazione affidamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Gestione affidamento	2020												
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Gestione affidamento	2021												
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Monitoraggio Affidamento	2020												
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Monitoraggio Affidamento	2021												
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Monitoraggio Affidamento	2022												
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Monitoraggio Affidamento	2023												
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Monitoraggio Affidamento	2024												
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Monitoraggio Affidamento	2025												
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Monitoraggio Affidamento	2026												
** C - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - Redazione Bando	2023												
** C1 - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - Procedura di gara	2024												
** C2 - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - - aggiudicazione ed affidamento	2024												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2020												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2020												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2021												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2022												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2023												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2024												
E - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - redazione bando	2022												
E1 - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - procedura di gara	2022												
E1 - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - procedura di gara	2023												
E2 - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - aggiudicazione affidamento	2022												
E2 - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - aggiudicazione affidamento	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2403 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo rinnovo Concessioni	100	0	100	0
I2404 - % riduzione complessiva dei costi di gestione degli impianti sportivi affidati in concessione (a regime)	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	25	25
C	SILVIA RICCADONNA	30	30
D	ANDREA GAVEZZOTTI	45	45

Considerazioni
** Per l'obiettivo "C" NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINIR' in corso l'avvio della procedura di contestazione ai sensi dell'art 108 D.Lgs 50/2016 "Risoluzione" nei confronti dell'Appaltatore Le fasi temporali di tale obiettivo potranno essere riviste a valle della conclusione del procedimento ex art. 108

Obiettivo Strategico: 02.09 - IL TURISMO CULTURALE	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Rivitalizzare il turismo	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	CARTELLONISTICA TURISTICA
Descrizione	Sostituzione ed integrazione della cartellonistica turistica degli immobili e monumenti storici del Centro Storico ed in aree limitrofe con collegamento con QR code al sito VisitLodi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino

Fasi di attuazione			
1	Redazione accordo di collaborazione con Camera di Commercio, Comune e Confartigianato per incentivare l'attrattività e l'informazione turistica della città	3	Attuazione del progetto relativo all'accordo inerente la modifica della cartellonistica turistica
2	Approvazione accordo di collaborazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione accordo di collaborazione con Camera di Commercio, Comune e Confartigianato per incentivare l'attrattività e l'informazione turistica della città	2022												
Approvazione accordo di collaborazione	2022												
Attuazione del progetto relativo all'accordo inerente la modifica della cartellonistica turistica	2022												
Attuazione del progetto relativo all'accordo inerente la modifica della cartellonistica turistica	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2652 - % rinnovo cartellonista turistica	100	0	0	0
I2653 - % rispetto delle fasi e dei tempi cartellonistica	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	FRANCESCO GALLI	90	90
D	ANDREA GAVEZZOTTI	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 07					Missione: 07 - Turismo											
Obiettivo Operativo: Turismo Locale					Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Obiettivo Gestionale		PROGETTO PREMIALITA' BANDO D.U.C. ARREDO URBANO														
Descrizione		Studio progettuale con professionista qualificato per un ridisegno dell'arredo urbano all'interno del perimetro del D.U.C..Successiva redazione degli elaborati tecnici-documentali per la realizzazione della riqualificazione degli spazi urbani, con un'attuazione in più lotti.														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore														
Peso		1														
Anno di scadenza		2023														
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici														
Altri CDR coinvolti		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino														
Fasi di attuazione																
1	Affidamento incarico di progettazione				3	Predisposizione bando ed affidamento lavori										
2	Consegna ed approvazione del progetto				4	Attuazione intervento - primo lotto -										
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico di progettazione				2022												
Affidamento incarico di progettazione				2023												
Consegna ed approvazione del progetto				2023												
Predisposizione bando ed affidamento lavori				2023												
Attuazione intervento - primo lotto -				2023												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2024			2025					
I2651 - % rispetto delle fasi e dei tempi bando D.U.C.				100		0		100			0					
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale									
	GIOVANNI LIGI		5				5									
D	CATERINA BRAGONZI		50				50									
C	FRANCESCO GALLI		30				30									
DG3	CARLO PASSERINI		15				15									
Considerazioni																

Obiettivo Strategico: 01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Urbanistica	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO - SOSPESO
Descrizione	nuovo Regolamento Edilizio
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	redazione elaborati costituenti il RET	3	Deposito + osservazioni e controdeduzioni
2	Adozione RET	4	Approvazione RET

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione elaborati costituenti il RET	2021												
redazione elaborati costituenti il RET	2022												
Adozione RET	2022												
Adozione RET	2023												
Deposito + osservazioni e controdeduzioni	2023												
Approvazione RET	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2657 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione Regolamento Edilizio	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	60	60
C	FRANCESCO GALLI	40	40

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Urbanistica	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	RIGENERAZIONE URBANA
Descrizione	Rigenerazione urbana
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione del progetto urbanistico di rigenerazione urbana	2	Approvazione del progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del progetto urbanistico di rigenerazione urbana	2022												
Redazione del progetto urbanistico di rigenerazione urbana	2023												
Approvazione del progetto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2656 - % rispetto dell fasi e dei tempi Progetto Rigenerazione Urbana	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	FABRIZIO AGOSTINIS	3	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	5	0
D	BRUNA ALBINI	15	0
DG3	ROBERTO MUNARI	60	0
D	ANDREA GAVEZZOTTI	2	0
DG3	CARLO PASSERINI	2	0
C	GIUSEPPINA FERRARI	2	0
C	TIZIANA FERRARI	2	0
D	CATERINA BRAGONZI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Urbanistica	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	SVILUPPO DELLA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA ATTUATIVA E/O PUBBLICA IN VARIANTE AL PGT
Descrizione	variante idrogeologica, idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR del PGT
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione decreto di non assoggettabilità alla VAS	3	Deposito e recepimento osservazioni - predisposizione controdeduzioni
2	Adozione variante idrogeologica idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR	4	Approvazione variante idrogeologica idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione decreto di non assoggettabilità alla VAS	2022												
Adozione variante idrogeologica idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR	2022												
Deposito e recepimento osservazioni - predisposizione controdeduzioni	2023												
Approvazione variante idrogeologica idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2658 - % rispetto delle fasi e dei tempi VARIANTE AL PGT	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	65	65
C	FRANCESCO GALLI	35	35

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 05.24 - SUOLO				Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Obiettivo Operativo: Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico				Programma: 01 - Difesa del suolo			

Obiettivo Gestionale	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CANOTTIERI CON POSA DI PANCONI AMOVIBILI						
Descrizione	Realizzazione di alcune difese spondali a perimetrazione dell'area identificata come "Canottieri Lodi" al fine di salvaguardare gli spazi da possibili esondazioni od eventi eccezionali.						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2024						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione			
1	Proposta di delibera di approvazione progetto fattibilità tecnico economica	5	Consegna lavori
2	Approvazione progetto definitivo	6	Fine lavori
3	Indizione Conferenza di Servizi	7	Collaudo
4	Affidamento lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta di delibera di approvazione progetto fattibilità tecnico economica	2022												
Approvazione progetto definitivo	2023												
Indizione Conferenza di Servizi	2023												
Affidamento lavori	2023												
Consegna lavori	2024												
Fine lavori	2024												
Collaudo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2669 - % rispetto delle fasi e dei tempi intervento Area Canottieri	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
D	CATERINA BRAGONZI	47	0
C	LAURA MARIA ZANINELLI	17	0
D	BRUNA ALBINI	20	0
C	LAURA ROSSI	12	0

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 05.24 - SUOLO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione manufatto attraversamento roggia Molina 2023
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico progettazione	4	Ultimazione lavori
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	5	Collaudo
3	Consegna lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione	2022												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2023												
Consegna lavori	2023												
Ultimazione lavori	2023												
Collaudo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2661 - % rispetto delle fasi e dei tempi manufatto roggia Molina	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	LAURA MARIA ZANINELLI	44	0
D	CATERINA BRAGONZI	17	0
C	EMANUELA GATTI	5	0
D	BRUNA ALBINI	18	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
D	MARCELLO GHIDOTTI	12	0
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	2	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 05.24 - SUOLO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGIA MOLINA - FASE III
Descrizione	Realizzazione di chiavica sulla Roggia Molina in sponda destra del fiume Adda in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20.02.2019.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori	3	Collaudo e rendicontazione alla Regione
2	Fine lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori	2023												
Fine lavori	2023												
Collaudo e rendicontazione alla Regione	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2421 - Rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GAETANO GIOVANNI ITALIA	10	0
D	BRUNA ALBINI	15	0
	GIOVANNI LIGI	55	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.04 - ENERGIA RINNOVABILE E CONDIVISA - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Sviluppo delle comunità energetiche	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	AVVIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA
Descrizione	Avvio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), al fine di auto-consumare e condividere l'energia rinnovabile prodotta localmente, come consentito dalla legislazione vigente. Per lo sviluppo delle prime configurazioni di autoconsumo di energie elettriche rinnovabili, la Città di Lodi sta lavorando per l'avvio di una prima importante CER di iniziativa comunale, con la partecipazione della Provincia di Lodi (istituti scolastici), di enti del terzo settore e di privati (famiglie prosumer e piccole attività economiche).La prima Comunità Energetica sarà una CERS (Comunità Energetica Rinnovabile Solidale), che comprenderà anche la realizzazione degli impianti previsti nei progetti della Fondazione Cariplo "Alternative" ed "Emblematici".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Stipula dell'atto costitutivo e dello statuto	3	Avvio della C.E.R.
2	Redazione del regolamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stipula dell'atto costitutivo e dello statuto	2023												
Redazione del regolamento	2023												
Avvio della C.E.R.	2024												
Avvio della C.E.R.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2705 - % rispetto delle fasi e dei tempi avvio CER	80	0	90	100
I2706 - Potenza di energia rinnovabile collegata nelle comunità energetiche	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	ANDREA GAVEZZOTTI	80	0
	GIOVANNI LIGI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 05.26 - VERDE PUBBLICO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL - INTERVENTO RELATIVO AL NUOVO ATTRACCO CANOE E CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA FIUME ADDA
Descrizione	Realizzazione di nuovo attracco Canoe in località Belgiardino (area attrezzata per attività ludico-sportive)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	3	ESECUZIONE
2	AGGIUDICAZIONE	4	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	2023												
AGGIUDICAZIONE	2023												
ESECUZIONE	2023												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2590 - % rispetto delle fasi e dei tempi attracco canoe e sponde Adda	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
C	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	44	0
C	LAURA MARIA ZANINELLI	17	0
C	LAURA ROSSI	12	0
D	BRUNA ALBINI	23	0
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	2	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 05.26 - VERDE PUBBLICO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO ISOLABELLA MEDIANTE OPERE DI FORESTAZIONE
Descrizione	La Provincia di Lodi in attuazione ad una convenzione stipulata con un soggetto privato per la realizzazione delle centrale di produzione elettrica di Bertonico e Turano Lodigiano ha coinvolto il territorio lodigiano per manifestare proposte di progetti di riforestazione urbana. Il comune di Lodi si è promosso con la riqualificazione urbana di una vasta area verde rappresentata dal parco Isolabella. L'attuazione dell'opera rappresenta un'eccellente esempio di compensazione forestale in ambito urbano con manutenzione decennale a carico del soggetto privato, presupposto a garanzia dello sviluppo e della concreta conservazione dell'opera nell'arco temporale vegetativo delle essenze messe a dimora.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	coordinamento con la Provincia per l'attuazione del progetto di riqualificazione e presa d'atto della proposta progettuale di fattibilità tecnico economica	4	realizzazione della variante al progetto
2	relazione progetto definitivo ed esecutivo per l'attuazione del progetto di forestazione urbana	5	esecuzione della variante e collaudo
3	esecuzione dell'opera e collaudo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
coordinamento con la Provincia per l'attuazione del progetto di riqualificazione e presa d'atto della proposta progettuale di fattibilità tecnico economica	2021												
relazione progetto definitivo ed esecutivo per l'attuazione del progetto di forestazione urbana	2021												
esecuzione dell'opera e collaudo	2021												
esecuzione dell'opera e collaudo	2022												
realizzazione della variante al progetto	2023												
esecuzione della variante e collaudo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2593 - % rispetto delle fasi e dei tempi Riqualificazione Parco Isolabella	100	0	0	0
I2594 - MQ oggetto di riforestazione	80.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	FRANCESCO GALLI	70	70
	GIOVANNI LIGI	25	25
D	ANDREA GAVEZZOTTI	5	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.04 - ENERGIA RINNOVABILE E CONDIVISA - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Funzioni di sportello energia	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	RIAPERTURA SPORTELLO ENERGIA
Descrizione	attivazione di sportello informativo, anche telematico, per cittadini ed imprese sui temi delle normative di incentivazione all'esecuzione di interventi di efficienza energetica e per la divulgazione di buone prassi.Lo sportello effettua un supporto alle direzioni didattiche per promuovere percorsi di consapevolezza da parte di docenti ed alunni sul temadell'uso consapevole delle risorse energetiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Sottoscrizione contratto per riattivazione Agenzia provinciale dell'Energia		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sottoscrizione contratto per riattivazione Agenzia provinciale dell'Energia	2023												
Sottoscrizione contratto per riattivazione Agenzia provinciale dell'Energia	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2704 - % rispetto delle fasi e dei tempi Riepertura Sportello Energia	80	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	ANDREA GAVEZZOTTI	90	0
	GIOVANNI LIGI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 05.28 - RIFIUTI E SERVIZIO DI IGIENE URBANA	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Igiene Urbana	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	INSTALLAZIONE DI DIVIETI FISSI DI PARCHEGGIO PER IL LAVAGGIO STRADE
Descrizione	Ricognizione e collocazione della segnaletica stradale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Posa in opera segnaletica stradale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Posa in opera segnaletica stradale	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	50	0
C	LORENA PIRODDI	30	0
C	EMANUELA GATTI	10	0
B	DONATELLA COLNAGHI	10	0

Considerazioni
Ad oggi non ci sono le risorse appostate a bilancio, andranno collocate con le prossime variazioni.

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Trasporto pubblico locale efficiente	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	FONDI PNRR - REVISIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Descrizione	Al comune di Lodi sono state assegnate risorse del PNRR per il rinnovo delle flotte bus e realizzazione dell'infrastruttura di ricarica, nonché risorse per il rinnovo delle flotte bus in quanto ricompreso tra le "Città ad alto inquinamento". Il Comune come soggetto attuatore può sottoscrivere convenzioni per ottimizzare le risorse in campo, sia con l'agenzia di bacino del Trasporto pubblico locale, sia con il gestore del servizio. Nello stesso arco temporale l'agenzia di bacino avvierà la procedura di gara per l'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale dell'area di competenza, compreso quindi il servizio urbano del Comune di Lodi, attività che deve essere coordinata con le esigenze del territorio a livello di servizio e anche in tema di investimenti in materiale rotabile e infrastrutture.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	5 - Segretario Generale

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione testo convenzione e delibera di approvazione della stessa	5	Presidio alla fase di stesura definitiva della convenzione ed approvazione e sottoscrizione
2	Attività di interlocuzione e rendicontazione con il MIMS	6	Presidio alla fase di presentazione del progetto, cronoprogramma e quadro economico, e conseguente approvazione
3	Formazione on line dei RUP	7	presidio alla procedura di gara per la fornitura bus per la puntuale rendicontazione al Ministero
4	Collaborazione alla predisposizione capitolato e bando di gara per acquisto di due bus elettrici	8	presidio alla procedura di messa in servizio bus PSNMS Città ad alto inquinamento per rendicontazione al Ministero

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione testo convenzione e delibera di approvazione della stessa	2022												
Attività di interlocuzione e rendicontazione con il MIMS	2022												
Formazione on line dei RUP	2022												
Collaborazione alla predisposizione capitolato e bando di gara per acquisto di due bus elettrici	2022												
Presidio alla fase di stesura definitiva della convenzione ed approvazione e sottoscrizione	2023												
Presidio alla fase di presentazione del progetto, cronoprogramma e quadro economico, e conseguente approvazione	2023												
presidio alla procedura di gara per la fornitura bus per la puntuale rendicontazione al Ministero	2023												
presidio alla procedura di gara per la fornitura bus per la puntuale rendicontazione al Ministero	2024												
presidio alla procedura di messa in servizio bus PSNMS Città ad alto inquinamento per rendicontazione al Ministero	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2611 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione TPL	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ELENA DESTEFANI	50	0
SEGR	DIEGO CARLINO	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità condivisa	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	AVVIO DI SISTEMI DI SHARING (BICICLETTE E MONOPATTINI)
Descrizione	Progettazione ed attivazione del nuovo sistema di sharing per biciclette e monopattini
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione progetto	2	Selezione del contraente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione progetto	2023												
Selezione del contraente	2023												
Selezione del contraente	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2741 - % rispetto delle fasi e dei tempi avvio sistemi di sharing	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	20	0
D	ANDREA GAVEZZOTTI	30	0
C	EMANUELA GATTI	20	0
C	CESARE ARCURI	20	0
C	LORENA PIRODDI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Abitare la prossimità e spazi di socialità	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	AVVIO REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE -
Descrizione	Piano che prevede la risoluzione di problematiche connesse alla viabilità ed al traffico veicolare , che fornisce soluzioni a specifici nodi critici dal punto di vista della circolazione e che individuare le soluzioni finalizzate a migliorare la mobilità dei cittadini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	4 - Corpo di Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione degli elaborati in bozza e Redazione del Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva	4	Adozione elaborati PUMS e del piano particolareggiato della mobilità attiva da parte della Giunta Comunale
2	avvio del procedimento di VAS relativa al PGTU	5	Deposito e recepimento delle osservazioni
3	Approvazione decreto di non assoggettabilità alla VAS	6	Approvazione del PUMS in Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli elaborati in bozza e Redazione del Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva	2023												
Predisposizione degli elaborati in bozza e Redazione del Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva	2024												
avvio del procedimento di VAS relativa al PGTU	2024												
Approvazione decreto di non assoggettabilità alla VAS	2024												
Adozione elaborati PUMS e del piano particolareggiato della mobilità attiva da parte della Giunta Comunale	2024												
Adozione elaborati PUMS e del piano particolareggiato della mobilità attiva da parte della Giunta Comunale	2025												
Approvazione del PUMS in Consiglio Comunale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2708 - % rispetto delle fasi e dei tempi Piano Urbano Mobilità Sostenibile	80	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	FRANCESCO GALLI	15	0
DG3	CARLO PASSERINI	10	0
D	CATERINA BRAGONZI	10	0
DG3	ELENA DESTEFANI	10	0
	GIOVANNI LIGI	20	0
D	BRUNA ALBINI	15	0
C	EMANUELA GATTI	10	0
C	LORENA PIRODDI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità ciclistica	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ CICLISTICA
Descrizione	Si tratta della realizzazione di interventi puntuali finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi destinati alla mobilità dolce.In funzione delle disponibilità a bilancio ogni anno verranno programmati specifici interventi che costituiranno implementazione del presente obiettivo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetti	2	Esecuzione lavori attenuazione degli effetti causati dai lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di V.le Pavia, Trento e Trieste e Dall'Oro

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori attenuazione degli effetti causati dai lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di V.le Pavia, Trento e Trieste e Dall'Oro	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2682 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Mobilità Ciclistica	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CATERINA BRAGONZI	44	0
DG3	CARLO PASSERINI	20	0
D	ALBERTO AGOSTI	20	0
D	BRUNA ALBINI	16	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità ciclistica	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE IV
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi che si possono ritenere strategici per la città. Realizzazione di opere strategiche previste nella programmazione OO.PP.: Sottopasso Ciclopedonale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione dei rapporti con i gestori dei sotto-servizi	3	** Esecuzione lavori
2	Attività di bonifica bellica	4	** Collaudo tecnico amministrativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione dei rapporti con i gestori dei sotto-servizi	2022												
Definizione dei rapporti con i gestori dei sotto-servizi	2023												
Attività di bonifica bellica	2023												
** Esecuzione lavori	2023												
** Esecuzione lavori	2024												
** Collaudo tecnico amministrativo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2238 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sottopasso Ciclopedonale	90	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CATERINA BRAGONZI	40	0
D	BRUNA ALBINI	20	0
	GAETANO GIOVANNI ITALIA	10	0
DG3	CARLO PASSERINI	10	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANARIA MARCIAPIEDE LATO OVEST GIARDINI VIALE IV NOVEMBRE.
Descrizione	I lavori consistono nel rifacimento del sottofondo e del tappeto d'usura in asfalto ecologico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Inizio lavori	3	CRE
2	Fine lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inizio lavori	2023												
Fine lavori	2023												
CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2683 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Giardini IV novembre	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	BRUNA ALBINI	18	0
D	CATERINA BRAGONZI	48	0
DG3	CARLO PASSERINI	22	0
C	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	12	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità ciclistica				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			

Obiettivo Gestionale	LODI CITTA' 30 - LIMITAZIONE VELOCITÀ VEICOLI 30 KM/H NELLE STRADE LOCALI E INTERZONALI						
Descrizione	Assunzione di deliberazione di indirizzo da parte della G.C. e conseguente ricognizione e individuazione delle modalità applicative dell'indirizzo all'interno del PUMS.Attuazione per fasi in funzione delle risorse appostate a bilancio.						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2024						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione			
1	Assunzione atto di indirizzo	3	Ricognizione necessità di segnaletica in base alle previsioni del redigendo PUMS e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio
2	Ricognizione necessità di segnaletica in base alle attuali previsioni del PUM e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assunzione atto di indirizzo	2023												
Ricognizione necessità di segnaletica in base alle attuali previsioni del PUM e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio	2023												
Ricognizione necessità di segnaletica in base alle previsioni del redigendo PUMS e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2739 - % rispetto delle fasi e dei tempi Lodi 30	100	0	100	0
I2740 - N. interventi realizzati	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	50	0
C	LORENA PIRODDI	30	0
B	DONATELLA COLNAGHI	10	0
C	EMANUELA GATTI	10	0

Considerazioni
L'attuazione presuppone lo stanziamento a bilancio delle somme necessarie ad oggi non previste.

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNUALITA' 2023
Descrizione	Si tratta della manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano per l'anno 2023 già completata la fase nel 2022 (importo Euro 187.500 per entrambi le annualità).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: inizio lavori	3	Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: CRE
2	Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: fine lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: inizio lavori	2023												
Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: fine lavori	2023												
Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2599 - % rispetto delle fasi e dei tempi manutenzione strarodinaria strade	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GAETANO GIOVANNI ITALIA	46	0
DG3	CARLO PASSERINI	15	0
D	BRUNA ALBINI	12	0
C	LAURA ROSSI	10	0
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	1	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	1	0
D	CATERINA BRAGONZI	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - Finanziamento Bando DUC
Descrizione	Intervento di riqualificazione della via Solferino e aree limitrofe mediante manutenzione straordinaria della pavimentazione lapidee.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto definitivo esecutivo	3	Esecuzione lavori
2	Aggiudicazione	4	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo esecutivo	2023												
Aggiudicazione	2023												
Esecuzione lavori	2023												
CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2599 - % rispetto delle fasi e dei tempi manutenzione strarodinaria strade	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
DG3	CARLO PASSERINI	44	0
D	ALBERTO AGOSTI	12	0
C	LAURA ROSSI	2	0
	GAETANO GIOVANNI ITALIA	15	0
D	CATERINA BRAGONZI	5	0
D	BRUNA ALBINI	18	0
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	2	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE					Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi					Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali				

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL - Realizzazione parcheggio in fregio alla Via Piermarini all'altezza del centro natatorio comunale													
Descrizione	In sostituzione del progetto di realizzazione dell'apertura in via Piermarini finanziato con Piano Marshall													
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore													
Peso	1													
Anno di scadenza	2024													
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici													
Altri CDR coinvolti														

Fasi di attuazione														
1	Affidamento incarico PFTE				5	Aggiudicazione lavori								
2	Approvazione PFTE				6	Inizio lavori								
3	Affidamento incarico definitivo esecutivo				7	Fine lavori								
4	Approvazione progetto definitivo esecutivo				8	CRE								

Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico PFTE		2023												
Approvazione PFTE		2023												
Affidamento incarico definitivo esecutivo		2023												
Approvazione progetto definitivo esecutivo		2023												
Aggiudicazione lavori		2023												
Inizio lavori		2023												
Fine lavori		2024												
CRE		2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2527 - % rispetto delle fasi e dei tempi parchggio Via Piermarini	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	FABRIZIO AGOSTINIS	44	0
DG3	ROBERTO MUNARI	12	0
D	BRUNA ALBINI	18	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
DG3	CARLO PASSERINI	17	0
D	ALBERTO AGOSTI	7	0

Considerazioni			

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Via Milano, via Cadamosto - FASE II
Descrizione	Realizzazione di intersezione a rotatoria in sostituzione dell'attuale intersezione a "T" semaforizzata.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	4	Fine lavori
2	Aggiudicazione lavori	5	CRE
3	Inizio lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2023												
Aggiudicazione lavori	2023												
Inizio lavori	2023												
Fine lavori	2024												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2530 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Via Milano	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	44	0
DG3	ROBERTO MUNARI	2	0
C	EMANUELA GATTI	1	0
D	BRUNA ALBINI	18	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	2	0
D	ALBERTO AGOSTI	17	0
DG3	CARLO PASSERINI	14	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione parcheggio piano seminterrato Ex Linificio
Descrizione	Realizzazione di nuovo parcheggio pubblico in piano seminterrato/terra dell’Ex Linificio (tipologia di intervento edilizio ristrutturazione edilizia)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto definitivo esecutivo	4	Ultimazione lavori
2	Aggiudicazione	5	CRE
3	Inizio lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo esecutivo	2023												
Aggiudicazione	2023												
Inizio lavori	2023												
Ultimazione lavori	2024												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2597 - % rispetto delle fasi e dei tempi parcheggio ex-linificio	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CATERINA BRAGONZI	44	0
DG3	ROBERTO MUNARI	12	0
C	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	7	0
D	BRUNA ALBINI	18	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
DG3	CARLO PASSERINI	10	0
D	ALBERTO AGOSTI	7	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione nuovo parcheggio in via Lodivecchio (Area Ex ATM)
Descrizione	Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con area verde in via Lodivecchio località Ex ATM
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Ultimazione lavori	2	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultimazione lavori	2023												
Ultimazione lavori	2024												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2524 - % rispetto delle fasi e dei tempo Parcheggio Via Lodivecchio	85	0	85	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	BRUNA ALBINI	18	0
D	CATERINA BRAGONZI	44	0
C	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	8	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
DG3	ROBERTO MUNARI	12	0
DG3	SALVATORE SAMPOGNA	2	0
DG3	CARLO PASSERINI	7	0
D	ALBERTO AGOSTI	7	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico P.le Brocchieri
Descrizione	Rifacimento pavimentazione parcheggio (intervento di manutenzione straordinaria)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	4	Fine lavori
2	Aggiudicazione lavori	5	CRE
3	Inizio lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2023												
Aggiudicazione lavori	2023												
Inizio lavori	2023												
Fine lavori	2023												
CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2681 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Parcheggio Brocchieri	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	ALBERTO AGOSTI	44	0
DG3	ROBERTO MUNARI	12	0
C	EMANUELA GATTI	2	0
D	BRUNA ALBINI	23	0
DG3	FABRIZIO AGOSTINIS	2	0
D	MARCELLO GHIDOTTI	17	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI CONCORSO DI IDEE
Descrizione	L'Amministrazione comunale della Città di Lodi intende indire il presente concorso d'idee con l'obiettivo di avviare un processo virtuoso di riqualificazione architettonica, di ricucitura del tessuto urbano e di riuso dell'area identificata come Piazza Matteotti, estendendo lo studio all'accesso da Viale Dalmazia fino alla Piazza Castello e all'accesso al Parco dell'Isola Carolina dal centro storico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Approvazione bando concorso di idee
2	Approvazione graduatoria progetti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione bando concorso di idee	2023												
Approvazione graduatoria progetti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2400 - % rispetto Cronoprogramma Obiettivo Piazza Matteotti	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CATERINA BRAGONZI	60	0
C	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	30	0
D	BRUNA ALBINI	2	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità elettrica	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	STIPULA DI ACCORDI NEGOZIALI PER L'INSTALLAZIONE DI COLONNINE ELETTRICHE
Descrizione	Creazione di infrastrutture per la mobilità elettrica tramite convenzioni con operatori privati
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione regolamento di installazione colonnine di ricarica elettrica	5	Approvazione della graduatoria
2	Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale	6	Approvazione accordi negoziali
3	Manifestazione di interesse	7	Stipula e sottoscrizione accordo
4	Graduatoria a seguito della manifestazione di interessa		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Redazione regolamento di installazione colonnine di ricarica elettrica	2022													
Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale	2022													
Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale	2023													
Manifestazione di interesse	2023													
Graduatoria a seguito della manifestazione di interessa	2023													
Approvazione della graduatoria	2023													
Approvazione accordi negoziali	2023													
Stipula e sottoscrizione accordo	2023													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2664 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Colonnine di Ricarica Elettrica	100	0	0	0
I2707 - N. punti destinati all'installazione di colonnine di ricarica elettrica	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	20	0
D	ANDREA GAVEZZOTTI	80	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità pedonale (zone a traffico limitato e zone pedonali)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	STUDIO DI FATTIBILITÀ E EVENTUALE INIZIO LAVORI GREENWAY
Descrizione	L'A.C. ha candidato al Bando emblematici maggiori della Fondazione Cariplo per l'anno 2022 la realizzazione della Green way di Lodi (la strada verde di Lodi).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2666 - % rispetto delle fasi e dei tempi partecipazione bando Greeway	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	FABRIZIO AGOSTINIS	52	0
D	BRUNA ALBINI	18	0
D	CATERINA BRAGONZI	30	0

Considerazioni
Il progetto si svilupperà successivamente all'ammissione al contributo richiesto.

Obiettivo Strategico: 02.15 - PROTEZIONE CIVILE	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Analisi e gestione delle emergenze	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	PIANO PROTEZIONE CIVILE - ATTI DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE
Descrizione	A seguito nell'adozione in CC del Piano di Protezione civile del Comune di Lodi aggiornate alle nuove normative ed esigenze di gestione delle emergenze compreso quelle sanitarie è necessario procedere al conseguente aggiornamento del Regolamento sul funzionamento del Gruppo Comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione della bozza di regolamento	3	Avvio procedimento per approvazione in consiglio comunale (delibera e commissione)
2	Confronto testo bozza con l'assessorato e gruppo comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della bozza di regolamento	2022												
Confronto testo bozza con l'assessorato e gruppo comunale	2022												
Confronto testo bozza con l'assessorato e gruppo comunale	2023												
Avvio procedimento per approvazione in consiglio comunale (delibera e commissione)	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2554 - % rispetto delle fasi e dei tempi PPC	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ELENA DESTEFANI	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostegno alla famiglia e accompagnamento alla genitorialità progetto ex Fanciullezza)	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI
Descrizione	I nidi comunali "Carillon" e "Arcobaleno" sono stati interessati negli ultimi 20 anni da una progressiva riduzione di personale che hanno comportato la necessità di esternalizzarne la gestione di uno dei due, mentre il secondo è attualmente gestito dal personale comunale residuo integrato sempre di più da personale somministrato. L'impossibilità di garantire l'assunzione di personale comporta l'esigenza di costruire un modello alternativo e sostenibile di gestione dei nidi comunali. L'obiettivo si propone di avviare un progetto di studio, verifica e attuazione di un nuovo modello gestionale. Nel contempo, è obiettivo prioritario dell'Amministrazione avviare un progetto di ampliamento dei posti-bambino sul territorio comunale utilizzando le risorse previste dal "Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione di uno studio con indicazione dei vari modelli gestionali possibili	5	Definizione del progetto per l'aumento dei posti-bambino
2	Definizione del modello gestionale prescelto	6	Avvio della manifestazione di interesse rivolto a soggetti gestori privati
3	Approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo modello gestionale	7	Definizione della Convenzione con i soggetti gestori individuati
4	Avvio e conclusione delle procedure attuative per l'implementazione del modello gestionale	8	Aumento dei posti bambino a partire dall'anno educativo 2023/2024

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione di uno studio con indicazione dei vari modelli gestionali possibili	2022												
Definizione del modello gestionale prescelto	2023												
Approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo modello gestionale	2023												
Avvio e conclusione delle procedure attuative per l'implementazione del modello gestionale	2023												
Definizione del progetto per l'aumento dei posti-bambino	2023												
Avvio della manifestazione di interesse rivolto a soggetti gestori privati	2023												
Definizione della Convenzione con i soggetti gestori individuati	2023												
Aumento dei posti bambino a partire dall'anno educativo 2023/2024	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2612 - % rispetto delle fasi e dei tempi Nuova gestione Nidi	100	0	100	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	125	0	137	137
I2672 - N. posti-bambino aumentati a seguito di convenzione con Comune	30	0	30	30
I2670 - N. Posti nido convenzionati	15	0	15	15

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	25	0
DG3	VALENTINA GUIDI	25	0
D	BARBARA SOLDATI	40	0
D	CATIA MANFREDI	5	0
C	MARTA ROSSETTI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili	Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)
Descrizione	I LAVORI SONO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DI ALCUNI LOCALI INTERNI DANNEGGIATI A CAUSA DELLA GRANDINATA DEL 2022.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - FINE LAVORI
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - AFFIDAMENTO LAVORI	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - APPROVAZIONE CRE
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - INIZIO LAVORI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	2023												
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - AFFIDAMENTO LAVORI	2023												
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - INIZIO LAVORI	2023												
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - FINE LAVORI	2023												
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - APPROVAZIONE CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2684 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Villa Igea	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	MARCELLO GHIDOTTI	54	0
C	LAURA ROSSI	5	0
DG3	ROBERTO MUNARI	18	0
D	BRUNA ALBINI	23	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	RIAPERTURA CENTRO ANZIANI
Descrizione	A causa della pandemia da COVID-19, il Centro anziani "Age Bassi" ha dovuto chiudere le attività in presenza per concentrarsi sul supporto a distanza degli anziani bisognosi. Adesso i tempi sono maturi per la riapertura del Centro anziani con una progettazione che ridefinisca le modalità di erogazione del servizio. Nel 2022, è stato raggiunto un accordo con la Parrocchia Maria Ausiliatrice di Lodi che ha consentito l'utilizzo temporaneo dei locali parrocchiali per la riapertura del Centro anziani mediante unità sperimentale. Tale scelta si è resa necessaria in quanto la sede del Centro anziani comunale di via Gorini è stata destinata ad ospitare un CDD, la cui sede presso Villa Igea è stata resa inagibile da eventi meteorologici particolarmente importanti occorsi nel mese di luglio 2022. Ci si pone l'obiettivo, una volta sistemata, a cura della Direzione 3, la sede del CDD (Villa Igea), di riportare il Centro anziani nella sua sede storica di via Gorini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici

Fasi di attuazione			
1	Definizione di un progetto di riapertura progressiva del Centro anziani	4	Lavori di adeguamento della struttura di Villa Igea
2	Riapertura del Centro anziani	5	Riapertura del Centro anziani presso la sede di Via Gorini
3	Messa a regime dei servizi		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Definizione di un progetto di riapertura progressiva del Centro anziani	2022													
Riapertura del Centro anziani	2022													
Messa a regime dei servizi	2003													
Messa a regime dei servizi	2004													
Messa a regime dei servizi	2005													
Messa a regime dei servizi	2006													
Messa a regime dei servizi	2007													
Messa a regime dei servizi	2008													
Messa a regime dei servizi	2009													
Messa a regime dei servizi	2010													
Messa a regime dei servizi	2011													
Messa a regime dei servizi	2012													
Messa a regime dei servizi	2013													
Messa a regime dei servizi	2014													
Messa a regime dei servizi	2015													
Messa a regime dei servizi	2016													
Messa a regime dei servizi	2017													
Messa a regime dei servizi	2018													
Messa a regime dei servizi	2019													
Messa a regime dei servizi	2020													
Messa a regime dei servizi	2021													
Messa a regime dei servizi	2022													
Messa a regime dei servizi	2023													
Lavori di adeguamento della struttura di Villa Igea	2023													
Riapertura del Centro anziani presso la sede di Via Gorini	2023													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	300	0	300	300
I2622 - % gradimento del Centro Anziani	0	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	0
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	15	0
D	MARIA ROSSI	35	0
	NADIA LAZZARINI	20	0
B	MARINELLA MONTICELLI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostegno al reddito e politiche attive	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	ATTIVA-LO
Descrizione	L'Amministrazione intende continuare a sostenere il Progetto "ATTIVA-LO" - ANNO 2023, con queste caratteristiche:- mantenendo il meccanismo fino ad oggi implementato con Fondo anticrisi e il Progetto Attiva-lo 2021 e 2022, ovvero coniugare il sostegno economico con il coinvolgimento diretto dei beneficiari in azioni di volontariato attraverso il loro impegno in attività utili alla collettività poste in essere dalle realtà del Terzo Settore del territorio, utile a garantire sia un supporto economico continuativo che un contesto positivo per la riattivazione dei soggetti coinvolti;- invitando gli operatori ad identificare i beneficiari del progetto sulla base delle disponibilità, competenze e bisogni delle famiglie segnalate dal Servizio Sociale;- garantendo percorsi di accompagnamento sociale ed economico fino al massimo di 10 mesi con un impegno di 20 ore alla settimana, e fino al massimo di € 400,00 al mese, secondo la valutazione dell'operatore del Servizio Sociale segnalante in accordo col beneficiario e con la realtà di volontariato accogliente;- fornendo alle organizzazioni del Terzo Settore presenze maggiormente continuative di volontari in attività preziose per la nostra comunità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	DELIBERAZIONE CRITERI E PUBBLICAZIONE AVVISO ENTI	4	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
2	RACCOLTA' DISPONIBILITA' ENTI E BENEFICIARI	5	AVVIO ESPERIENZE
3	MATCHING	6	CHIUSURA E RENDICONTAZIONE PROGETTO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
DELIBERAZIONE CRITERI E PUBBLICAZIONE AVVISO ENTI	2023												
RACCOLTA' DISPONIBILITA' ENTI E BENEFICIARI	2023												
MATCHING	2023												
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI	2023												
AVVIO ESPERIENZE	2023												
AVVIO ESPERIENZE	2024												
CHIUSURA E RENDICONTAZIONE PROGETTO	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2724 - N. percorsi attivati	40	0	0	0
I2725 - Stanziamento previsto	80.000	0	0	0
I2726 - % Gradimento rilevabile con somministrazione di CS	0	0	85	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	2	0
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	3	0
D	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	35	0
D	IVANA BELLANI	10	0
D	CLAUDIA BONAZZOLI	10	0
D	RAFFAELLA BOSCHIROLI	10	0
D1	GIUSEPPINA TANSINI	10	0
D	LUISA TRAMONTANO	10	0
D1	SARA MARIA LORENZA ZENI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Politiche delle pari opportunità	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	RIDEFINIZIONE DI PRASSI INTEGRATE DI PRESA IN CARICO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DELLA RETE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI LODI
Descrizione	L'obiettivo prevede la verifica e ridefinizione delle prassi di presa in carico della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi (RTA). L'azione si rende necessaria al fine di rendere più integrata la presa in carico delle donne vittime di violenza, tra i soggetti della rete che a vario titolo, nello svolgimento delle loro funzioni, sono coinvolti. In particolare, da rilevazione delle criticità emerse nell'operatività, si rende necessario sviluppare maggiore interazione e scambio di conoscenze e opportunità tra i soggetti della rete, deputati all'accoglienza dei casi (centro Antiviolenza e Case Rifugio) e i servizi sociali territoriali, compresa la tutela minori, e i servizi socio-sanitari che afferiscono all'ASST di Lodi. L'obiettivo risponde all'esigenza di perfezionare i percorsi di fuoriuscita dalla violenza per le donne che ne sono vittime, anche nell'ottica di ottimizzare le risorse umane ed economiche sul territorio, che riguarda che l'intero Ambito di Lodi (61 Comuni). Il Comune di Lodi, capofila della RTA, in collaborazione con l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi, programma a tal fine un percorso di formazione, rivolto ai principali soggetti della Rete con l'obiettivo di ridefinire le prassi attualmente in essere, che intervengono nell'operatività della Rete in relazione alle caratteristiche e al bisogno dei singoli casi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	RILEVAZIONE DEL BISOGNO. In funzione del suo ruolo di coordinamento della RTA di Lodi, il Comune di Lodi in collaborazione con l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi e attraverso tavoli periodici di confronto tra i soggetti della rete, rileva il bisogno di aumentare il livello di integrazione tra i servizi per la presa in carico delle donne vittime di violenza.	4	RIDEFINIZIONE DELLE PRASSI DI RETE. A seguito del Percorso formativo di accompagnamento della Rete si prevede la ridefinizione delle prassi operative di rete in essere, in ottica di maggiore integrazione nella presa in carico delle donne vittime di violenza.
2	DEFINIZIONE PERCORSO FORMATIVO PER RTA. Il Comune di Lodi in collaborazione con Ufficio di Piano definisce: obiettivi, contenuti e programma del Percorso formativo e i soggetti della RTA da coinvolgere.	5	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. A seguito della ridefinizione delle prassi di rete in ottica di maggiore integrazione tra i soggetti, sono previsti incontri mensili di verifica sull'attuazione ed efficacia delle stesse, per la risoluzione di eventuali criticità
3	PERCORSO FORMATIVO PER RTA. Realizzazione del Percorso Formativo di accompagnamento della RTA di Lodi per la ridefinizione delle prassi integrate di presa in carico delle donne vittime di violenza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RILEVAZIONE DEL BISOGNO. In funzione del suo ruolo di coordinamento della RTA di Lodi, il Comune di Lodi in collaborazione con l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi e attraverso tavoli periodici di confronto tra i soggetti della rete, rileva il bisogno di aumentare il livello di integrazione tra i servizi per la presa in carico delle donne vittime di violenza.	2023												
DEFINIZIONE PERCORSO FORMATIVO PER RTA. Il Comune di Lodi in collaborazione con Ufficio di Piano definisce: obiettivi, contenuti e programma del Percorso formativo e i soggetti della RTA da coinvolgere.	2023												
PERCORSO FORMATIVO PER RTA. Realizzazione del Percorso Formativo di accompagnamento della RTA di Lodi per la ridefinizione delle prassi integrate di presa in carico delle donne vittime di violenza	2023												
RIDEFINIZIONE DELLE PRASSI DI RETE. A seguito del Percorso formativo di accompagnamento della Rete si prevede la ridefinizione delle prassi operative di rete in essere, in ottica di maggiore integrazione nella presa in carico delle donne vittime di violenza.	2023												
RIDEFINIZIONE DELLE PRASSI DI RETE. A seguito del Percorso formativo di accompagnamento della Rete si prevede la ridefinizione delle prassi operative di rete in essere, in ottica di maggiore integrazione nella presa in carico delle donne vittime di violenza.	2024												
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. A seguito della ridefinizione delle prassi di rete in ottica di maggiore integrazione tra i soggetti, sono previsti incontri mensili di verifica sull'attuazione ed efficacia delle stesse, per la risoluzione di eventuali criticità	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2717 - N. incontri del percorso di formazione della Rete	8	0	0	0
I2718 - N. soggetti della Rete coinvolti nel percorso di formazione della Rete	11	0	0	0
I2719 - N. operatori della Rete coinvolti nel percorso di formazione della Rete	15	0	0	0
I2720 - N. prassi di Rete ridefinite in ottica di maggiore integrazione dei soggetti della RTA nella presa in carico delle donne vittime di violenza	3	0	0	0
I2721 - N. Report - casi inseriti in prassi integrate di presa in carico	4	0	0	0

Indici				
I2722 - N. casi di presa in carico	0	0	0	0
I2723 - % gradimento del Percorso Formativo per operatori della Rete	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0
C	LAURA GUIDI	5	0
D	BARBARA SOLDATI	80	0
C	MARTA ROSSETTI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Le povertà estreme	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA
Descrizione	In seguito all'apertura, avvenuta a Febbraio 2022, dell'ala di accoglienza notturna per 30 posti del Centro Servizi "Casa San Giuseppe", voluta dalla Diocesi di Lodi e affidata alla gestione della Caritas Lodigiana, si è condiviso con l'Associazione Progetto Insieme-ODV-ETS e Caritas Lodigiana di procedere alla chiusura dell'Asilo Notturmo ubicato in Via Vecchio Bersaglio, considerata l'inadeguatezza degli spazi e il mantenimento complessivo del numero di posti a garanzia del sistemattoriale di servizi rivolti alla grave emarginazione, procedendo contestualmente alla programmazione di tre tipologie di interventi:1. Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla grave emarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)2. Riqualificazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR) 3. Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino

Fasi di attuazione			
1	Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla grave emarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)	3	Riqualificazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)
2	Convenzione con Udp in seguito a finanziamento ministeriale concesso all'Ambito	4	Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla grave emarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)	2022												
Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla grave emarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)	2023												
Convenzione con Udp in seguito a finanziamento ministeriale concesso all'Ambito	2022												
Convenzione con Udp in seguito a finanziamento ministeriale concesso all'Ambito	2023												
Riqualificazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)	2022												
Riqualificazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)	2023												
Riqualificazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)	2024												
Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi	2022												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025	
I2623 - N. Minialloggi ristrutturati	0	0	7	0	
I2624 - % rispetto delle fasi e dei tempi PRINS PNRR Sociale	100	0	50	0	
Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.32 CONTRIBUTO ASILO NOTTURNO	3	1.800	1.800	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	50	0
D1	GIUSEPPINA TANSINI	10	0
D	CLAUDIA BONAZZOLI	25	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostegno all'abitare	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	ISTITUZIONE AGENZIA LODIGIANA DELL'ABITARE
Descrizione	La L.R. Lombardia n° 16/2016 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" al comma 3 dell'art. 3 prescrive che "Per ampliare l'offerta di servizi abitativi e coordinare le azioni per il contrasto all'emergenza abitativa, assicurando altresì il miglior utilizzo delle risorse pubbliche e degli strumenti operativi a ciò destinati, i comuni in forma singola o associata possono attivare servizi di agenzie per l'abitare riguardanti l'orientamento dei cittadini in merito alle opportunità di reperire alloggi in locazione a prezzi inferiori a quelli di libero mercato, lo svolgimento di azioni di sostegno alla locazione e di attività di garanzia nei confronti dei proprietari nei casi di morosità incolpevole". Il Comune di Lodi e l'Ambito Distrettuale di Lodi del Piano di zona hanno concordato sull'esigenza di attivare politiche abitative univoche e coordinate per tutto l'Ambito, come peraltro previsto dal Piano di zona vigente. Lo strumento individuato è la stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione, in accordo con l'Ufficio di Piano, dei documenti e degli strumenti	4	Approvazione del disciplinare attuativo
2	Presentazione in Assemblea dei sindaci del Piano di zona, del progetto	5	Avvio delle attività dell'Agenzia Lodigiana per l'Abitare (ALA)
3	Approvazione dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione, in accordo con l'Ufficio di Piano, dei documenti e degli strumenti	2023												
Presentazione in Assemblea dei sindaci del Piano di zona, del progetto	2023												
Approvazione dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90	2023												
Approvazione del disciplinare attuativo	2023												
Avvio delle attività dell'Agenzia Lodigiana per l'Abitare (ALA)	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2731 - % rispetto delle fasi dei tempi obiettivo A.L.A	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	15	0
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	15	0
D	RAFFAELE GNOCCHI	40	0
D	MARTA ANNUNZIATA	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12					Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi cimiteriali					Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale				

Obiettivo Gestionale		DEMATERIALIZZAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI												
Descrizione		Nell’ambito di una maggiore efficienza amministrativa e ottimizzazione del lavoro, il progetto prevede la scansione dei contratti cartacei relativi alle concessioni cimiteriali e l’inserimento di tutti i dati relativi alla concessione nel software in dotazione all’ufficio cimiteriale. L’obiettivo ha lo scopo di accelerare e snellire le procedure di ricerca e assegnazione di tumulazioni in tempo reale al momento dell’evento morte. Il progetto ha inoltre un fine aggiuntivo rispetto a quello principale ossia la possibilità di conservare una copia scansionata del documento cartaceo, di evitare all’operatore il maneggio di documenti cartacei datati facilmente danneggiabili, nonché il riordino dell’archivio.												
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore												
Peso		1												
Anno di scadenza		2023												
Assegnazione CDR		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino												
Altri CDR coinvolti														

Fasi di attuazione														
1	definizione del progetto e organizzazione del lavoro.				4	terzo steep di inserimento lettera B dal 1891 al 1970								
2	primo steep di inserimento lettera A dal 1896 al 1950				5	quarto steep di inserimento lettera B dal 1971 al 1984								
3	secondo steep di inserimento lettera A dal 1951 al 1994				6	studio di fattibilità per la sottoscrizione digitale dei contratti cimiteriali								

Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione del progetto e organizzazione del lavoro.		2022												
primo steep di inserimento lettera A dal 1896 al 1950		2023												
secondo steep di inserimento lettera A dal 1951 al 1994		2023												
terzo steep di inserimento lettera B dal 1891 al 1970		2023												
quarto steep di inserimento lettera B dal 1971 al 1984		2023												
studio di fattibilità per la sottoscrizione digitale dei contratti cimiteriali		2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2638 - % rispetto delle fasi dei tempi Dematerializzazione contratti cimiteriali	100	0	100	0
I2639 - N. contratti cimiteriali dematerializzati	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D	CECILIA SFONDRINI	30	40
D	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	50	50
C	ISABELLA GAGGIANI	20	10

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI CON L'UTENZA DEI SERVIZI CIMITERIALI A SEGUITO DELLA EVOLUZIONE SANITARIA E SOCIALE
Descrizione	Il Comune ha in essere un "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" oramai risalente all'anno 2000; considerate le innumerevoli modifiche normative intervenute in materia di sanità e di polizia mortuaria occorre provvedere ad aggiornare ed integrare l'attuale regolamento al fine procedere alla sua attualizzazione, individuando e normando una realtà sociale che in vent'anni si è profondamente modificata.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza del nuovo regolamento	3	iter approvazione testo definitivo regolamento in Consiglio Comunale
2	condivisione con la direzione 3 e l'amministrazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza del nuovo regolamento	2023												
condivisione con la direzione 3 e l'amministrazione	2023												
iter approvazione testo definitivo regolamento in Consiglio Comunale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2742 - % rispetto delle fasi e dei tempi Nuovo Regolamento Cimiteriale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	20	0
D	CECILIA SFONDRINI	40	0
D	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	30	0
D	ALBERTO AGOSTI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.16 - IMPRESA COMMERCIO E LAVORO - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sostegno al commercio locale	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE E RILASCIO NUOVE CONCESSIONI DEI MERCATI - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
Descrizione	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO - RIQUALIFICAZIONE E RILASCIO NUOVE CONCESSIONI DEI MERCATI
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	4 - Corpo di Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Revisione del nuovo regolamento dei mercati	3	Approvazione in Consiglio Comunale
2	Riqualificazione dei mercati e rinnovo concessioni	4	Rilascio concessioni mercati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione del nuovo regolamento dei mercati	2022												
Riqualificazione dei mercati e rinnovo concessioni	2021												
Riqualificazione dei mercati e rinnovo concessioni	2022												
Approvazione in Consiglio Comunale	2022												
Rilascio concessioni mercati	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2667 - % rispetto delle fasi e dei tempi Nuove Concessioni mercati	80	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	320	0	320	320
I2668 - N. concessioni rilasciate	320	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MARUSCA CUCCAGNA	10	10
C	FRANCESCA ROMANA TARENZI	50	50
C	NADIA PAGANI	10	10
C	FRANCESCO GALLI	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sportello Unico Attività Produttive	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	BANDO DUC 2022 - 2024
Descrizione	incentivazione investimenti sul territorio per le imprese sul patrimonio pubblico intesi alla valorizzazione delle attività economiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione progetto di partecipazione al Bando	4	Bando contributi alle imprese
2	Approvazione Progetto ed invio manifestazione in Regione	5	Rendicontazione domande delle imprese ed assegnazione dei contributi
3	Pubblicazione graduatoria ed assegnazione contributi	6	Rendicontazione contributi per investimenti pubblici, redazione elenco opere/obiettivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione progetto di partecipazione al Bando	2022												
Approvazione Progetto ed invio manifestazione in Regione	2022												
Pubblicazione graduatoria ed assegnazione contributi	2022												
Bando contributi alle imprese	2023												
Rendicontazione domande delle imprese ed assegnazione dei contributi	2023												
Rendicontazione domande delle imprese ed assegnazione dei contributi	2024												
Rendicontazione contributi per investimenti pubblici, redazione elenco opere/obiettivo	2023												
Rendicontazione contributi per investimenti pubblici, redazione elenco opere/obiettivo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2651 - % rispetto delle fasi e dei tempi bando D.U.C.	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	GIOVANNI LIGI	10	10
C	FRANCESCA ROMANA TARENZI	50	50
C	FRANCESCO GALLI	30	30
C	MARUSCA CUCCAGNA	10	10

Considerazioni