



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 124 DEL 01/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020/2022

L'anno 2020 addì 01 del mese di ottobre alle ore 10:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Meet, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell'art.17 comma 1 del regolamento comunale sul funzionamento della Giunta Comunale.

Sono collegati in modalità video conferenza

Sindaco: Casanova Sara

Assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco, Fanfani Ettore, Sichel Angelo, Sobacchi Maria Grazia. Molinari Giuseppina, Tarchini Alberto, Buzzi Stefano (in modalità teleconferenza); Rizzi Claudia

Segretario Generale Supplente: Giani Alberto Massimiliano

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

Quindi, tra i componenti collegati in videoconferenza risultano presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione:

CASANOVA SARA	Sindaco	Presente
MAGGI LORENZO	Vice Sindaco	Presente
FANFANI ETTORE	Assessore	Presente
SICHEL ANGELO	Assessore	Presente
SOBACCHI MARIAGRAZIA	Assessore	Presente
MOLINARI GIUSEPPINA	Assessore	Presente
BUZZI STEFANO	Assessore	Presente
RIZZI CLAUDIA	Assessore	Presente
TARCHINI ALBERTO	Assessore	Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.

Assiste il Segretario Generale GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, a firma del dirigente Giani Alberto Massimiliano

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020/2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 10.04.2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020/2022 e il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 54 del 24.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022, integrato con la deliberazione G.C. n. 98 del 30.07.2020;

Con i documenti sopracitati, costituenti atti fondamentali, il Consiglio Comunale ha indicato le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2020/2022 da cui, pertanto, devono discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa;

RICORDATO CHE:

- la programmazione nelle Pubbliche Amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento previsto dall'art. 97 della Costituzione, essendo diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse secondo i canoni di efficacia, efficienza ed economicità, rendendo in tal modo concreto il principio della democrazia partecipativa perché fornisce gli strumenti per "valutare" l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti;
- in tale ottica, il Documento Unico di Programmazione mette a confronto le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione con le reali possibilità operative, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi strategici ed operativi triennali e annuali, da sviluppare nell'arco del mandato;
- gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e nel Piano della Performance, definendo fasi e tempi di realizzazione nonché gli indicatori che ne misurano i risultati intermedi e finali;
- anche l'introduzione della contabilità armonizzata attuata con il D.Lgs. n. 118/2011 ha rafforzato il principio della programmazione;
- il concetto di performance rappresenta inoltre il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato nonché l'idoneo strumento per migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e la competenza dei dipendenti ai fini della loro premialità;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- nel Piano delle Performance vengono evidenziate sia le attività istituzionali dell'Ente che gli obiettivi che esplicitano la programmazione strategica dell'Amministrazione in linea con le linee di mandato sviluppate nel Documento Unico di Programmazione;

RICHIAMATI:

- la Legge n.15 del 4.3.2009 dal titolo “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 dal titolo “Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 74 del 25/05/2017 ed in particolare: l’articolo 4 in virtù del quale le Amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il “ciclo di gestione della performance”, articolato nelle seguenti fasi:
 - ☐ definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente;
 - ☐ collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 - ☐ monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - ☐ misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO l’art. 169 del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e il D.Lgs. 10 agosto 2015, n. 126 (con l’art. 80, comma 1), che prevede che negli enti locali con oltre 5.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo deve definire, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, alle Direzioni Organizzative dell’Ente;

RILEVATO che il Comune di Lodi ha previsto nel proprio regolamento di contabilità, all’art. 13, comma 2, lett. i) che il PEG è organicamente unificato con il Piano delle Performance, il Piano dettagliato degli obiettivi, nel cui ambito la Giunta Comunale definisce e declina gli obiettivi della gestione che, unitamente alle dotazioni finanziarie, strumentali ed umane, assegna alle Direzioni Organizzative;

RICHIAMATO l’art. 22 del medesimo regolamento, cui si fa rinvio, che definisce dettagliatamente i contenuti dei documenti atti a costituire il piano esecutivo di gestione e delle performance;

CONSIDERATA la vigente dotazione organica e la struttura operativa del Comune di Lodi articolata nelle seguenti Direzioni Organizzative, in coerenza col vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come approvata con proprio atto n.47 in data 21/03/2018, così strutturata:

- **SEGRETARIO GENERALE:** Funzioni di Coordinamento dei Dirigenti, Assistenza agli Organi-Funzioni rogatorie-Assistenza legale; ulteriori attività aggiuntive assegnate:
Controlli Amministrativi - Controllo Strategico - Anticorruzione e trasparenza - Pianificazione Strategica – Formazione -gestione del contenzioso legale
- **DIREZIONE ORGANIZZATIVA 1 – SERVIZI INTERNI E GENERALI**
- **DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO**
- **DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SERVIZI TECNICI**
- **DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 - SICUREZZA/MOBILITA’**

DATO ATTO che con decreti sindacali n.7 in data 08/08/2017 di nomina del Segretario Generale, n.13 in data 29/11/2017 e n.8 in data 01/03/2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali, ai sensi

dell'art. 50 comma, 10 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati individuati e incaricati i Responsabili delle Direzioni Organizzative;

RICHIAMATO il vigente Regolamento disciplinante l'area delle posizioni organizzative e dato atto che con determinazioni dirigenziali sono stati individuati i Responsabili di P.O., nell'ambito di ciascuna direzione organizzativa, i quali contribuiranno alla attuazione del piano Peg-Performance –obiettivi del triennio 2020-2022

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che il Comune di Lodi ha avviato, a decorrere dal secondo semestre 2017, un processo di riorganizzazione accompagnato da un processo di ridefinizione non soltanto dei propri assetti funzionali ma anche di indicatori per centri di costo necessari per l'attuazione del controllo di gestione, mediante l'introduzione operativa di un collegamento funzionale e documentale tra programmi di mandato, DUP, PEG, Performance -Obiettivi dettagliati, controlli e in particolare controllo di gestione e controllo strategico;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del Piano delle performance e del Piano dettagliato degli obiettivi per gli anni 2020/2021, in aggiornamento al piano triennale approvato lo scorso anno per il triennio 2019/2021, così come proposto negli allegati A) e B) alla presente deliberazione, al fine di assegnare ai Dirigenti delle Direzioni Organizzative gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

PRECISATO che,

- come si evince dalla premessa al Piano delle Performance e al Piano dettagliato degli obiettivi di cui ai citati allegati A) e B), il medesimo Piano è stato predisposto in coerenza con le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli qualitativi dell'attività istituzionale, come definite nel PEG adottato con la deliberazione G.C. n. 54 del 24.04.2020 e integrato con la deliberazione G.C. n. 98 del 30.07.2020,
- le attività di gestione fino ad ora svolte dai Dirigenti corrispondono con gli obiettivi definiti con le citate deliberazioni G.C. n. 54/2020 e n. 98/2020 e le risorse finanziarie utilizzate a tale riguardo sono state attinte dai capitoli assegnati ai dirigenti nelle medesime deliberazioni;
- il Piano dettagliato degli obiettivi in allegato costituisce integrazione al PEG finanziario con il dettaglio degli obiettivi di programma assegnati alle Aree Dirigenziali;
- l'Ente provvederà in un successivo passaggio ad integrare gli obiettivi Gestionali (o Specifici), secondo le indicazioni presenti del DUP 2020-2022 di cui alla deliberazione C.C. n. 81 del 3/10/2019 e alla nota integrativa di cui alla deliberazione C.C. n. 25 del 10.04.2020;

VISTO l'allegato C alla presente deliberazione, nel quale viene riportata la situazione aggiornata al 23.09.2020 del personale a suo tempo assegnato alle singole Direzioni Organizzative con deliberazione G.C. n. 53/2018 e s.m.i.;

CONSIDERATO che come previsto dal comma 3-bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della Performance devono essere unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;

PRECISATO che il Piano Dettagliato degli obiettivi e delle Performance riportato in allegato alla presente risulta concordato nel Comitato dei Dirigenti e sarà sottoposto alla validazione del Nucleo di Valutazione, in conformità a quanto stabilito dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;

RIBADITO che la documentazione che si approva con il presente atto integra la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2020 e integrata con deliberazione n. 94/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022, in quanto la normativa richiede che vi sia una stretta correlazione fra la programmazione delle attività e degli interventi da parte dei Dirigenti e la programmazione finanziaria quale definita per gli anni 2020/2022;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e smi, dai singoli Dirigenti Responsabili di Direzione Organizzativa e dal Segretario Generale;

VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente ed il Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Delibera

1. **Di approvare** le premesse del presente atto quali sua parte integrante e sostanziale;
2. **Di approvare**, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il Piano delle Performance ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi del Comune di Lodi 2020/2022 riportato negli allegati A) e B) al presente atto;
3. **Di assegnare** a ciascun Dirigente gli obiettivi, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti come definito nei documenti di cui al precedente punto 2;
4. **Di dare** atto che ciascun dirigente provvede con formale provvedimento dirigenziale al conferimento delle attività e funzioni ai dipendenti assegnati alla direzione organizzativa nel rispetto dei profili professionali posseduti e, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione sancito dal piano di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 31.01.2020;
5. **Di dare atto** che è facoltà di ciascun dirigente condividere le prestazioni professionali del personale dipendente assegnato, previo accordo del comitato di direzione, al fine di sopperire ad assenze o esigenze straordinarie;
6. **Di dare atto** che il personale destinatario di nuove funzioni e/o attività sarà oggetto di specifica attività formativa in relazione alle attività professionali che saranno demandate;
7. **Di trasmettere** copia del presente atto e dei relativi allegati al Nucleo di Valutazione per la validazione ed ai Responsabili delle Direzioni organizzative per i successivi adempimenti di competenza.
8. **Di disporre** che il presente provvedimento sarà tempestivamente pubblicato a cura dell'Ufficio personale sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", unitamente alla validazione del Nucleo di Valutazione;
9. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alle OO.SS.
10. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -

4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello nominale,

DELIBERA

Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Successivamente, stante l'urgenza di consentire l'attuazione di quanto disposto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale
GANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale



COMUNE DI LODI
PROVINCIA DI LODI

PIANO DELLE PERFORMANCE

2020-2022

Premessa

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.....
“L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l’utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle

relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall'Armonizzazione Contabile all'art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Lodi unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, e in accordo con il Nucleo di Valutazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). 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. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento.

Il PEG del Comune di Lodi permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2020-2022).

Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Si tratta ovviamente di un primo approccio che richiede un progressivo affinamento in parallelo alla diffusione della cultura della programmazione.

Caratteri qualificanti della programmazione:

- valenza pluriennale del processo
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

Il Piano delle Performance del Comune di Lodi è così strutturato:

- parte I - **Piano delle Performance organizzate per Centri di Costo** – riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti,
- parte II – **Piano Dettagliato degli Obiettivi** - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso. I dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'attribuzione delle Risorse Finanziarie – che riporta le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali- quantitativi dell'attività istituzionale - è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n°54 del 24/04/2020 e con successiva integrazione adottata con Delibera di Giunta Comune n°98 del 30/07/2020.

Il presente documento integra il Peg Finanziario con il dettaglio degli Obiettivi di Programma assegnati alle Aree Dirigenziali.

In un successivo passaggio saranno integrati gli Obiettivi Gestionali (o Specifici) secondo le indicazioni presenti nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n°81 del 3/10/2019 e nella relativa Nota Integrativa adottata con Delibera di Consiglio Comunale n°25 del 10/04/2020.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella Piano del Fabbisogno del Personale e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia.

Ciascun dirigente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Comune di Lodi - 2020
Provincia di Lodi
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo							
010101 - Organi Istituzionali (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	80	0	80	80	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	261.063	268.793	264.928	326.000	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	19	17	18	20	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	43	46	44,50	50	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	75	65	70	70	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	140	79	109,50	165	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	154	198	176	170	0	0	0
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	1	1	1	1	0	0	0
I201 - N. Verbalì commissioni	43	50	46,50	50	0	0	0
I2037 - Rispetto dei tempi di pubblicazione Delibere e Determine	100	100	100	100	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	498.045,95	417.110,49	457.578,22	416.384,63	280.118,65	412.985,89	470.386,64
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	4,80	2,20	3,50	2,01	2,01	3,80	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	20,83	45,45	33,14	49,83			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	1,34	1,76	0,94			
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)	774,67	822	798,34	846,75			
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	28,54	58,18	43,36	69,77			
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)	3.635,37	3.258,68	3.447,02	2.974,18			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	10,88	9,23	10,06	9,21			
Qualità							
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Assistere gli Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	80	0	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA BAFFELLI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.640,80
MARIA ESTER SAVARE'	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	80	1.560	1.248	1.560	1.248	0	25.091,61
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	4.759,68
Totale dei costi del personale									108.161,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	42.669,56
Totale dei costi del personale									108.161,65

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.510.8 RESTITUZIONI AGES	100	0	0	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	4.500	4.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.16.34 ASPETTATIVE E RIMBORSO ONERI	100	15.000	15.000	3.680	3.680
U.01.01.1.03.02.01.001.16.32 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI	100	55.000	55.000	18.670,27	18.670,27
U.01.01.1.03.02.01.001.16.31 INDENNITA' DI CARICA GIUNTA	100	210.000	211.000	137.222,73	137.222,73
U.01.01.1.03.01.02.999.12.10 ACQUISTI VARI PER CONSIGLIO COMUNALE	100	500	500	480	0
U.01.01.1.03.02.02.999.22.31 PRESTAZ.SERV.PER CONSIGLIO COMUNALE	100	1.300	1.300	400	0
U.01.01.1.03.02.05.003.26.22 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	100	6.000	8.465	6.114,35	5.706,92
U.01.01.1.03.02.13.999.22.27 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		293.300	296.765	166.567,35	165.279,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.457,98	5.389,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	416.384,63	Costo effettivo	280.118,65

Centro di Costo
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (DO 4)
CDR
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	19	17	18	20	0	0	0
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.647	2.760	2.703,50	3.000	0	0	0
I196 - N. iniziative istituzionali	1	1	1	3	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	5.655	7.879	6.767	6.000	0	0	0
I2044 - N. uscite isituzionali con utilizzo gonfalone	20	13	16,50	20	0	0	0
I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	59.668,43	64.963,28	62.315,85	76.927,36	60.637,20	78.477,22	78.343,92
I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	1,51	1,17	1,34	1,51	1,51	1,51	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	6	2	4	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	0			
KP135 - INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA - Fuori dal Comune I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	6	2	4	0			
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	12,36	17,43	14,90	13,27			
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	5,78	6,10	5,94	6,64			
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	0,68	0,71	0,70	0,71			
Efficienza							
KP2027 - Costo pro-capite CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali/I001 - Popolazione residente	1,30	1,44	1,37	1,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.189,92
ANNA MARIA LUMINO	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	15.261,54
ANGELIKA RATZINGER	D1 ART.90	Segreteria Sindaco art. 90	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.053,75
Totale dei costi del personale									46.505,21

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.10.99.99.999.45.50 CONTRIBUTI A TERZI ED A GRUPPI CONSILIARI	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.01.1.03.02.02.005.56.20 SERVIZI PER GEMELLAGGI FINANZIATI DA TERZI	100	1.000	100	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.16.003.25.21 ACQUISTO MEDAGLIE PERGAMENE ECC	100	2.500	3.000	2.370	2.045,70
U.01.01.1.03.02.02.999.56.19 INIZIATIVE INTERISTITUZIONALI (GEMELLAGGI)	100	2.000	500	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.5.10 ACQ. PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	3.500	3.500	3.500	2.200,81
U.01.01.1.03.01.02.999.5.11 ACQUISTO BENI PUBBLICHE RELAZIONI	100	1.000	1.000	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	4.206,27	3.109
U.01.01.1.03.02.02.999.22.29 SPESE PER INIZ.RICOSTRUZ.STORIA ISTITUZ.	100	7.000	7.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.16.30 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI PARTECIPAZIONE	100	200	200	0	0
U.01.01.1.04.04.01.001.882.51 CONTRIBUTI PER CERIMONIALE E GEMELLAGGI	100	0	500	0	0
Totale dei costi diretti		23.200	21.800	10.076,27	7.355,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.622,15	4.055,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.927,36	Costo effettivo	60.637,20

Centro di Costo							
010201 - Segreteria (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I191 - N. Delibere Consiglio	140	79	109,50	165	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	154	198	176	170	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.487	1.677	1.582	1.300	0	0	0
I201 - N. Verballi commissioni	43	50	46,50	50	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	2.572	2.572	2.600	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	100	100	100	100	0	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	2.570	2.570	1.600	0	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	3	3	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	3	3	0	0	0	0
I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	0	0	0	0	0
I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	0	0	0	0	0
I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	0	0	0	0	0	0
I2427 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria	78.116,09	44.002,77	61.059,43	64.623,48	35.947,45	64.631,73	69.626,22
I399 - N. unità operative CdC Segreteria	1,50	0,28	0,89	0,25	0,25	0,50	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	10,36	11,81	11,08	13,08			
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	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	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	0	100	100	0			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	3,89	3,89	3,85			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria (I399 - N. unità operative CdC Segreteria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,17	0,42	0,12			
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria	224,67	1.167,86	696,26	1.540			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente	1,71	0,97	1,34	1,43			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	28.446,37
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.949,60
Totale dei costi del personale									34.395,97

Proventi						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
E.3.01.02.01.033.1200.11 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI SEGRETERIA P.L.				100	7.000	7.000
						1.036,60
						1.036,60

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	
U.01.02.1.03.01.02.001.58.12 ACQ.CANC.ECC. ED AGGIORN. OPERE SERV.GENERALI		100	2.300	2.300	300
U.01.02.1.03.01.02.999.12.12 ACQ.VARI PER SEGRETERIA GENERALE		100	1.000	1.000	0
U.01.02.1.03.02.16.999.68.33 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SERV.GENERALI		100	25.000	25.000	580
U.01.01.1.03.02.13.004.25.22 STAMPE E RILEGATURE VARIE		100	500	500	0
Totale dei costi diretti			28.800	28.800	880

Costi Indiretti		
Descrizione		Valore atteso
Costi Indiretti		1.427,51
		671,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		64.623,48	Costo effettivo
			35.947,45

Centro di Costo							
010202 - Protocollo e messi (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I203 - % gradimento protocollo e messi	0	0	0	80	0	0	0
I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi	8,51	5,78	7,14	7,51	7,51	7,51	0
I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi	300.213,32	324.221,36	312.217,34	359.722,17	316.300,78	357.670,16	365.504,55
I2040 - N. punti accesso protocollo	1	1	1	1	0	0	0
I2041 - N. unità operative messi	4	3	3,50	4	0	4	0
I2042 - Grado di aggiornamento del Piano di Fascicolazione (a seguito monitoraggio)	55	67	61	90	0	0	0
I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	3,50	3	3,25	3,50	0	3,50	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	100	100	100	100	0	0	0
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	1.020	900	960	1.000	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	31.647	32.635	32.141	34.000	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	4.000	6.815	5.407,50	4.000	0	0	0
I241 - N. uscite messi	5.164	8.000	6.582	6.000	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	26	28	27	28	0	28	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,32	0,31	0,32	0,29			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	72,22	77,78	75	77,78			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	23,47	36,36	29,92	27,27			
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	3,22	2,76	2,99	2,94			
KP2024 - % personale dedicato CdC Protocollo e Messi I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	3,86	3,52	3,69	3,53			
KP2026 - Media atti in entrata protocollati per addetto I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	9.042	10.878,33	9.960,16	9.714,29			
Efficienza							
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita Messi I233 - N. notifiche gestite/I2041 - N. unità operative messi	1.000	2.271,67	1.635,84	1.000			
KP2025 - Costo pro-capite CdC Protocollo e Messi I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi/I001 - Popolazione residente*100	655,99	717,11	686,55	795,63			
Qualità							
KP159 - Gradimento del Servizio Protocollo e Messi I203 - % gradimento protocollo e messi	0	0	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO ABBIATI	BG5	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.978,60
Totale dei costi del personale									249.299,83

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CIRO CAPASSO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	18.068,10
CARLA DANIELA ORLANDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.311,39
BIANCA SAMARATI	D1	istruttore direttivo archivista	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.952,46
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.189,92
MARIA GIUSEPPINA FASOLI	B4QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.037,94
VITTORIO FOINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.570,53
FRANCO FERRARELLO	BG3	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.058,70
DONATO VITALE	BG4	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.132,19
Totale dei costi del personale									249.299,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.60.10 ACQUISTI VARI UFF.PROTOCOLLO	100	1.500	1.500	600	0
U.01.02.1.03.02.16.002.68.23 SERVIZI AMMINISTRATIVI PROTOCOLLO	100	38.000	38.000	35.463,47	7.224,48
U.01.02.1.02.01.09.001.68.43 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	150	150	150	0
U.01.02.1.03.01.02.002.58.17 ACQ. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	10.000	10.000	600	42
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	2.000	97,60	0
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	70	1.400	1.400	889,64	677,44
U.01.02.1.03.02.13.003.68.24 SERVIZI AUSILIARI ARCHIVIO/PROTOCOLLO	100	13.000	14.000	9.029,07	3.249,26
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		65.240	67.540	46.829,78	11.193,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.882,35	20.171,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	359.722,17	Costo effettivo	316.300,78

Centro di Costo							
010203 - Coordinamento e controllo (SEGR)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,35	0,67	1,01	0,60	0,60	1,35	0
I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	77.064,00	69.163,81	73.113,90	40.491,44	38.676,96	40.511,25	40.498,02
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	124	0	124	0	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	124	0	124	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	3	0	3	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	1	0	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	100	0			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	33,33	0	33,33	0			
KP2073 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,61	0,41	0,51	0,28			
Efficienza							
KP2074 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	1,68	1,53	1,60	0,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	14.223,19
SALVATORE SAMPOGNA	DG5	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.872	936	0	22.842,24
Totale dei costi del personale									37.065,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.426,02	1.611,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.491,44	Costo effettivo	38.676,96

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	46.369.856,08	44.175.157,73	45.272.506,90	42.047.581	0	41.579.765	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	75	0	80	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	3	3	3	0	3	0
I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2	6.185.842,14	3.730.131,53	4.957.986,84	3.300.000	0	3.300.000	0
I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2	6.274.482,42	5.067.805,33	5.671.143,88	4.500.000	0	4.500.000	0
I2003 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 2	10.542.402,36	9.896.530,57	10.219.466,46	9.900.000	0	9.900.000	0
I2004 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 2	10.909.225,02	10.517.185,19	10.713.205,10	10.300.000	0	10.300.000	0
I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3	5.817.126,71	4.126.570,23	4.971.848,47	1.800.000	0	1.800.000	0
I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3	5.817.126,71	9.335.524,56	7.576.325,64	3.250.000	0	3.250.000	0
I2007 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 3	14.170.813,43	13.296.074,82	13.733.444,12	10.500.000	0	10.500.000	0
I2008 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 3	14.647.160,63	11.232.807,19	12.939.983,91	10.900.000	0	10.900.000	0
I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4	3.709.476,98	2.777.162,01	3.243.319,50	2.100.000	0	2.100.000	0
I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4	3.992.357,23	4.649.952,62	4.321.154,92	3.750.000	0	3.750.000	0
I2011 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 4	2.583.266,73	2.592.175,57	2.587.721,15	2.600.000	0	2.600.000	0
I2012 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 4	2.917.041,79	3.071.326	2.994.183,90	2.950.000	0	2.950.000	0
I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate	5	3	4	3	0	3	0
I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate	5	3	4	3	0	3	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	0	100	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	60.805.350,13	57.268.177,80	59.036.763,96	50.550.000	0	50.550.000	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	42.375.524,76	39.747.466,19	41.061.495,48	35.000.000	0	35.000.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	48.379.226,87	49.494.386,93	48.936.806,90	44.400.000	0	44.400.000	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	52.772.506,95	50.475.106,92	51.623.806,94	46.800.000	0	46.800.000	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	404.441,74	385.870,11	395.155,92	429.818,52	393.544,29	426.919,02	423.245,05
I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1	35.687.415,12	35.838.901,50	35.763.158,31	29.250.000	0	29.250.000	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 1	11.833.275	11.837.966,36	11.835.620,68	13.250.000	0	13.250.000	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 1	17.517.425,65	19.086.816,32	18.302.120,98	18.950.000	0	18.950.000	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1	38.299.431,82	18.977.880	28.638.655,91	21.650.000	0	21.650.000	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.123	917	1.020	1.100	0	1.100	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	900	750	825	900	0	900	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	21,02	1,95	11,48	1,95	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	9.071	8.880	8.975,50	9.000	0	9.000	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8	10	9	10	0	10	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	208	167	187,50	200	0	200	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.721	9.235	9.478	9.700	0	9.700	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	55	43	49	43	0	43	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	10	10	10	0	10	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	208	167	187,50	200	0	200	0

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	7,20	6,13	6,66	7,89	7,89	7,65	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	4	3	3,50	3	0	3	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria 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	7,27	13,95	10,61	13,95			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	80,14	81,79	80,96	81,82			
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	100	100	100	100			
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	80	100	90	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	100	100			
KP212 - % personale dedicato CdC Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,26	3,74	3,50	3,70			
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	2.610	2.955,14	2.782,57	2.370,42			
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	69,69	69,41	69,55	69,24			
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	91,68	98,06	94,87	94,87			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata DO 1 (I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1/ I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1)*100	107,32	52,95	80,14	74,02			
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	67,55	62,02	64,78	69,92			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	21,52	21,30	21,41	22,98			
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,87	0,87	0,87	1,02			
KP2001 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 2 I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2/I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2*100	98,59	73,60	86,10	73,33			
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	96,64	94,10	95,37	96,12			
KP2003 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 3 I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3/I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3*100	100	44,20	72,10	55,38			
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	96,75	118,37	107,56	96,33			
KP2005 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 4 I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4/I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4*100	92,91	59,72	76,32	56			
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	88,56	84,40	86,48	88,14			
KP213 - Costo pro-capite CdC Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	8,84	8,53	8,68	9,51			
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	21,02	1,95	11,48	1,95			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100			
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	90	1.560	1.404	1.560	1.404	0	29.923,98
SARA BIANCARDI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.129,38
ORSOLA BRAVI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	19.428,82
FRANCESCO GOLDANIGA	DG3	Funzionario amministr. contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	45.870,43
GIOVANNA VALES	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.690,27
ANNAMARIA ZANINI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	29.499,02
ANTONIO DRAGONI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.443
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	58.305,49
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.558,40
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.876,64
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	19.546,95
GIULIA MILANI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	33.319,62
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.040,52
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.780,28
Totale dei costi del personale									352.412,80

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	6.600	6.600	1.646,15	1.606,71	
U.01.03.1.03.02.11.999.115.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	100	14.400	14.400	10.492	8.052	
U.01.03.1.03.02.99.999.115.21 ALTRI SERVIZI DIVERSI UFFICIO RAGIONERIA	100	2.000	2.000	699,55	0	
U.01.03.1.03.02.07.999.115.22 UTILIZZO BENI DI TERZI RAGIONERIA	100	5.660	5.660	5.660	3.339,76	
U.01.03.1.03.02.16.999.115.28 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAG	100	1.000	0	0	0	
U.01.03.1.03.02.19.002.115.31 SERVIZI INFORMATICI UFF. RAGIONERIA	100	0	1.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.09.006.115.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI RAGIONERIA	100	1.200	1.200	1.080	0	
U.01.03.1.03.01.02.999.105.16 ACQUISTI VARI SERV.FINANZIARI	100	1.000	1.000	365	115	
Totale dei costi diretti		32.360	32.360	19.942,70	13.113,47	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.045,71	21.188,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	429.818,52	Costo effettivo	393.544,29

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	12	12	0	0	0
I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate	1,17	0,78	0,98	0,77	0,77	0,70	0
I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate	70.638,58	73.258,10	71.948,34	65.957,08	63.638,61	65.982,40	65.965,49
I2364 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - Governance di organismi e società partecipate	0	0	0	80	100	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	44.733.155	44.700.000	44.716.577,50	44.700.000	0	44.700.000	0
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	2	3	2,50	3	0	3	0
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	2	3	2,50	3	0	3	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	0	0	0	0	0	0
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	0	0	0	0	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	3	23	13	28	0	28	0
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	0	7	7	8	0	8	0
I296 - N. risoluzioni da parte della società/organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente	0	4	4	4	0	4	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	258.923	712.076,69	485.499,84	250.000	0	250.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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)	25	1,92	13,46	2,33			
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,53	0,48	0,50	0,36			
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	0	0	0	0			
KP204 - Incidenza rilievi alle Società partecipate su servizi pubblici (I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate/ I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate)*100	0	0	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	0	57,14	57,14	50			
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	100	100			

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficienza									
KP2009 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente*100		154,35	162,03	158,19	145,88				
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette))*100		0,58	1,59	1,08	0,56				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO GOLDANIGA	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.467,61
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	25.913,55
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	14.223,19
MARIA ESTER SAVARE'	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.560	312	1.560	312	0	6.272,90
GIULIA MILANI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.702,18
Totale dei costi del personale									61.579,43
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	18.700	18.700	0	0	
E.3.04.02.03.001.1560.3 ENTR.DA DISTRIB.DIVIDENDI DA SOC.CONTROLLATE				100	710.000	710.000	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				4.377,65			2.059,18		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		65.957,08			Costo effettivo			63.638,61	

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	46.369.856,08	44.175.157,73	45.272.506,90	42.047.581	0	41.579.765	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare	2,93	2,22	2,58	2,88	2,88	2,88	0
I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare	134.940,55	124.794,90	129.867,72	146.700,65	130.419,11	143.595,86	143.532,28
I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti	36	29	32,50	35	0	35	0
I2020 - N. ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie	0	0	0	0	0	0	0
I2021 - N. ricorsi andati a buon fine su gare	0	0	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	1.158.110,91	1.333.333	1.245.721,96	1.000.000	0	1.000.000	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	1.147.912,94	1.333.333	1.240.622,97	1.000.000	0	1.000.000	0
I275 - N. contratti in essere nell'ente	0	17	17	17	0	17	0
I276 - N. contratti rinegoziati	0	0	0	0	0	0	0
I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	1	0	1	0	0	0	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0	0	0
I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare	1	0	1	1	0	1	0
I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare	32	29	30,50	35	0	35	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	99,12	100	99,56	100			
KP193 - Spending review economato (I276 - N. contratti rinegoziati/ I275 - N. contratti in essere nell'ente)*100	0	0	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	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	100	0	100	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	1,33	1,35	1,34	1,35			
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	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	0	0			
Efficienza							
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	2,50	3,02	2,76	2,38			
KP2011 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato e Gara I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare/I001 - Popolazione residente*100	294,86	276,02	285,44	324,47			
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	112,50	100	106,25	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.478,39
DONATELLA BOTTAGISIO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.527,01
ANTONELLA RUGGINENTI	DG4	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	45.434,40
MARIATERESA TRENTAROSSO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	24.097,11
Totale dei costi del personale									109.536,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1850.24 RIMBORSO PER PUBBLICAZIONI BANDI E AVVISI GARE	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999.1860.30 RIMBORSI DA ASS.NI PER RISARC.O IMP.REG.	100	5.000	5.000	0	0

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	500	0
U.01.11.1.03.02.16.001.68.20 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI PUBBLICI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.270.21 PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI GARE	100	10.000	10.000	8.900	5.552,52
U.01.03.1.03.02.17.999.115.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.FINANZIARI	100	3.200	4.200	3.737,92	2.503,44
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		19.700	20.700	13.137,92	8.055,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.463,74	7.744,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.700,65	Costo effettivo	130.419,11

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	44.860.450,80	44.236.459,94	44.548.455,37	41.691.552	0	41.292.875	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	31.977.513,32	32.193.983,41	32.085.748,36	29.184.000	0	28.905.000	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	90	91	90,50	91	0	91	0
I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute	240	275	257,50	275	0	275	0
I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini	240	275	257,50	275	0	275	0
I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute	419	374	396,50	374	0	374	0
I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini	419	374	396,50	374	0	374	0
I2295 - N. convenzioni ai fini riscossioni TOSAP	71	63	67	63	0	63	0
I2296 - N. pratiche evase TARI giornaliera (mercati, tavolini bar, fiere)	298	266	282	266	0	266	0
I2299 - Importo emissione bollette anno corrente TARI	7.468.300	7.629.000	7.548.650	7.629.000	0	7.629.000	0
I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI	1.208.294	869.000	1.038.647	869.000	0	869.000	0
I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito	1.188.020	919.000	1.053.510	919.000	0	919.000	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	1.648.030,41	1.464.523,02	1.556.276,71	3.237.207,60	675.661,31	1.543.517,20	1.548.363,20
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	28.859.457,45	29.008.017,12	28.933.737,28	28.700.000	0	28.700.000	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	28.849.843	28.918.456,54	28.884.149,77	28.700.000	0	28.700.000	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	2.647.828	2.272.968,24	2.460.398,12	927.000	0	600.000	0
I325 - Importo totale accertato TARI	0	0	0	0	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	3.966.227	2.835.870	3.401.048,50	2.835.000	0	2.835.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	220.608	518.474	369.541	518.000	0	518.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	111.384,98	235.098	173.241,49	235.000	0	235.000	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	935	1.008	971,50	1.008	0	1.008	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	1.312	1.775	1.543,50	1.775	0	1.775	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	414	655	534,50	655	0	655	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	1.800	3.639	2.719,50	3.000	0	3.000	0
I353 - N. contribuenti complessivi	57.322	50.413	53.867,50	50.413	0	50.413	0
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	4.830	7.677	6.253,50	7.677	0	7.677	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	3	79,50	3	0	3	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	72	206	139	206	0	206	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	72	206	139	206	0	206	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	245	130	187,50	130	0	130	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	245	130	187,50	130	0	130	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	59	67	63	67	0	67	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	59	67	63	67	0	67	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	184	227	205,50	227	0	227	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	184	227	205,50	227	0	227	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	10	16	13	16	0	16	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	10	20	15	20	0	20	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	7.700	7.677	7.688,50	7.677	0	7.677	0

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	19,50	21,50	20,50	21,50	0	21,50	0
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	4	2	3	2	0	2	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	27	24	25,50	29	0	29	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	35.608	27.335	31.471,50	27.335	0	27.335	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	35.608	27.689	31.648,50	27.689	0	27.689	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	57.322	22.724	40.023	22.724	0	22.724	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	6	2	4	2	0	2	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	5	4	4,50	4	0	4	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	6,93	5,69	6,31	6,98	6,98	6,98	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	7.933	7.127	7.530	7.000	0	7.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	1,18	1,35	1,26	1,35			
KP2123 - Incidenza solleciti TARI anni pregressi I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito/I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI*100	98,32	105,75	102,04	105,75			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	54,17	59,72	56,94	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	2,63	3,64	3,14	3,64			
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	0,56	0,31	0,44	0,38			
KP223 - TASSO DI MOROSITA' SUI TRIBUTI - Contrastare l'evasione tributaria (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	13,43	15,23	14,33	15,23			
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	3,68	6,49	5,08	6,49			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0,72	2,88	1,80	2,88			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	50,85	2.375,67	1.213,26	2.333,33			
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	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	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	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	80	90	80			
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	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	3,14	7,22	5,18	5,95			
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	0,29	0,16	0,22	0,16			
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)	66,67	1	33,84	1			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,14	3,47	3,30	3,28			
Efficienza							
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Contrastare l'evasione tributaria (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	71,28	72,78	72,03	70			
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	50,49	45,34	47,92	45,37			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.271,57	8.859,93	8.565,75	7.219,05			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0	0	0	0			
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	149,79	124,77	137,28	305,83			
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	100,03	100,31	100,17	100			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	36,01	32,39	34,20	71,60			
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	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	100	100			
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	90	91	90,50	91			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIA BERNARDINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.332,33
LAURA CURTI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.283,37
LAURA GATTI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.647,54
MARINELLA MANERA	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	22.861,50
ANDREA PEDOTTI	D1	Istruttore direttivo informatico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.601,86
MADDALENA PELLINI	DG5	Funzionario amministr. contabile	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	50.483,46
COLETTA MARIA RAIMONDI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.196	1.196	1.196	1.196	0	22.165,95
SILVIA TERZINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.428,95
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.956,78
Totale dei costi del personale									274.761,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.002.20.3 IMU-ACCERTAM./LIQUIDAZ.AFFIDA.A TERZI	100	2.425.000	1.706.744,63	455.805	0
E.1.01.01.06.002.20.4 IMU DERIVANTE DA RISCOSSIONE DA COATTIVA	100	10.000	10.000	6.881,88	6.881,88
E.2.01.01.01.001.510.10 TRASFERIM.STATO MINOR GETTITO IMU	100	137.000	137.000	121.839,85	121.839,85
E.1.01.01.06.001.20.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	100	11.100.000	11.100.000	5.190.353,39	5.190.353,39
E.2.01.01.01.001.510.11 TRASF STATO IMU/TASI	100	103.000	103.000	43.022,58	43.022,58
E.1.01.01.06.002.20.6 IMU ANNI PREGRESSI	100	250.000	250.000	146.942,13	146.942,13
E.1.01.01.61.002.230.5 TARI-INTROITI DA RISCOSSIONE DA COATTIVA DA CONCESSIONARIO	100	11.000	11.000	125,88	125,88
E.1.01.01.51.002.220.8 TARSU - ACCERTAMENTI PER ATTIVITA' AFFIDATA A TERZI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.61.001.230.4 TARI- ACCERTAMENTI PER ATTIVITA' AFFIDATA A TERZI	100	238.000	238.000	88.164	0
E.1.01.01.51.002.220.3 TASSA R.S.U. - ACCERTAMENTI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.08.002.10.7 ICI DA RISCOSSIONE COATTIVA	100	3.000	3.000	0	0
E.1.01.01.51.002.220.7 TARSU DA RISCOSSIONE COATTIVA	100	20.000	20.000	6.056,18	6.056,18
E.1.01.01.08.002.10.4 ICI ANNI PREGRESSI	100	1.000	1.000	0	0
E.1.01.01.52.001.210.2 TASSA OSAP TEMPORANEA	100	425.000	163.100	169.750	84.875,06
E.1.01.01.76.001.430.3 TASI-ACCERT./LIQUIDAZIONI	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.76.001.430.2 TASI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.53.001.30.1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	415.000	385.000	142.270	71.135,04
E.1.01.01.53.001.410.1 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	105.000	50.000	43.345,61	26.132,65
E.1.01.01.52.001.210.1 TASSA OSAP PERMANENTE	100	145.000	130.000	56.390	28.195,04
E.3.05.02.03.006.1850.35 RIMBORSI DI TRIBUTI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1850.43 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA TRIBUTI V.U. 192/85	100	100.000	100.000	19.999,08	19.999,08
E.3.01.03.02.002.1410.3 ENTRATE PATRIMONIALI A SEGUITO RECUPERI	100	0	0	0	0
E.3.03.01.02.999.1510.2 INTERESSI ATTIVI DI MORA DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI	100	5.000	5.000	1.021,22	1.021,22
E.3.02.03.01.999.1200.17 MAGGIORAZIONE DA IMPRESE PER RUOLO COATTIVO	100	55.000	35.750	18.917,47	18.917,47
E.3.02.02.01.999.1200.16 MAGGIORAZIONE DA FAMIGLIE PER RUOLO COATTIVO	100	205.000	133.250	45.459,91	45.459,91
E.1.01.04.99.999.435.1 ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZ. ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE	100	1.000	1.000	0	0
E.1.01.01.99.002.430.4 TASI-ACCERT.PER ATTIVITA' AFFIDATI A TERZI	100	50.000	50.000	781	0
E.1.01.01.08.002.10.6 ACCERT. LIQUIDAZIONI ICI DERIVANTI AFFIDAM.ATTIV.A TERZI	100	0	0	2.678,55	2.678,55

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	12.000	12.000	11.830,07	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.34 SPESE CONNESSE AD ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLE ENTRATE	100	480.000	230.000	175.000	0
U.01.04.1.03.02.99.002.169.1 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TRIBUTI - AA VINC. DEST. CORR.	100	3.150	3.150	0	0
U.01.04.1.03.02.05.003.169.30 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE UFF. TRIBUTI	100	4.000	4.000	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	20.007,31	14.551,68
U.01.04.1.03.02.03.999.168.31 SPESE ED AGGI PER RISCOSSIONE TOSAP	100	178.000	78.000	75.233,08	17.383,08
U.01.04.1.03.02.16.999.169.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI UFF.TRIBUTI	100	70.000	70.000	34.978	2.866,39
U.01.04.1.03.02.03.999.168.37 AGGI ESATTORIALI ANNI PREGRESSI	100	9.000	9.000	2.305,90	2.305,90
U.01.04.1.03.02.99.999.169.36 ALTRI SERVIZI DIVERSI TRIBUTI	100	5.000	5.000	282,22	282,22
U.01.04.1.03.02.99.003.169.34 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	100	1.200	1.200	1.200	1.200
U.01.04.1.03.02.09.006.169.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI TRIBUTI	100	2.300	2.300	2.086,50	0
U.01.04.1.09.02.01.001.192.84 RIMBORSI PER AVVIO RECUPERO P.F.TARI	100	165.000	165.000	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	51.000	51.000	23.353	23.353
U.01.04.1.09.02.01.001.192.80 SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	100	97.000	97.000	35.667	10.886
U.01.04.1.04.02.05.999.184.51 TRASFERIM.PER AGEVOLAZIONI TARI A CARICO COMUNE	100	60.000	2.020.921	0	0
U.01.04.1.03.01.02.999.155.13 ACQUISTI VARI UFF.TRIBUTI	100	2.000	2.000	200	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.01.04.1.04.02.05.999.184.50 TRASFERIM.PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.13.006.169.39 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.13.999.169.38 SPESE PER SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.04.1.03.02.04.999.169.33 FORMAZIONE PERSONALE USO SOFTWARE	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.311.650	2.922.571	382.143,08	72.828,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.874,87	18.756,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.237.207,60	Costo effettivo	675.661,31

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
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	1.700.376,20	1.850.000	1.775.188,10	1.780.000	0	0	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	80	80	0	0	0
I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri	0	5	5	2	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	243.776,97	207.035,92	225.406,45	387.345,92	140.091,41	260.190,12	260.158,14
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	440.013,06	372.000	406.006,53	440.000	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	24.613,79	0	24.613,79	0	0	0	0
I411 - Mq terreni comunali	235.688	236.000	235.844	236.000	0	0	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	1	0	1	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	83	81	82	40	0	90	0
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	0	0	2	0	0	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	0	0	2	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	1	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	853	858	855,50	860	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	99	99	99	99	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	80	100	90	100	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	20	0	20	0	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	93	81	87	40	0	90	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	130	130	130	130	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	793	790	791,50	790	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	3	3	3	3	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	1,30	0,80	1,05	1,35	1,35	1,05	0
I466 - Provento complessivo locazione orti	4.230	5.895	5.062,50	5.000	0	0	0
I468 - Provento complessivo locazione terreni	640,44	600	620,22	600	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	3,70	3,70	1,52			
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	610	607,69	608,84	607,69			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	400	0	400	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0			
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	0	0	0	100			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	89,25	100	94,62	100			

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP270 - TASSO DI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100		0	0	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		0,12	0	0,12	0				
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,59	0,49	0,54	0,63				
Efficienza									
KP279 - Provento medio da locazioni orti I466 - Provento complessivo locazione orti/I442 - N. orti comunali occupati		52,88	58,95	55,92	50				
KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali		0	0	0	0				
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100		5,59	0	5,59	0				
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100		697,51	893,56	795,54	459,54				
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente		5,33	4,58	4,96	8,57				
Qualità									
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio		80	80	80	80				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MAURIZIO BERTOLETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1	0,10	1	0,10	0	152,90
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.968,98
MASSIMO GARDI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	936	468	0	6.483,68
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.515,65
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	30.583,09
GIUSEPPINA FERRARI	C5	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.977
ANNA MARIA GAUDENZI	C3	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.731,40
Totale dei costi del personale									60.412,70
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	57.600	57.600	57.600
E.3.01.03.02.002.1410.5 FITTI DA FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA-V.U.232/41					100	23.000	23.000	43.301,56	15.580,75
E.3.01.03.02.003.1410.11 FITTI PREFETTURA					100	301.100	301.100	301.074,84	110.625,64
E.3.01.03.02.002.1410.1 FITTI REALI DI FABBRICATI					100	940.000	940.000	969.591,88	259.294,01
E.3.05.99.99.999.1850.13 RIMB.DA PROVINCIA PER UTENZE SC.SUPERIORE-VEDI U.686/29					100	130.000	130.000	0	0
E.3.01.03.01.003.1410.2 CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZ.ATTIVE					100	80.000	80.000	57.734,62	43.448,62
E.3.01.03.01.003.1410.6 CANONI CONCESSIONE ANTENNE					100	70.000	70.000	50.540,12	50.540,12
E.3.01.02.01.999.1690.5 RIMBORSO SPESE SERV.PATRIMONIALI					100	1.000	1.000	328,98	83,98
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI					30	75.000	75.000	78.570,74	18.834,93
E.3.01.03.02.002.1410.15 FITTI REALI DI FABBRICATI DA ENTI PUBBLICI					100	300.000	300.000	283.361,40	112.657,27
E.3.05.01.99.999.1850.11 RIMBORSO DA ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI					100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.520.11 TRASFERIMENTO PER SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE PER COVID					100	0	148.603,68	148.603,68	148.603,68
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	50.000	50.000	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	650	650	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.225.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE					100	100	500	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.215.20 PRESTAZ.SERVIZI UFF.PATRIMONIO					100	8.500	8.500	8.467,29	6.555,52
U.01.05.1.03.02.07.008.215.21 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI					100	19.520	19.520	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.11.999.220.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	35.000	35.000	16.000	0
U.01.05.1.03.02.09.001.225.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	6.000	11.000	9.832	0
U.01.05.1.03.02.07.001.232.40 AFFITTO LOCALI VARI	100	12.500	12.500	12.000	5.299,22
U.01.05.1.03.01.02.002.208.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	2.700	2.900	2.700	850
U.01.05.1.02.01.09.001.225.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	400	400	400	0
U.01.05.1.02.01.02.001.245.70 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI PATRIMONIO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.003.225.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	3.000	3.000	2.980	2.980
U.01.05.1.03.01.02.999.208.10 ACQUISTI VARI PATRIMONIO	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.007.225.34 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PATR.	100	60.000	10.000	3.500,12	3.299,12
U.01.05.1.03.02.05.999.233.40 CANONI DI CONCESSIONE	100	9.500	9.500	7.982	0
U.01.05.1.02.01.02.001.245.71 IMPOSTA DI REGISTRO ESPROPRIAZIONI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.221.28 ACQUISTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI COVID	100	0	48.603,68	549	0
U.01.05.1.03.01.02.003.208.12 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID	100	0	50.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.208.9 ACQUISTO MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE COVID	100	0	50.000	11.373,74	11.341,24
Totale dei costi diretti		214.450	318.653,68	75.784,15	30.325,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.279,55	3.894,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	387.345,92	Costo effettivo	140.091,41

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							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio	103	250	176,50	300	0	0	0
I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio	693	700	696,50	700	0	0	0
I2024 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio evase nei termini	24	21	22,50	25	0	0	0
I2025 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio pervenute	24	21	22,50	25	0	0	0
I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio	332.254,97	438.016,44	385.135,70	560.000	0	560.000	0
I2027 - Importo totale residui attivi patrimonio (da fitti)	3.538.199,84	5.174.929,26	4.356.564,55	5.175.000	0	0	0
I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio	1.470.716	2.384.110,22	1.927.413,11	2.390.000	0	0	0
I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno	1.470.716	2.384.110,22	1.927.413,11	2.390.000	0	0	0
I2030 - N. bollette affitti proprietà comunali	6.029	4.583	5.306	5.500	0	0	0
I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio	0,90	1,01	0,96	0,63	0,63	1,50	0
I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio	55.618,06	68.578,38	62.098,22	57.601,49	36.422,93	57.639,46	57.614,10

Indicatori di Performance	2018	2019	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	14,86	35,71	25,28	42,86			
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	9,39	8,46	8,92	10,82			
KP2019 - % personale dedicato CdC Riscossione Patrimonio I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,41	0,62	0,52	0,30			
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	100	100			
KP2020 - Costo pro-capite CdC Riscossione Patrimonio I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio/I001 - Popolazione residente	1,22	1,52	1,37	1,27			
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	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA PEDOTTI	D1	Istruttore direttivo informatico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.972,22
Totale dei costi del personale									30.034,94

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MADDALENA PELLINI	DG5	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.908,84
GIUSEPPE TARLOCCO	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	312	156	312	156	0	7.032
MAURIZIO BERTOLETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1	0,10	1	0,10	0	152,90
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.968,98
Totale dei costi del personale									30.034,94

Proventi					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.3.05.02.03.005.1410.13 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA V.U. 250/1		100	15.000	15.000	4.626,49
					4.626,49

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Pagato
U.01.05.1.03.02.03.999.225.40 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA		100	8.000	8.000	0
U.01.05.1.09.99.05.001.250.1 RIMBORSO SPESE DA COATTIVA V.E. 1410/13		100	13.000	13.000	3.299,19
Totale dei costi diretti			21.000	21.000	3.299,19
					3.297,40

Costi Indiretti		
Descrizione		Valore atteso
Costi Indiretti		6.566,54
		3.088,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		Costo effettivo	
		57.601,49	36.422,93

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	672	903	787,50	800	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	93	90	91,50	95	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	3	3	0	3	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	11	11	8	0	8	0
I2193 - N.ordinanze sospensione lavori	1	2	1,50	1	0	0	0
I2194 - N. ordinanze ripristino stato dei luoghi	1	1	1	1	0	0	0
I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg	15	3	9	15	0	0	0
I2196 - N. permessi di costruire presentati	20	24	22	20	0	0	0
I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche	61	24	42,50	30	0	0	0
I2369 - % AGGIORNAMENTO DI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DEL S.U.E. - Innovare lo Sportello Unico Edilizia	0	100	100	100	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.500	1.600	1.550	1.500	0	0	0
I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase	3	1	2	1	0	0	0
I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute	3	1	2	1	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	280.981,92	233.982,25	257.482,09	244.772,57	187.376,49	217.016,88	216.897,80
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	2	1,50	1	0	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	17	15	16	10	0	0	0
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	1.400	2.000	1.700	1.800	0	0	0
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	78	32	55	0	0	0	0
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg	23	32	27,50	30	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	15,30	15,30	15,30	15,30	0	0	0
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	78	32	55	30	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	672	903	787,50	800	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	5	14	9,50	10	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	672	903	787,50	800	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	633	633	633	903	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	155	183	169	180	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	155	110	132,50	160	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	15	9	12	6	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	520	400	460	420	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	520	400	460	420	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	620	400	510	300	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	10	5	7,50	5	0	0	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	10	4	7	5	0	0	0
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	10	5	7,50	5	0	0	0

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	5,90	3,88	4,89	4,40	4,40	5,70	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	116.596	116.596	60.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	0	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	100	100			
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	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	92,26	44,30	68,28	37,50			
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	100	100	100	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	88,24	60	74,12	60			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	10	40	25	20			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0			
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE 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	100	100	100	100			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	100	80	90	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	60,11	80,06	88,89			
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	14,74	50	32,37	100			
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	5,80	29,90	17,85	-12,88			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,67	2,37	2,52	2,07			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	366,67	366,67	266,67			
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	113,90	232,73	173,32	181,80			
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	237,29	515,46	376,38	409,04			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	254,24	412,37	333,30	340,87			
KP325 - VALORE MEDIO SANZIONI ABUSI EDILIZI - Vigilanza edilizia I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	58.298	58.298	60.000			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	6,14	5,18	5,66	5,41			
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	75	12,50	43,75	75			
Qualità							
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	93	90	91,50	95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CATUSCIA ARIOLI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.506,30
ANNAMARIA BONFORTE	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1	1	1	1	0	410
CLAUDIA MARIA COMASCHI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.458,72
MASSIMO GARDI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	936	468	0	6.483,68
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.515,65
VINCENZO RASO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.501,57
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	22.242,24
CARLA PACCHIARINI	DG3	Funzionario tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	29.655,23
Totale dei costi del personale									171.773,39

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	165	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.270.33 SPESE PER PROGETTAZIONE E SERV.VARI DIR.ORG.3	100	35.000	35.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.270.29 SPESE DIVERSE PER PROGETTAZIONI DIR.ORG.3	100	5.000	5.000	1.049,20	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	1.000	1.000	50	0
Totale dei costi diretti		42.231	42.165	1.099,20	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.834,18	14.503,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	244.772,57	Costo effettivo	187.376,49

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 evidenzia la ricerca costante di bandi, finanziamenti agevolati/a fondo perduto e altre forme di stanziamento							
Stakeholder							
Amministratori, uffici dell'ente, cittadini, associazioni							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	4,55	3,71	4,13	3,28	3,28	4,55	0
I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	1.042.515,31	941.156,73	991.836,02	918.593,65	849.615,41	866.312,36	879.689,08
I2366 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico da aggiornare	0	0	0	0	0	0	0
I2367 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico aggiornate	0	0	0	0	0	0	0
I2368 - Importi entrate da bandi, finanziamenti	0	460.000	460.000	920.000	0	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	20	20	25	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	3.115.962,01	0	3.115.962,01	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	0	0	0	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	54.498,13	19.996,29	37.247,21	0	0	0	0
I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente	2.370.070,25	2.390.000	2.380.035,12	2.860.000	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	10	0	10	22	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	7	1	4	1	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	2	2	2	0	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	1	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	2	1	1,50	1	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	97.150,25	83.330,79	90.240,52	660.000	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	114.400	94.682	104.541	660.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	2,06	2,26	2,16	1,54			
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	0	0			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	0	0	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	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	1.000	1.000	1.250			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0			
Efficienza							
KP2078 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	22,78	20,82	21,80	20,32			
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	485,84	485,84	139,39			
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	0	0	0			
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	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	84,92	88,01	86,46	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	-31,47	100	34,26	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.705,60
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.642,38
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.561,61
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.627,42
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	32.578,25
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.386,36
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.540,07
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	29.612,36
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.321,01
LUANA RANIERI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	30	156	46,80	156	46,80	0	512,70
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	936	93,60	0	1.296,79
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.336,33
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.121,57
Totale dei costi del personale									152.242,45

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	55.000	55.000	55.000	24.383,56
U.01.05.1.03.02.09.008.225.33 MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	100	3.000	3.000	3.000	1.693,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.004.217.23 STABILI NON ADIBITI A SERV. PUBBLICI-ENERG.ELETTRICA	100	108.300	108.300	108.300	41.875,17
U.01.05.1.03.02.05.005.217.24 STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	118.950,59	118.950,59	118.950,59	35.194,87
U.01.05.1.03.02.05.006.217.22 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBLICI-RISCALDAMENTO	100	23.900	23.900	23.900	11.519,92
U.01.11.1.03.02.05.999.375.26 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	122.000	122.000	122.000	52.801,33
U.01.11.1.03.02.05.004.375.23 UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	100	158.000	158.000	158.000	65.530,28
U.01.11.1.03.02.05.005.375.24 UFFICI COMUNALI - ACQUA POTABILE	100	16.500	16.500	16.500	5.166,45
U.01.11.1.03.02.05.006.375.22 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	100	7.000	7.000	7.000	2.814,84
U.01.06.1.03.02.09.008.221.21 MANUTENZIONE STABILI E IMP.ADIBITI A SERV.GENERALI OO.UU.	100	9.000	9.000	7.801,83	2.460,33
U.01.06.1.03.02.09.008.221.30 MANUT.STABILI COM.LI ADIB.SERV.GENER. OO.UU.	100	7.000	3.000	500	250
U.01.06.1.03.02.09.004.221.35 MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	11.000	11.000	5.000	600
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	1.000	1.000	50	0
U.01.06.1.03.02.09.008.205.30 MANUT.UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	3.000	3.000	2.579,60	1.000
U.01.06.1.03.02.09.008.216.30 MANUT.PATRIMONIO DISPONIBILE OO.UU.	100	25.000	25.000	4.660	0
U.01.06.1.03.02.05.999.270.39 ABBONAMENTI E CANONI UFFICIO TECNICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.208.30 MANUTENZ.PATRIMONIO OO.UU.	100	6.000	6.000	2.933,16	480,49
U.01.06.1.03.02.09.001.270.38 MANUTENZ. AUTOMEZZI - LL.PP.	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.99.003.270.40 QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO TECNICO	100	1.000	1.000	752	752
U.01.06.1.03.02.09.011.216.36 MANUT.ORDINARIA ESTINTORI	100	20.000	20.000	19.886	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.22 IMMOBILI COMUNALI - DERATTIZZAZIONE	100	3.500	2.900	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.258.10 ACQUISTI VARI UFF.TECNICO	100	1.000	1.000	240	0
U.01.06.1.03.01.02.004.258.11 VESTIARIO PERSONALE UFF.TECNICO	100	2.500	2.500	1.309,51	516,67
U.01.06.1.10.04.01.999.270.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI LL.PP.	100	400	400	305	305
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	2.000	2.000	1.647	0
U.01.05.1.03.02.09.008.225.31 MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	100	7.000	7.000	3.708,20	2.098,20
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	5.000	9.000	8.840,78	1.298
U.01.06.1.03.02.16.999.221.20 SERVIZI VARI UFF.PUBBLICI	100	3.000	3.600	3.556,93	0
U.01.06.1.03.02.09.008.205.31 MANUTENZIONI UFF. PUBBLICI M.P.	100	10.000	20.000	10.817,40	4.941
U.01.06.1.03.01.02.002.258.17 ACQ. PER AUTOMEZZI LL.PP.	100	600	600	600	0
U.01.06.1.03.01.02.999.205.32 IMMOBILI ISTITUZIONALI ACQUISTI VARI	100	1.250	1.250	0	0
Totale dei costi diretti		736.080,59	746.080,59	687.838	255.681,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.270,62	9.534,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	918.593,65	Costo effettivo	849.615,41

Centro di Costo
010701 - Demografici (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I004 - Popolazione straniera	6.735	7.001	6.868	7.100	0	7.150	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	13.687	14.216	13.951,50	14.600	0	14.601	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	82	96	89	96	0	97	0
I2089 - N. unità operative Anagrafe	8	7	7,50	8	0	8	0
I2090 - N. unità operative Stato Civile	3	3	3	3	0	3	0
I2091 - N. unità operative Elettorale	3	3	3	3	0	3	0
I2092 - N. Report di dichiarazione di ricevuta "Manifestazione volontà donazione organi"	1.700	1.975	1.837,50	2.000	0	2.001	0
I2093 - N. utilizzatori certificazione online con timbro virtuale	2.121	1.516	1.818,50	2.300	0	2.400	0
I2094 - N. Carta Identità Elettronica (CIE) rilasciate	5.804	4.509	5.156,50	5.000	0	5.001	0
I2095 - Tempo medio annotazioni su atti cartacei e atti dematerializzati	5	10	7,50	10	0	11	0
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	500	460	480	500	0	501	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	800	600	700	700	0	701	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	783.782,13	732.603,02	758.192,58	746.229,40	669.894,63	676.135,29	740.764,06
I537 - N. accertamenti anagrafici	1.869	2	935,50	1.700	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	34.572	31.192	32.882	33.000	0	33.000	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.963	2.000	1.981,50	1.800	0	1.800	0
I546 - N. nuove residenze	1.297	1.367	1.332	1.450	0	1.451	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	21,50	21,50	21,50	21,50	0	21,50	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	199	238	218,50	250	0	251	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	39	44	41,50	40	0	41	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	3.241	2.750	2.995,50	3.300	0	3.300	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	2.078	2.058	2.068	2.100	0	2.101	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	2	4	3	5	0	5	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	15,57	11,90	13,74	16,14	16,14	15,56	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	59,72	59,72	59,72			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	144,10	0,15	72,12	117,24			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	2,95	3,40	3,18	3,52			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,09	0,10	0,10	0,09			
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	62,50	76,67	69,58	71,43			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0,01	0,03	0,02	0,03			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,06	7,26	7,16	7,58			
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.939,31	3.799,33	3.369,32	2.801,15			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	432,56	588,32	510,44	439,89			
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	3.099,49	3.815,80	3.457,64	2.949,10			
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	692,67	686	689,34	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	405,13	392,86	399,00	412,50			
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	654,33	666,67	660,50	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)	16,24	16,13	16,18	15,68			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	17,13	16,20	16,66	16,51			
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	82	96	89	96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI ABBIATI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.899,36
EMILIO PRESTA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.434,78
ANGELA SONIA TONALI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.453,58
CECILIA SFONDRINI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	46.835,45
GIOVANNI SEGALINI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.409,10
GIOVANNA SCIARRA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1	1	1	1	0	43,49
ANNA PAOLILLO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.899,42
LUIGIA BRUNA PAGLIARI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.473,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	4.866,48
IVAN CURTARELLI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.610,61
RITA BUSON	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.888,09
DAVINA BONFIGLIO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.273,77
LUCIANO BOIENTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.012,41
MARINA PAGANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.391,06
ISABELLA GAGGIANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.170,86
SALVATORE INCATASCIATO	DG6	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	47.638,15
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.434,59
MARTA ROSSETTI	C3	Istruttore Culturale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.796,57
DIANA MAZZOLETTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.011,18
MARINELLA GRASSI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.662,28
Totale dei costi del personale									575.204,41

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	35.000	8.833,56
E.3.01.02.01.033.1150.3 INTROITI DA MINISTERO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	4.000	4.000	4.000	0
E.3.01.02.01.033.1100.3 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	6.000	6.000	1.653,32	1.653,32
E.2.01.01.02.003.1050.9 RIMBORSO SPESE FUINZIONAM. COMM.NE ELETT. CIRCOND.	100	20.000	20.000	0	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
E.2.01.01.01.001.510.6 TRASF. MINST. REFER. V.U. 2/12 E 21/20 E 21/21-24 E 301/5-6 E 340/76	100	113.000	113.000	90.801,20	0

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	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.21.20 PRESTAZ.SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	55.000	55.000	39.316,79	1.093,12
U.01.07.1.03.02.99.999.316.32 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	1.000	1.000	860	0
U.01.07.1.03.02.05.999.316.34 CANONI VARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.500	1.500	500	31,93
U.01.07.1.03.02.09.006.316.35 MANUTENZIONE ELETTRARCHIVI DEMOGRAFICI	100	1.900	1.900	1.827	0
U.01.07.1.03.01.02.010.2.12 ACQUISTI VARI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	4.000	4.000	3.484,41	265,81
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	2.000	4.000	3.143,36	604,73
U.01.07.1.03.01.01.002.305.14 ACQUISTO PUBBLICAZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	100	650	650	343	343
U.01.07.1.09.99.02.001.20.1 RIMBORSO PROVINCIA SPESE RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		72.900	74.900	49.474,56	2.338,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	96.124,98	45.215,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	746.229,40	Costo effettivo	669.894,63

Centro di Costo
010801 - CED e piattaforme on line (DO 4)
CDR
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	46.369.856,08	44.175.157,73	45.272.506,90	42.047.581	0	41.579.765	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I086 - N. postazioni hardware	270	270	270	270	0	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	96	0	96	90	0	0	0
I2375 - % DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino	0	0	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	36.051	38.085	37.068	36.000	0	0	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	28.612	25.031	26.821,50	29.000	0	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	10.615	8.189	9.402	11.000	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	639.313,43	615.738,04	627.525,73	632.635,08	592.613,51	632.314,19	623.295,62
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	14.000	16.500	15.250	18.000	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	229.000	232.200	230.600	24.700	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	3.850	4.190	4.020	3.900	0	0	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	148	66	107	148	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	40	42	41	40	0	0	0
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	4.800	4.192	4.496	4.800	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	40	30	35	30	0	30	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	12	20	16	20	0	20	0
I582 - N. sim attivate	126	193	159,50	130	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	5.050	5.520	5.285	5.000	0	0	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	30	25	27,50	30	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	3,91	3,30	3,60	3,91	3,91	3,91	0
I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno	20	15	17,50	20	0	0	0
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	122,37	164,63	143,50	126,76			
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	76,24	75,91	76,08	78			
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	40	80	60	66,67			
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	6,45	5	5,72	6,67			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	105,21	131,68	118,44	104,17			
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	1,77	2,01	1,89	1,84			
Efficienza							
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	22,89	33,66	28,28	23,47			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.367,83	2.280,51	2.324,17	2.343,09			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	51,85	61,11	56,48	66,67			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	5.725	5.528,57	5.626,78	617,50			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	193,32	379,26	286,29	195,95			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	84,25	42,43	63,34	84,62			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0	0,09	0,09	0,09			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	13,97	13,62	13,80	13,99			
Efficacia temporale							
KP382 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	2	2			
Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	96	0	96	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO BRAMBATI	D1	Istruttore direttivo informatico	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	41.907,53
IVANO BAINI	D3	Istruttore direttivo informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.765,29
FEDERICA DE LUCA	C1	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.153,96
CESARE PETRONIO ZANABONI	C3	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.042,15
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.189,92
Totale dei costi del personale									153.058,85

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	325.868,80	318.840,83	185.443,90
U.01.08.1.03.02.07.004.370.23 CED - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	125.000	104.131,20	96.131,20	62.682,83
U.01.08.1.03.02.16.999.370.25 CED-SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.03.02.11.999.370.26 PRESTAZ. PROF. E SPEC. CED	100	9.000	9.000	6.750,66	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	400	0
U.01.08.1.02.01.09.001.370.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CED	100	200	150	150	0
U.01.08.1.03.01.02.006.370.24 CED - ACQUISTI DIVERSI	100	4.000	10.000	6.400,07	1.522,15
U.01.08.1.10.04.01.003.370.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CED	100	400	400	380	380
U.01.08.1.03.02.03.999.370.27 CED - AGGI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.08.1.03.02.13.999.370.16 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CED	100	1.500	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		456.800	457.250	429.052,76	250.028,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.326,23	10.501,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	632.635,08	Costo effettivo	592.613,51

Centro di Costo							
010802 - Statistica e censimenti (DO 2)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento	0	92.060,27	92.060,27	105.368,60	92.372,87	76.370,25	6.369,15
I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	0	0	0	0	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	0	0	0	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,03	0,03	0,02			
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	0	0			
Efficienza							
KP2138 - Costo pro-capite CdC Statistiche e censimento I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento/I001 - Popolazione residente	0	2,04	2,04	2,33			
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	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.083,10
Totale dei costi del personale									6.083,10

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	6.836,01	6.836,01	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.999.317.20 RILEVAZIONI STATISTICHE-PRESTAZ.SERVIZI	100	6.000	0	0	0
U.01.08.1.03.02.12.999.317.22 RILEVAZIONI STATISTICHE - LAVORO FLESSIBILE	100	89.000	99.000	86.155,47	35.512,43
Totale dei costi diretti		95.000	99.000	86.155,47	35.512,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	285,50	134,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.368,60	Costo effettivo	92.372,87

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	2.832	3.139	2.985,50	3.180	0	3.180	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	80	80	80	0	80	0
I2033 - N. personale stabilizzato	0	0	0	0	0	0	0
I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare	0	0	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	196.468,42	233.428,38	214.948,40	330.353,55	284.417,37	331.525,26	331.410,59
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	12	5	8,50	10	0	6	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	10	5	7,50	10	0	6	0
I605 - N. dirigenti	4	4	4	4	0	4	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	40	30	35	15	0	15	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	240	140	190	90	0	90	0
I611 - N. ore straordinario complessive	18.625	16.519	17.572	19.383	0	19.383	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	5.660	5.082,08	5.371,04	5.000	0	5.000	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	12	10	11	6	0	6	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	2.640	2.525	2.582,50	2.798	0	2.798	0
I615 - N. riunioni sindacali	8	8	8	10	0	6	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	20	19	19,50	22	0	22	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	35	36	35,50	28	0	28	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	4,18	3,63	3,90	4,78	4,78	4,03	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	15.270	16.892	16.081	17.870	0	17.870	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	5	5	5	2	0	2	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	30,39	30,77	30,58	25,80			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	18,18	13,64	15,91	6,82			
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	2,27	3,05	2,66	0,94			
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	120	100	110	100			
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	9,06	11,59	10,32	10,33			
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	15,86	21,95	18,90	13,15			

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		5,44	6,10	5,77	2,82					
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	0	0					
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100		578,41	668,99	623,70	638,67					
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		1,89	2,21	2,05	2,25					
Efficienza										
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti		1,25	1,25	1,25	0,50					
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi		69,37	74,36	71,86	103,88					
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente		4,29	5,16	4,72	7,31					
Efficacia temporale										
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali		30	17,50	23,75	9					
Qualità										
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale		0	80	80	80					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
ORNELLA CIRTOLI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.092	1.092	1.092	1.092	0	27.589	
MIRCA MALPEZZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	53.052	
GABRIELLA RIGAMONTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.799,12	
MARIAGRAZIA UGGE'	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.929,71	
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	25.913,55	
NADIA CHINDAMO	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.905	
Totale dei costi del personale									223.188,38	
Proventi										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1850.7 ECONOMIA SU INDENNITA' ACCESSORIE DECRETO 112/2008				100	4.100		4.100		4.743,02	4.743,02
E.1.01.01.99.001.240.1 TASSA CONCORSI				100	1.300		1.300		281,88	281,88
E.3.05.02.01.001.1850.21 RIMBORSI RICEVUTI DA ENTI PER SPESE PERSONALE				100	25.000		25.000		14.768,50	14.763,14
E.2.01.01.02.001.850.25 CONTRIBUTO REG PER SMART COVID				100	0		5.997		5.997	5.997
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	20.000		20.000		8.698,27	6.422
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	2.000		2.000		352	352
U.01.10.1.03.02.01.008.68.39 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO				100	1.500		1.500		1.100	0
U.01.10.1.03.02.11.999.270.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. SICUREZZA LAVORO				100	14.000		13.000		13.000	0
U.01.10.1.03.02.04.004.68.36 SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE PERSONALE				100	4.000		4.000		4.000	2.806
U.01.10.1.03.02.04.004.68.2 CORSI AGGIORNAMENTO NORMATIVI OBBLIGATORI				100	20.000		20.000		8.825	6.215,90
U.01.10.1.03.02.18.001.68.35 SERV.DI MEDICO COMPETENTE E SORV. SANIT. DLGS81/2008				100	13.573		13.573		11.287	1.856,18
Totale dei costi diretti					78.473		77.473		47.262,27	17.652,08
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				29.692,17			13.966,72			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione		330.353,55			Costo effettivo		284.417,37			

Centro di Costo									
011101 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE (DO 4)									
CDR									
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità									
Altri CDR coinvolti									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale									
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0		
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0		
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.647	2.760	2.703,50	3.000	0	0	0		
I202 - N. like pagina fb istituzionale	5.655	7.879	6.767	6.000	0	0	0		
I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP	100	100	100	100	0	0	0		
I2048 - N. unità operative CdC URP	0,85	0,70	0,78	0,68	0,68	0,85	0		
I2049 - Costo Totale CdC URP	67.114,54	52.020,11	59.567,33	49.033,47	34.751,76	50.461,58	49.048,21		
I625 - % Gradimento URP	82	80	81	80	0	0	0		
I646 - N. moduli gestiti da URP	0	0	0	0	0	0	0		
I647 - N. moduli gestiti da URP tradotti in altre lingue	0	0	0	0	0	0	0		
I659 - N. richieste evase da URP	3.372	4.086	3.729	5.000	0	5.000	0		
I660 - N. richieste pervenute a URP	3.372	4.086	3.729	5.000	0	5.000	0		
I666 - Ore di apertura settimanale URP	0	40	40	40	0	40	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	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	12,36	17,43	14,90	13,27					
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	5,78	6,10	5,94	6,64					
KP2029 - Media appuntamenti gestiti per addetto URP I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP/I2048 - N. unità operative CdC URP	117,65	142,86	130,26	147,78					
KP2030 - % personale dedicato CdC URP I2048 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,39	0,43	0,41	0,32					
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	111,11	111,11	111,11					
KP433 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE RICEVUTE DA URP - Comunicazione e URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	100	100	100	100					
Efficienza									
KP2031 - Costo pro-capite CdC URP I2049 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	1,47	1,15	1,31	1,08					
Qualità									
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	82	80	81	80					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA BRUNI	DG6	Funz Comunic Pubb Istituz Politica	100	624	624	624	624	0	16.601,54
LORELLA GESI	C3	Istruttore amministrativo contabile	50	1.248	624	1.248	624	0	11.705,19
Totale dei costi del personale									29.496,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.189,92
Totale dei costi del personale									29.496,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.19.999.26.20 SERVIZI INFORMATICI URP	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	75	11.250	9.866,25	1.647	1.647
Totale dei costi diretti		13.250	11.866,25	1.647	1.647

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.670,57	3.608,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.033,47	Costo effettivo	34.751,76

Centro di Costo							
011102 - Ufficio legale-contenzioso e contratti (SEGR)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative	2	0	2	0	0	0	0
I212 - N. atti notarili totali	0	0	0	0	0	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti	19	0	19	0	0	0	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	24	0	24	0	0	0	0
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti	0	0	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	19	0	19	0	0	0	0
I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti	4,26	1,90	3,08	2,43	0	2,43	0
I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti	275.686,18	250.300,26	262.993,22	321.482,32	259.143,62	369.042,04	370.966,51
I2305 - N. cause vinte	2	1	1,50	3	0	0	0
I2306 - Valore cause vinte dall'Ente	2.000.000	65.200	1.032.600	60.000	0	0	0
I2307 - IMPORTO COMPLESSIVO RECEPERATO DA CONTROVERSIE CONCLUSE POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso	17.599	65.200	41.399,50	60.000	0	0	0
I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	0	0	0	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	38.767.845,92	31.006.729,48	34.887.287,70	29.900.000	0	29.900.000	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	23.472	48.350	35.911	50.000	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	42	18	30	20	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	2	8	5	0	0	0	0
I643 - N. incarichi avvocati	12	26	19	26	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	79,17	0	79,17	0			
KP162 - Incidenza atti notarili con verifiche amministrative su totale atti (I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative/I212 - N. atti notarili totali)*100	0	0	0	0			
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale (I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti)	0	0	0	0			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale (I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti)	19	0	19	0			
KP2122 - % personale dedicato CdC Legale Contratti (I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,93	1,16	1,54	1,14			
KP448 - TASSO DI CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	4,76	44,44	24,60	0			
Efficienza							
KP2121 - Costo pro-capite CdC Legale Contratti (I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti/I001 - Popolazione residente)	6,02	5,54	5,78	7,11			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,06	0,16	0,11	0,17			
Efficacia temporale							
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I245 - Giorni medi per rogito contratto)	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	42.669,56
TIZIANA FERRARI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.401,14
DANIELA RANA	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.170	1.170	1.170	1.170	0	27.104,14
SALVATORE SAMPOGNA	DG5	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.872	936	0	22.842,24
ILARIA NEGRI	D1	Funzionario Legale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.795
Totale dei costi del personale									160.812,08

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	8.200,44	8.200,44
E.3.01.02.01.032.1100.2 DIRITTI SEGRETERIA D.L.440/92	100	60.000	45.000	28.526,90	28.526,90
E.3.05.99.99.999.1860.29 RIFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO DI CONDANNA	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.1860.31 RISARCIMENTI A SEGUITO DI CONDANNA	100	0	0	1.276,43	1.276,43

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	1.000	22.003	21.003	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	5.000	5.000	110,65	110,65
U.01.11.1.03.02.11.006.372.1 SPESE PER PATROCINI LEGALI	100	70.000	85.110,38	51.382,91	35.419,87
U.01.11.1.03.02.19.001.67.1 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI CONTRATTI DIGITALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.02.01.02.001.68.30 IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO CONTRATTI	100	20.000	20.000	16.635,75	12.882,75
Totale dei costi diretti		105.000	141.113,38	89.132,31	48.413,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.556,86	9.199,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	321.482,32	Costo effettivo	259.143,62

Centro di Costo							
011103 - Controllo di gestione (DO 1)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,07	0,07	0,07	0,07	0	0,07	0
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	21.701,28	20.002,53	20.851,90	21.900,71	20.588,71	21.903,46	21.901,62
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	75	75	0	75	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	0	75	75	75	0	75	0
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	2	2	2	4	0	4	0
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	0	2	2	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	27	0	27	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	27	0	27	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	2	2	2	0	3	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2022 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione	0,03	0,04	0,04	0,03			
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione	2	2	2	2			
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione							
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	0	100	100	100			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	100	0	100	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	0	100	100	0			
Efficienza							
KP2023 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione	0,47	0,44	0,46	0,48			
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente							

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.560	156	1.560	156	0	3.324,89
Totale dei costi del personale									3.324,89

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	100	18.100	18.100	17.040	0	
Totale dei costi diretti		18.100	18.100	17.040	0	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	475,82	223,82	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.900,71	Costo effettivo	20.588,71

Centro di Costo
011104 - Altri servizi generali (DO 4)
CDR
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania	220	220	220	220	0	0	0
I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	1,50	1,38	1,44	1,50	0	1,50	0
I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	261.907,48	266.448,99	264.178,24	299.197,65	267.774,43	297.731,36	300.044,80
I2376 - % gradimento del Servizio Accoglienza da parte dei cittadini e del personale	0	0	0	0	0	0	0
I243 - Ore di servizio custodia/guardiania settimanali	65	67	66	65	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	180,56	186,11	183,34	180,56			
KP2032 - Copertura annuale del servizio custodia/guardiania I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	100	100	100	100			
Efficienza							
KP2035 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,68	0,84	0,76	0,70			
KP2036 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/I001 - Popolazione residente*100	572,29	589,33	580,81	661,77			
Qualità							
KP2151 - GRADIMENTO DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA I2376 - % gradimento del Servizio Accoglienza da parte dei cittadini e del personale	0	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNA MARIA LUMINO	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	15.261,54
VITTORIA MORABITO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.522,34
CRISTIAN GHISALBERTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	18.918
Totale dei costi del personale									64.701,88

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	58.000	58.000	54.500	25.903,39	
U.01.02.1.03.02.13.001.68.22 PORTIERATO PALAZZO COMUNALE	100	72.704,72	72.704,72	72.704,72	42.411,04	
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	6.932,23	549	
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	2.000	2.000	0	0	
U.01.11.1.03.02.13.001.375.21 PORTIERATO U.R.P.	100	52.472,20	52.472,20	52.472,20	30.608,72	
U.01.11.1.03.02.05.002.375.27 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	100	0	1.500	0	0	
U.01.11.1.03.02.13.004.385.20 PRESTAZ.SERV.TIPOGRAFICI-	100	4.000	4.000	3.999,16	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.002.360.19 ACQ. PER AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	600	600	400	192
U.01.11.1.02.01.09.001.386.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	300	300	300	0
U.01.11.1.10.04.01.003.386.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	700	700	690	690
U.01.11.1.03.02.11.999.68.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZI GENERALI	100	16.500	16.500	4.250	0
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	30	600	600	381,28	290,33
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	25	3.750	3.288,75	549	549
Totale dei costi diretti		220.926,92	221.965,67	197.178,59	101.193,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.530,10	5.893,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	299.197,65	Costo effettivo	267.774,43

Centro di Costo							
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	28.141	2.455	15.298	26.000	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	27.000	25.000	26.000	27.000	0	0	0
I093 - Ore attività complessive PL annuali	56.000	55.000	55.500	56.000	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio educazione stradale	0	0	0	80	0	0	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	5	5	0	0	0	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	125	125	125	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	19	17	18	20	0	0	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0
I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada	1.200	1.299	1.249,50	1.200	0	0	0
I2061 - N. accessi sportello informativo PL	37.500	38.000	37.750	37.500	0	0	0
I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale	429	111	270	160	0	0	0
I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)	9.442	9.991	9.716,50	9.000	0	0	0
I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali	200	130	165	200	0	0	0
I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	70	68	69	100	0	0	0
I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme	60	13	36,50	60	0	0	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	1.491	320	905,50	600	0	0	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	824	860	842	750	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	4.000	6.815	5.407,50	4.000	0	0	0
I2377 - N. CONTROLLI MIRATI RISPETTO ALLE REGOLE DI CIVILE CONVIVENZA - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole	0	0	0	0	0	0	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	1.869	2	935,50	1.700	0	0	0
I546 - N. nuove residenze	1.297	1.367	1.332	1.450	0	1.451	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale	0	70	70	80	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.747.812,18	1.723.523,02	1.735.667,60	1.893.769,58	1.577.916,24	1.895.073,88	1.859.111,58
I716 - N. auto controllate da Polizia Locale	20.000	18.000	19.000	20.000	0	0	0
I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale	87	94	90,50	100	0	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	0	0	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	188	240	214	200	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	350	350	350	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	2.040	1.700	1.870	1.800	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	2.700	1.224	1.962	2.700	0	0	0
I731 - N. posti di controllo complessivi	50	66	58	50	0	0	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	1	6	3,50	12	0	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelasar	0	6	6	2	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	153	156	154,50	50	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	36	53	44,50	20	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	7.124	26.162	16.643	7.000	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	20.725	18.226	19.475,50	18.000	0	0	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	234	179	206,50	200	0	0	0

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	30,85	23	26,92	27,20	27,20	28,60	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	724	320	522	550	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	27.760	24.568	26.164	25.500	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	381	212	296,50	400	0	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	22.250	20.764,51	21.507,26	65.000	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.707.293	947.532,17	1.327.412,58	1.650.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	28.141	2.455	15.298	26.000			
KP2038 - Ore medie di formazione/aggiornamento Polizia Locale I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	13,91	4,83	9,37	5,88			
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	25,12	28,73	26,92	25,79			
KP2129 - Media presenza della PL in Consiglio Comunale I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	10,53	7,65	9,09	10			
KP2130 - Media ore di scorta al Gonfalone I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme/I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	0,86	0,19	0,52	0,60			
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	23,61	4	13,80	11,21			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	144,10	0,15	72,12	117,24			
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	2	1,53	1,76	1,71			
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	2,61	1,30	1,96	2,16			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100	4,82	2,23	3,52	4,82			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.483,47	1.965,74	1.724,60	1.662,15			
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale/I716 - N. auto controllate da Polizia Locale)*100	0,43	0,52	0,48	0,50			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100	3,64	3,09	3,36	3,21			
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	9,09	9,09	4			
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	2	9,09	5,54	24			
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	68,57	68,57	57,14			
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	23,53	33,97	28,75	40			
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	25,32	1.065,66	545,49	26,92			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	73,65	742,40	408,02	69,23			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,98	14,02	14	12,77			
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	0	2.500	2.500	0			
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	33,33	36,08	34,70	33,33			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	38,19	38,12	38,16	41,89			
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio educazione stradale I094 - Gradimento del servizio educazione stradale	0	0	0	80			
KP520 - GRADIMENTO DELLO SPORTELLLO DI POLIZIA LOCALE - Efficientamento dell'azione amministrativa della Polizia Locale I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale	0	70	70	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIAN BAMBINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.954,59
SABRINA BERSELLI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	35.767,29
CLAUDIA BONETTI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	40.639,76
GAETANO CASTAGNA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	38.220,85
ROBERTO COVA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	35.278,29
LUCIANO DELLA TORRE	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	31.700,99
NICOLO' FERRARI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.662,91
ALESSANDRO FERRARI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	35.170,08
ROBERTO GIAVARDI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	34.009,43
TOMAS MADDALENA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.591,89
MARCO DANIELE MARCHESINI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	38.600,70
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	36.254,08
VALENTINA POGGIOLI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	35.957,50
MAURIZIO MOLINARI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	36.186,23
PAOLO MORO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	36.872,10
CARMELO PALAZZO	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1	0,75	1	0,75	0	1.678,50
NATALE PALMISANO	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	42.900,40
CONCETTA PATELLARO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.329,29
ALBERTO PAVESI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	32.701,48
GLORIA PIZZIGONI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	37.123,14
MARCO ROSSI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	39.029,80
LUCA SACCOMANI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.283,32
GIOVANNI SARTORIO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	37.488,97
ROSANGELA SCHIERA	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.621,98
TOMMASO SCIARRONE	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	42.476,01
FABIO SIDOLI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.156
ROBERTO TURRI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	41.140,98
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	36.850,28
PATRIZIA ROSITO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1	0,95	1	0,95	0	35,23
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	36.532,87
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	53.546,37
GIOVANNI FIORENZA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.663,87
DAVIDE PERINI	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	32.104,46
Totale dei costi del personale									1.151.529,64

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.1200.10 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da imprese	100	32.000	32.000	16.502,20	191,60
E.3.05.99.99.999.1200.13 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da FAMIGLIE	100	140.000	140.000	87.472	4.406,40
E.3.05.02.03.005.1200.15 RIVERSAMENTO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.U.486/50	100	120.000	120.000	39.996,20	39.996,20
E.3.02.03.99.001.1200.2 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI da imprese	100	30.000	19.500	4.569,66	4.569,66
E.3.02.02.99.001.1200.8 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - da famiglie	100	25.000	16.250	165	165
E.3.01.02.01.999.1200.4 RECUPERO SPESE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	100	500	500	0	0
E.2.01.01.02.003.1050.10 TRASFERIMENTI ENTI LOCALI FUNZIONI P.L. V.U. 471/7-8 - 490/76	100	0	0	0	0
E.3.02.03.01.999.1200.12 SANZIONI VIOLAZ.ART.142 CODICE STRADA - da imprese	100	500	325	39,60	39,60
E.3.02.03.01.999.1200.7 SANZIONI VIOLAZIONI CODICE STRADA - da imprese	100	250.000	241.181	120.976,80	24.311,95
E.3.02.02.01.999.1200.6 SANZIONI VIOLAZ.ART.142 CODICE STRADA - da famiglie	100	10.000	6.500	0	0
E.3.02.02.01.999.1200.1 SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA da famiglie	100	1.550.000	1.344.273	567.721,94	170.685,59
E.2.01.01.01.001.520.13 TRASFERIMENTO PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PL PER COVID	55	0	8.542,04	8.542,04	8.542,04

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	49.322,70	39.198,91
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	5.000	5.500	4.642,50	4.225
U.03.01.1.09.99.05.001.486.49 RESTITUZIONE MULTE A IMPRESE	100	1.500	1.000	124,90	85,30
U.03.01.1.10.05.04.001.475.16 ONERI DA CONTENZIOSO	100	1.000	1.000	336	292,40
U.03.01.1.03.02.17.001.475.24 POLIZIA LOCALE - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	100	1.500	1.500	1.000	257,30
U.03.01.1.03.02.99.999.485.21 SPESE PER PROCEDURE COATTIVE	100	40.000	40.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.002.485.34 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	100	195.000	190.000	179.030	46.393,58
U.03.01.1.03.02.03.999.482.1 AGGI DI RISCOSSIONE-POLIZIA LOCALE	100	25.000	25.000	1.397,87	798,51
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	55	3.300	2.750	1.769,90	200,48
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	55	550	550	0	0
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	12.376,41	6.024,30
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	55	5.500	5.500	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	55	66.000	66.000	57.598,52	18.285,75
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	55	7.150	9.900	5.766,50	3.278,69
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	550	550	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	55	1.705	1.705	1.705	912,97
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	55	7.810	7.810	5.357	2.922,70
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	55	825	825	671	274,56
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	55	385	385	275	66,36
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	55	825	825	665,50	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	55	6.215	6.215	6.209,50	4.099,70
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	55	25.850	25.850	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI POLIZIA LOCALE	55	770	770	764,27	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	55	13.750	13.750	8.414,34	8.414,34
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	6.050	6.050	6.050	2.696,19
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	55	17.215	17.215	4.371,62	2.033,15
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	55	4.125	4.125	166,65	29,15
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	55	1.375	1.375	748,69	748,69
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	55	5.500	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.003.475.9 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PL COVID	100	0	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		582.520	577.220	348.763,88	141.238,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	165.019,96	77.622,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.893.769,58	Costo effettivo	1.577.916,24

Centro di Costo
030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria (DO 4)
CDR
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale	0	1.512	1.512	1.500	0	0	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0
I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti	350	374	362	350	0	0	0
I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati	0	374	374	350	0	0	0
I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti	9	21	15	25	0	0	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	1.491	320	905,50	600	0	0	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	824	860	842	750	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	4.000	6.815	5.407,50	4.000	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	23.912	52.432,55	38.172,28	24.000	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	326.235,71	350.851,66	338.543,69	395.520,63	300.196,13	404.299,41	399.038,41
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	0	50	50	50	0	0	0
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	13	13	0	0	0	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	13	13	1	0	0	0
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	0	0	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	31	25	28	30	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	15	17	16	15	0	0	0
I765 - N. telecamere installate	70	79	74,50	75	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	3,95	3,24	3,60	3,60	3,60	3,88	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	42	42	41,67			
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	0	100	100	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	2,28	6,48	4,38	6,94			
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	13,05	10,76	11,90	14,02			
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	0,11	0,11	0,11			
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	3,85	3,85	50			
KP528 - N. CLASSI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI SULLA LEGALITA' - Convivenza civile I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	13	13	0			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP529 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Videosorveglianza (I765 - N. telecamere installate/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	466,67	464,71	465,69	500			
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	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	1,79	1,98	1,88	1,69			
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	7,85	7,72	7,78	8,33			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate	341,60	663,70	502,65	320			
KP538 - Costo pro capite CdC Piani di sicurezza e PG I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG/ I001 - Popolazione residente	7,13	7,76	7,44	8,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	15.222,03
CRISTIAN BAMBINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.217,18
SABRINA BERSELLI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.974,14
CLAUDIA BONETTI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.138,93
PAOLO BRAMBATI	D1	Istruttore direttivo informatico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.656,39
GAETANO CASTAGNA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.246,76
ROBERTO COVA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.856,75
LUCIANO DELLA TORRE	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	10.567
NICOLO' FERRARI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.771,73
ALESSANDRO FERRARI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.907,79
ROBERTO GIAVARDI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	11.336,48
MARCO DANIELE MARCHESINI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.288,97
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.028,23
MAURIZIO MOLINARI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.020,69
PAOLO MORO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.940,64
NATALE PALMISANO	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	14.300,13
CONCETTA PATELLARO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.806,81
ALBERTO PAVESI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	10.900,49
CARMELO PALAZZO	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1	0,25	1	0,25	0	559,50
GLORIA PIZZIGONI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.953,85
MARCO ROSSI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.336,65
LUCA SACCOMANI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.142,59
GIOVANNI SARTORIO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.973,10
ROSANGELA SCHIERA	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.769,58
TOMMASO SCIARRONE	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.235,58
FABIO SIDOLI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.797,68
ROBERTO TURRI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.165,31
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.939,49
PATRIZIA ROSITO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1	0,05	1	0,05	0	1,85
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	47.596,77
GIOVANNI FIORENZA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.824,41
DAVIDE PERINI	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	10.701,49
VALENTINA POGGIOLI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.892,50
Totale dei costi del personale									190.071,49

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	0	31.500	15.428,71	0	
E.2.01.01.01.001.520.13 TRASFERIMENTO PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PL PER COVID	45	0	6.988,95	6.988,95	6.988,95	

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	2.700	2.250	1.448,10	164,02
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	45	450	450	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.	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	10.126,16	4.928,98
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	45	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	45	54.000	54.000	47.126,07	14.961,06
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	5.850	8.100	4.718,05	2.682,56
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	450	450	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	45	1.395	1.395	1.395	746,97
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	45	6.390	6.390	4.383	2.391,30
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	45	675	675	549	224,64
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	45	315	315	225	54,30
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	45	675	675	544,50	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	45	5.085	5.085	5.080,50	3.354,30
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	45	21.150	21.150	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTRORARCHIVI POLIZIA LOCALE	45	630	630	625,31	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	45	11.250	11.250	6.884,46	6.884,46
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	4.950	4.950	4.950	2.205,97
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	45	14.085	14.085	3.576,78	1.663,49
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	45	3.375	3.375	136,35	23,85
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	45	1.125	1.125	612,56	612,56
U.03.02.1.03.02.19.006.485.36 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	100	40.000	30.000	7.268,76	1.967,86
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	45	4.500	0	0	0
Totale dei costi diretti		195.880	183.180	99.649,59	42.866,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.269,13	10.475,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	395.520,63	Costo effettivo	300.196,13

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	366.788	365.656,05	366.222,02	371.000	0	0	0
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	406.729,11	281.779,49	344.254,30	528.350,50	404.195,25	323.764,09	310.655,02
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	35	37	36	37	0	37	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	13.284	10.922	12.103	13.500	0	13.500	0
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	371	370	370,50	370	0	0	0
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	818	792	805	800	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,50	0,37	0,44	0,41	0,41	0,30	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	379,54	295,19	337,36	364,86			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0,23	0,23	0,19			
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	14,67	15,15	14,91	15			
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	988,65	988,26	988,46	1.002,70			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	8,89	6,23	7,56	11,69			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.757,34
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.280,75
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.433,24
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.210,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.768,25
Totale dei costi del personale									21.449,88

Proventi					
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale
E.2.01.01.01.002.520.6 CONTR. MINISTERO SIST. EDUC. INTEGR. 0-6 ANNI V.U. 581/52 e 53			100	167.100	167.100
					0
					0

Costi diretti					
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.04.01.1.04.01.01.002.582.50 CONTRIBUTO PER DELEGA MANUTENZ. E MATER.CANCELL.SCUOLA INFANZIA			100	9.000	12.000
					6.000,03
U.04.01.1.03.02.13.999.566.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SC. INFANZIA			100	100	100
					0
					0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.01.02.999.555.16 ACQUISTI VARI PER SCUOLE INFANZIA	100	100	100	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.566.25 SCUOLE INFANZIA-CANONI TELEFONICI	100	2.500	2.500	1.600	562,99
U.04.01.1.04.04.01.001.581.51 TRASF. CORRENTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA	100	200.000	275.000	199.498,85	199.498,85
U.04.01.1.04.04.01.001.581.53 TRASF. SC. PARITARIE SIST. EDUCAT. 0-6 ANNI V.E. 520/6	100	167.100	167.100	167.100	167.100
U.04.01.1.03.02.11.999.566.32 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.19 INVENTARIO SCUOLE	100	3.750	3.750	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.17 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. ALTRI ORDINI ISTR. NON UNIV.	100	35.000	35.000	4.440,80	4.440,80
U.04.01.1.03.02.99.999.566.18 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ALTRI SERVIZI	100	4.000	4.000	3.000	0
Totale dei costi diretti		426.550	504.550	381.639,68	377.602,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.350,62	1.105,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	528.350,50	Costo effettivo	404.195,25

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,60	1,27	1,44	1,18	1,18	1,60	0
I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	309.804,48	316.526,08	313.165,28	314.816,16	297.200,78	291.864,04	291.832,06
I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	1	0	1	0	0	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	1	1	2	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	2	1	1,50	1	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	220	154	187	175	0	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	235	169	202	200	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	24.000	50.109,30	37.054,65	43.000	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	24.000	50.999,97	37.499,98	43.000	0	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	1	0	1	1	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,73	0,77	0,75	0,55			
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	93,62	91,12	92,37	87,50			
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	50	100	75	200			
Efficienza							
KP2080 - Costo pro capite -CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	6,77	7	6,88	6,96			
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	98,25	99,12	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	10.909,09	32.538,51	21.723,80	24.571,43			
Efficacia temporale							
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	1	0	1	1			
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	1	0	1	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.926,40
MARCO BARBATI	C2	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.948,80
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.561,61
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.953,43
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.193,18
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,02
LUANA RANIERI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	30	156	46,80	156	46,80	0	512,70
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	936	93,60	0	1.296,79
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.168,16
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.040,52
Totale dei costi del personale									41.236,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.520.18 CONTRIBUTO MIUR PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SCUOLA PRIM. DON GNOCCHI VS 616-37	100	27.600	71.200	0	0

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	18.000	18.000	18.000	12.250
U.04.01.1.03.02.09.008.555.30 MANUT.SCUOLE DELL'INFANZIA OO.UU.	100	7.000	7.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.999.566.31 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	160.000	160.000	160.000	67.847,65
U.04.01.1.03.02.09.008.566.21 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA OO.UU.	100	10.000	10.000	10.000	2.158
U.04.01.1.03.02.05.004.566.23 SCUOLE INFANZIA-ENERGIA ELETTRICA	100	48.000	48.000	48.000	19.381,06
U.04.01.1.03.02.05.005.566.24 SCUOLE INFANZIA-ACQUA POTABILE	100	11.000	11.000	11.000	8.387,12
U.04.01.1.03.02.05.006.566.22 SCUOLE INFANZIA- RISCALDAMENTO	100	1.200	1.200	1.200	310,13
U.04.01.1.03.02.13.999.566.28 SCUOLA INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	2.100	2.100	600	98
U.04.01.1.03.02.09.008.566.19 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE M.P.	100	8.000	8.000	3.269,60	0
Totale dei costi diretti		265.300	265.300	252.069,60	110.431,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.279,55	3.894,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	314.816,16	Costo effettivo	297.200,78

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.692	1.668	1.680	1.670	0	1.670	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	100	87,50	93,75	85	0	85	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.014	2.105	2.059,50	2.100	0	2.100	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	172	170	171	169	0	169	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	94	126	110	130	0	130	0
I2096 - N. persone assistite alla predisposizione Dote Scuola	217	89	153	80	0	80	0
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	33	34	33,50	35	0	35	0
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	1.095.413,77	1.134.851,98	1.115.132,88	178.139,74	174.642,41	178.156,64	178.145,36
I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	67.407	67.356,70	67.381,85	72.000	0	0	0
I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	854	838	846	840	0	840	0
I2383 - % ATTUAZIONE MISURE PREVISTE NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado	0	80	80	0	0	0	0
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	35	37	36	37	0	37	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	555.803,33	571.630,63	563.716,98	1.749.880,50	1.468.189,91	1.612.694,09	1.586.885,02
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	44.000	43.000	43.500	43.000	0	0	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - istituti comprensivi	195.000	191.740	193.370	193.000	0	0	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	269	120	194,50	50	0	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	6	6	6	2	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	33.786	37.204	35.495	37.000	0	37.000	0
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0,60	0,37	0,48	0,41	0,41	0,30	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	359,43	295,27	327,35	284,62			
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	44,83	20	32,42	25			
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	0,27	0,23	0,25	0,19			
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	78,93	80,38	79,66	85,71			
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)	149,97	151,51	150,74	464,16			
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	7,92	7,52	7,72	2,46			
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)	6.761,81	5.760,67	6.261,24	881,88			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	12,14	12,64	12,39	38,70			
Qualità							
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	100	87,50	93,75	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.757,34
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.280,75
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.433,24
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.210,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.768,25
Totale dei costi del personale									21.449,88

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.1710.1 CONC. DA COMUNI SPESE FUNZ. SC. MEDIE	100	76.000	60.000	34.725	13.950	

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	4.500	4.500	2.000	0	
U.01.05.1.03.02.07.001.232.43 LOCAZ.AULE SCOLASTICHE VIA GORINI 6	100	122.500	122.500	120.912	80.000	
U.04.02.1.03.01.02.999.655.16 ACQUISTI VARI SCUOLE SECONDARIE INFERIORI	100	100	100	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.001.661.25 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - CANONI TELEFONICI	100	5.500	5.500	3.000	1.219,10	
U.04.02.1.03.01.02.999.605.10 ACQUISTO LIBRI SC.PRIMARIE	100	66.500	66.500	40.000	8.103,90	
U.04.02.1.03.01.02.999.605.16 ACQUISTI VARI SCUOLE PRIMARIE	100	100	100	0	0	
U.04.02.1.03.02.05.001.616.25 SCUOLE PRIMARIE -CANONI TELEFONICI	100	3.750	3.750	3.000	822,75	
U.04.02.1.04.04.01.001.631.51 TRASF.CORR. SCUOLE PARITARIE PRIMARIE	100	72.000	69.500	64.959,40	33.829,40	
U.04.02.1.04.02.05.999.790.1 CONTRIB LIBRI SCUOLE SECONDARIE INFERIORI	100	0	1.000	170	170	
U.04.02.1.04.01.01.002.670.50 CONTRIB. PER DELEGA MANUT. E LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA SECONDARIA	100	11.000	14.000	7.100,01	7.100,01	
U.04.06.1.04.01.01.002.789.50 INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO	100	124.000	174.000	59.021,09	59.021,09	
U.04.06.1.10.04.01.003.773.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	400	400	305	305	
U.04.06.1.03.02.99.999.771.32 EX ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLE PARITARIE	100	0	0	0	0	
U.04.06.1.03.01.02.999.761.13 ACQUISTI VARI PER PUBBLICA ISTRUZIONE	100	1.000	1.000	348,07	348,06	
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE	20	500	10.500	6.167,83	244,70	
U.04.06.1.04.04.01.001.777.1 SERVIZIO CIVILE ISTRUZIONE	100	3.800	3.800	1.000	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	4.000	4.000	3.000	100	
U.04.06.1.02.01.09.001.773.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	150	150	150	0	
U.04.02.1.03.02.99.999.616.16 SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	100	8.000	8.000	7.300	0	
U.04.02.1.03.02.99.999.661.19 SCUOLA SECONDARIA - ALTRI SERVIZI	100	10.000	10.000	8.000	0	
U.04.02.1.03.02.11.999.616.26 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE- SCUOLE PRIMARIE	100	57.200	0	0	0	
U.04.06.1.03.02.15.999.770.3 ASSISTENZA EDUCAT. SC. STATALI	100	1.137.700	1.082.700	1.082.611,21	314.849,07	
U.04.06.1.03.02.15.999.770.2 ASSISTENZA EDUCAT. SC. PARITARIE	100	104.000	104.000	36.589,74	0	
U.04.02.1.03.02.99.999.616.33 SPESE PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI	100	0	40.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		1.736.780	1.726.080	1.445.634,35	506.113,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.350,62	1.105,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.749.880,50	Costo effettivo	1.468.189,91

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,85	1,57	1,71	1,73	1,73	2	0
I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1.204.372,83	1.115.368,22	1.159.870,52	1.207.864,57	1.082.673,22	1.059.413,91	1.059.367,60
I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie	2	0	2	0	0	0	0
I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie	3	1	2	4	0	0	0
I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado	10	5	7,50	4	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	714	517	615,50	500	0	0	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	797	650	723,50	720	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	105.390,28	129.318,59	117.354,44	99.500	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	105.394	137.910,49	121.652,24	99.500	0	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	1	3	2	3	0	0	0
Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,84	0,96	0,90	0,81			
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	89,59	79,54	84,56	69,44			
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	30	20	25	100			
Efficienza							
KP2082 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	26,32	24,67	25,50	26,72			
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	93,77	96,88	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	147,61	250,13	198,87	199			
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	1	3	2	3			
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	2	0	2	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.926,40
MARCO BARBATI	C2	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.948,80
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.082,14
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.953,43
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.193,18
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.270,04
LUANA RANIERI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	40	156	62,40	156	62,40	0	683,60
ALESSANDRO TAIETTI	B1Q0	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	936	93,60	0	1.296,79
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.168,16
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.121,57
CARLA PACCHIARINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.709,39
Totale dei costi del personale									65.353,50

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	12.000	12.000	1.855,60	250
U.04.02.1.03.02.05.999.686.29 UTENZE CARICO PROVINCIA PER SC.SUPERIORI VEDI E. 1850/13	100	134.000	134.000	134.000	51.091,44
U.04.02.1.03.02.09.008.616.30 MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	18.000	18.000	6.131,60	300
U.04.02.1.04.01.01.002.633.50 CONTRIBUTI PER DELEGA MANUTENZ. E CANCELL. E PULIZIA SCUOLA PRIMARIA	100	26.000	29.000	14.500	14.500
U.04.02.1.03.02.09.008.661.21 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI STATALI M.P.	100	20.000	20.000	14.408,51	5.001,31
U.04.02.1.03.02.05.999.661.36 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	286.000	286.000	286.000	123.209,08
U.04.02.1.03.02.09.004.616.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	4.000	3.500	2.000	200,80
U.04.02.1.03.02.05.999.616.36 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	294.000	294.000	294.000	126.254,90
U.04.02.1.03.02.09.008.655.30 MANUTENZ.SC.SECONDARIA INF. OO.UU.	100	8.000	8.000	8.000	250
U.04.02.1.03.02.09.004.661.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	5.000	4.000	2.000	200
U.04.02.1.03.02.09.008.605.30 MANUTENZ.SC.PRIMARIE OO.UU.	100	8.500	8.500	1.700	450
U.04.02.1.03.02.09.008.616.21 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	18.000	18.000	18.000	3.050
U.04.02.1.03.02.05.004.661.23 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- ENERGIA ELETTRICA	100	52.500	52.500	52.500	18.316,23
U.04.02.1.03.02.05.005.661.24 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - ACQUA POTABILE	100	39.200	39.200	39.200	31.589,91
U.04.02.1.03.02.05.004.616.23 SCUOLE PRIMARIE-ENERGIA ELETTRICA	100	87.000	87.000	87.000	25.827,18
U.04.02.1.03.02.05.005.616.24 SCUOLE PRIMARIE-ACQUA POTABILE	100	30.600	30.600	30.600	7.759
U.04.02.1.03.02.05.006.661.22 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - RISCALDAMENTO	100	4.000	4.000	4.000	2.304,42
U.04.02.1.03.02.05.006.616.22 SCUOLE PRIMARIE-RISCALDAMENTO	100	9.200	9.200	9.200	3.416,17
U.04.02.1.03.02.13.999.616.28 SCUOLA PRIMARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.500	1.500	600	200
U.04.02.1.03.02.13.999.661.28 SCUOLA SECONDARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	2.000	2.000	1.300	200
U.04.02.1.03.02.09.008.616.18 MANUTENZIONE IMPIANTI SCOLASTICI M.P.	100	10.000	10.000	4.683,60	0
U.04.02.1.03.02.11.999.661.20 PROGETTAZIONI ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIV. OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.38 INCARICO PER AGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE MP	100	0	10.920	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.37 INCARICO PER ADEGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE V.E. 520.18	100	0	43.600	0	0
Totale dei costi diretti		1.074.500	1.130.520	1.011.679,31	414.370,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.991,07	5.640,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.207.864,57	Costo effettivo	1.082.673,22

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.692	1.668	1.680	1.670	0	1.670	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.014	2.105	2.059,50	2.100	0	2.100	0
I102 - N. pasti alunni annui	364.057	367.426	365.741,50	360.000	0	370.000	0
I103 - N. pasti corpo docente annui	28.155	29.870	29.012,50	28.200	0	28.200	0
I2097 - N. segnalazione disservizi ad Azienda appaltatrice Refezione Scolastica	39	0	39	0	0	0	0
I2098 - N. penali applicate ad azienda appaltatrice Refezione Scolastica	41	0	41	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	86,20	89,09	87,64	80	0	80	0
I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica	478.519,04	470.916,92	474.717,98	380.842,98	360.313,76	132.841,22	127.775,62
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	14.423	3.629,21	9.026,10	13.000	0	13.000	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	80.176	110.527,48	95.351,74	80.000	0	80.000	0
I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica	42	40	41	50	0	50	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione	0	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	3,99	2,43	3,21	2,98	2,98	3,99	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	2.472	2.427	2.449,50	2.500	0	2.500	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	100.856,50	11.659,11	56.257,80	10.000	0	10.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	73.243	75.089	74.166	70.000	0	70.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	66,70	64,33	65,52	66,31			
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	0	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,81	1,48	1,64	1,40			
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)	1,22	1,19	1,20	0,98			
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	36,38	18,42	27,40	21,01			
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	1,04	1,25	1,14	1,03			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	193,58	194,03	193,80	152,34			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	17,99	3,28	10,64	16,25			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/001 - Popolazione residente	10,46	10,42	10,44	8,42			
Qualità							
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica di qualità I863 - % gradimento della refezione scolastica	86,20	89,09	87,64	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	15.816,05
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	45	1.560	702	1.560	702	0	11.526,74
PAOLA CEVASCO	B3QR	Esecutore cuoco	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.114,27
VERONICA COPPINI	B1QR	Esecutore cuoco	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	10.710,14
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.083,10
SARA FABBRI	C3	Istruttore Dietista	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.526,87
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.210,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.768,25
Totale dei costi del personale									105.755,72

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.1220.4 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE RUOLI ARRETRATI	100	85.000	85.000	0	0
E.3.01.02.01.008.1220.1 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE	100	10.000	10.000	338	338
E.2.01.01.01.002.520.1 CONTRIBUTO SPESE PASTI INSEGNANTI	100	72.000	52.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1850.44 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.U. 776/2	100	5.000	5.000	1.771,12	1.771,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.999.761.10 ACQUISTI VARI PER MENSE SCOLASTICHE	100	100	100	0	0
U.04.06.1.03.02.14.999.772.31 APPALTO MENSE SCOLASTICHE	100	344.000	244.000	244.000	33.156,09
U.04.06.1.03.02.11.999.772.27 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	4.000	4.000	1.464	0
U.04.06.1.09.99.05.001.776.2 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.E. 1850/44	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.772.32 AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI	100	5.000	5.000	1.103,50	1.103,50
Totale dei costi diretti		358.100	258.100	246.567,50	34.259,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.987,26	7.990,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	380.842,98	Costo effettivo	360.313,76

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.692	1.668	1.680	1.670	0	1.670	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.014	2.105	2.059,50	2.100	0	2.100	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	291	294	292,50	250	0	250	0
I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,95	0,86	0,90	1,06	1,06	0,97	0
I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	405.305,79	414.777,43	410.041,61	314.871,21	301.727,09	488.870,11	484.046,80
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	100	100	100	90	0	90	0
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	50.115	66.501	58.308	50.115	0	50.115	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	38.461,25	35.532,75	36.997	35.000	0	35.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,43	0,52	0,48	0,50			
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	7,85	7,79	7,82	6,63			
Efficienza							
KP2044 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	885,62	917,41	901,52	696,43			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.392,80	1.410,81	1.401,80	1.259,48			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	132,17	120,86	126,52	140			
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	8,09	6,24	7,16	6,28			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	9,49	8,57	9,03	11,12			
Qualità							
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I862 - % gradimento del trasporto scolastico	100	100	100	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.560	312	1.560	312	0	5.122,99
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.029,36
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.433,24
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.105,15
CESARE ARCURI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.976,13
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.150,65
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.884,12
Totale dei costi del personale									40.701,64

Proventi						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.3.01.02.01.016.1220.6 PROVENTI DI TRASPORTO SCOLASTICO			100	37.000	37.000	10.152,50
						10.152,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.773.39 TRASPORTO SCOLASTICO	100	318.500	228.500	221.031,16	40.733,02
U.04.06.1.03.02.99.999.771.31 EX SERVIZI INTEGRATIVI IN AMBITO SCOLASTICO	20	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	20	57.636	39.636	37.156,18	9.477,44
Totale dei costi diretti		376.136	268.136	258.187,34	50.210,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.033,56	2.838,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	314.871,21	Costo effettivo	301.727,09

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.692	1.668	1.680	1.670	0	1.670	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	535	736	635,50	740	0	740	0
I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,45	0,45	0,45	0,54	0,54	0,45	0
I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	221.981,78	236.764,38	229.373,08	226.183,21	197.312,32	520.056,93	500.845,09
I861 - % gradimento del pre-post scuola	99	94	96,50	85	0	85	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	514	545	529,50	550	0	550	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	90.673	112.711,75	101.692,38	110.000	0	110.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,20	0,27	0,24	0,25			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	96,07	74,05	85,06	74,32			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie statali)*100	30,38	32,67	31,52	32,93			
Efficienza							
KP2046 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	4,85	5,24	5,04	5			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	431,87	434,43	433,15	411,24			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	176,41	206,81	191,61	200			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	40,85	47,61	44,23	48,63			
Qualità							
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I861 - % gradimento del pre-post scuola	99	94	96,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.029,36
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.560	312	1.560	312	0	5.122,99
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.433,24
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.105,15
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.884,12
Totale dei costi del personale									22.574,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.1220.2 PROVENTI PRE SCUOLA	100	100.000	100.000	37.651,25	37.651,25

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.771.31 EX SERVIZI INTEGRATIVI IN AMBITO SCOLASTICO	80	0		0	0	0

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	2.000	42.000	24.671,30	978,80
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	80	230.544	158.544	148.624,73	37.909,78
Totale dei costi diretti		232.544	200.544	173.296,03	38.888,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.064,35	1.441,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.183,21	Costo effettivo	197.312,32

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.692	1.668	1.680	1.670	0	1.670	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.014	2.105	2.059,50	2.100	0	2.100	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	94	126	110	130	0	130	0
I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado	6.038	6.832	6.435	7.000	0	7.000	0
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	33	34	33,50	35	0	35	0
I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,30	0,47	0,38	0,51	0,51	0,30	0
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	1.095.413,77	1.134.851,98	1.115.132,88	178.139,74	174.642,41	178.156,64	178.145,36
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	35	37	36	37	0	37	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	13.284	10.922	12.103	13.500	0	13.500	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	33.786	37.204	35.495	37.000	0	37.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	182,97	200,94	191,96	200			
KP2048 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,14	0,29	0,22	0,24			
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	0	4,32	4,32	4,43			
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	379,54	295,19	337,36	364,86			
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	359,43	295,27	327,35	284,62			
Efficienza							
KP2049 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	23,94	25,10	24,52	3,94			
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)	6.761,81	5.760,67	6.261,24	881,88			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.757,34
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.280,75
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.433,24
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.210,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.536,50
Totale dei costi del personale									25.218,13

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									25.218,13
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.1010.9 TRASF DA PROV ASSISTENZA DISABILI SUPERIORI V.U. PARTE 1475/22					100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.850.12 CONTR.REG.ASSIST. EDUCATIVA DISABILI SC. SUPERIORI					100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.850.23 CONTR.REG.ASSIST. EDUCATIVA DISABILI SC. SUPERIORI V.U. 770/5					100	140.000	140.000	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	140.000	140.000	138.180	52.557,09
U.04.06.1.03.02.15.999.770.4 ASSISTENZA DISABILI SC. SUPERIORI					100	10.000	10.000	9.870	0
Totale dei costi diretti						150.000	150.000	148.050	52.557,09
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					2.921,62			1.374,29	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		178.139,74			Costo effettivo			174.642,41	

Centro di Costo							
050101 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	1.500	1.500	2.000	0	0	0
I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	1.500	1.500	2.000	0	0	0
I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata	37	31	34	37	0	0	0
I2384 - % PATRIMONIO PUBBLICO DEDICATO A CONTENITORI CULTURALI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico	0	0	0	0	0	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	26.900	5.808	16.354	16.000	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	84.439,29	99.202,73	91.821,01	180.383,52	142.735,98	121.410,26	109.707,23
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	0	2	2	2	0	0	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	2	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	4	15	9,50	8	0	0	0
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	31	25	28	30	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico	0,81	0,63	0,72	0,81	0	0,81	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	5.477,81	3.807,80	4.642,80	16.000	0	0	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	12	13	12,50	15	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100	100			
KP2125 - % apertura settimanale Civico Tempio dell'Incoronata I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata/(8*7)*100	66,07	55,36	60,72	66,07			
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	12,90	60	36,45	26,67			
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	0	100			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,37	0,38	0,38	0,38			
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	66,14	66,14	90,19			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	20,36	65,56	42,96	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	1.369,45	253,85	811,65	2.000			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	1,85	2,19	2,02	3,99			
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	12	13	12,50	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.926,40
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	8.175,09
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	4.653,37
GIULIANA PELLEGRINO	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.161,05
ALESSANDRO TAIETTI	B1Q0	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	936	93,60	0	1.296,79
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.040,52
Totale dei costi del personale									29.253,22

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	6.000	6.000	0	0	
U.07.01.1.03.02.13.001.1068.22 PORTIERATO I.A.T.	100	72.185,17	72.185,17	72.185,17	24.061,69	
U.01.05.1.03.02.05.004.219.23 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ENERGIA ELETTRICA	100	6.120	6.120	6.120	2.734,33	
U.01.05.1.03.02.05.005.219.24 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ACQUA POTABILE	100	1.200	1.200	1.200	363,85	
U.05.01.1.03.02.11.999.802.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE- BENI INT.STORICO ARTISTICO	100	51.000	51.000	30.160	0	
U.05.01.1.03.02.09.009.802.4 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO M.P.	100	10.000	10.000	1.642	1.492	
Totale dei costi diretti		146.505,17	146.505,17	111.307,17	28.651,87	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.625,13	2.175,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	180.383,52	Costo effettivo	142.735,98

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I2109 - N. documenti di pregio in archivio da digitalizzare	0	0	0	200	0	0	0
I2110 - N. documenti di pregio in archivio digitalizzati	0	0	0	200	0	0	0
I2111 - % rispetto dei tempi pubblicazione on-line dei fondi riordinati e inventariati Archivio Baroni (entro dicembre 2018)	0	0	0	100	0	0	0
I2112 - Numero di lezioni e attività laboratoriali realizzate presso l'Archivio	0	0	0	30	0	0	0
I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	0	0	0	0	0	0	0
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	174.695,96	193.613,70	184.154,83	0,25	0,25	215.152,92	206.147,41
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	97	97,87	97,44	60	0	85	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio	942.216,62	680.520,17	811.368,39	703.878,24	605.634	646.614,24	675.255,13
I944 - N. libri acquistati	1.195	1.206	1.200,50	900	0	1.200	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	126.746	128.206	127.476	129.100	0	129.000	0
I946 - N. libri smaltiti	749	322	535,50	600	0	600	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	65.416	62.001	63.708,50	65.000	0	65.000	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	5.257	5.257	4.200	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	62.295	58.499	60.397	55.000	0	65.000	0
I954 - N. prestiti E_book	0	0	0	0	0	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	3.121	3.502	3.311,50	2.500	0	3.000	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio	15,15	9,31	12,23	10,83	10,83	12,05	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	67.530	55.503	61.516,50	65.000	0	65.000	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	45	45	45	45	0	45	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	15.141,93	16.400	15.770,96	16.000	0	24.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	0	100			
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE DELLA BIBLIOTECA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	147,56	122,76	135,16	143,77			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0,92	1,05	0,98	0,85			
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	125	125	125			
KP664 - INDICE DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	49,15	45,63	47,39	42,60			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	8,99	8,99	7,64			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP667 - Indice di rotazione libraria (1946 - N. libri smaltiti/1944 - N. libri acquistati)*100	62,68	26,70	44,69	66,67			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale 1955 - N. prestiti materiali multimediali/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,05	0,06	0,06	0,04			
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (1954 - N. prestiti E_book/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	0	0	0	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca Museo e Archivio (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,87	5,68	6,28	5,09			
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (1922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio+I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico)/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	17,07	14,10	15,58	10,83			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri 1976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,33	0,36	0,34	0,35			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca Museo e Archivio 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio/I001 - Popolazione residente	20,59	15,05	17,82	15,57			
Qualità							
KP2051 - Gradimento del Servizio Archivio I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	0	0	0	0			
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	97	97,87	97,44	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IOLANDA BOLZONI	B2Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.510,93
DONATELLA BOSELLI	C1	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.974,37
CECILIA CAMETTI	D1	Istruttore Direttivo Culturale	100	1.716	1.716	1.716	1.716	0	36.626,91
MARCELLO CAMPIOTTI	C3	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.723,23
CLAUDIO CATTANEO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.757,20
DOMENICA CRESPIATICO	C5	Istruttore Culturale	100	312	312	312	312	0	6.500
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.083,10
LORENA CELESTINA MASMI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	20.270,23
CARMELA LIZZI	C2	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.850,68
DIANA MAZZOLETTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.719,08
ANNA MOIOLI	B3QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.095
ANNA MARIA OLIVERIO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.968,45
RITA TARTIVITA	C1	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.103,23
DONATELLA MIRCO	C3	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.435,94
Totale dei costi del personale									382.618,35

Proventi						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.3.01.02.01.029.1370.2 PROVENTI DA ATTIVITA' BIBLIOTECA			100	500	500	8,05
E.2.01.01.02.003.1050.5 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO V.U. QUOTA 819/29			100	0	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	5.000	5.000	5.000	0
U.05.02.1.03.01.01.001.806.10 ACQUISTO PUBBLICAZ., GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA		100	7.600	7.600	7.500	3.617,86
U.05.02.1.03.02.11.999.819.31 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BIBLIOTECA/MUSEO		100	0	10.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.820.30 SERVIZIO CUSTODIA QUADRI MUSEO		100	52.700	52.700	37.616,60	0
U.05.02.1.03.02.13.999.824.29 PRESTAZ.SERVIZI VARI BIBLIOTECA		100	16.000	16.000	16.000	4.019,78
U.05.02.1.03.01.02.999.806.13 ACQUISTI VARI BIBLIOTECA		100	500	500	250	0
U.05.02.1.03.02.99.003.837.53 QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECA		100	250	250	250	250
U.05.02.1.02.01.99.999.846.71 DIRITTI SIAE BIBLIOTECA		100	800	800	577,80	391,64
U.05.02.1.03.02.05.001.818.25 MUSEO/BIBLIOTECA-CANONI TELEFONICI		100	2.100	2.100	1.500	400,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.807.16 ACQUISTI VARI MUSEO	100	500	1.000	220	0
U.05.02.1.03.02.99.999.862.29 SERVIZI SEZIONE ARCHIVIO	100	45.500	71.500	39.824,83	18.797,40
U.05.02.1.03.02.11.999.862.30 ARCHIVIO PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	0	2.000	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	5.400	3.600	3.600	0
U.05.02.1.03.02.02.005.818.26 ORGANIZZAZIONE EVENTI - BIBLIOTECA	100	500	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.68.25 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARCHIVIO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.003.837.50 QUOTA ASSOC.SIST.BIBLIOTECARIO LOD.NO	100	73.915	79.117	79.117	79.117
Totale dei costi diretti		211.765	254.167	191.456,23	106.593,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	67.092,89	31.559,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	703.878,24	Costo effettivo	605.634

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0,15	0,19	0,17	0,25	0	0,25	0
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	174.695,96	193.613,70	184.154,83	0,25	0,25	215.152,92	206.147,41
I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	1	0	0	0
I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	1	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	1	15	8	5	0	0	0
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	12	15	13,50	15	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	17.416,80	20.669,88	19.043,34	29.000	0	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	18.600	22.872,38	20.736,19	29.000	0	0	0
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	4	6,50	5,25	5	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,07	0,12	0,10	0,12			
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	8,33	100	54,16	33,33			
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	0	100			
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	3,82	4,28	4,05	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	93,64	90,37	92,00	100			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	17.416,80	1.377,99	9.397,40	5.800			
Efficacia temporale							
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	4	6,50	5,25	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	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.270,04
ALESSANDRO TAIETTI	B1Q0	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	936	93,60	0	1.296,79
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.230,34
Totale dei costi del personale									8.797,17

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	43.300	43.300	34.579	21.191
U.05.02.1.03.02.09.008.807.30 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA OO.UU.	100	8.000	8.000	300	150
U.05.02.1.03.02.09.005.862.28 PICCOLE MANUTENZIONI SERVIZI CULTURALI	100	700	500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.999.818.31 MUSEO/BIBLIOTECA - GESTIONE CALORE/TEMICA	100	75.200	75.200	75.200	33.425,85
U.05.02.1.03.02.05.004.818.23 MUSEO/BIBLIOTECA-ENERGIA ELETTRICA	100	47.500	47.500	47.500	14.554,01
U.05.02.1.03.02.05.005.818.24 MUSEO/BIBLIOTECA-ACQUA POTABILE	100	4.920	4.920	4.920	1.401,75
U.05.02.1.03.02.09.008.818.30 MANUT. BIBLIOTECA E BENI CULTURALI OO.UU.	100	12.000	12.000	11.999,68	450
U.05.02.1.03.02.09.004.824.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	3.000	2.500	1.500	200
U.05.02.1.03.02.09.008.807.31 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA M.P.	100	10.000	8.500	4.270	1.601,25
Totale dei costi diretti		204.620	202.420	180.268,68	72.973,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.427,51	671,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,25	Costo effettivo	0,25

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2116 - N. unità operative CdC Cultura	2,74	2,22	2,48	2,13	2,13	2,73	0
I2117 - Costo totale CdC Cultura	435.535,44	465.595,38	450.565,41	349.710,65	244.483,27	204.601,09	197.234,05
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	40	70	55	60	0	0	0
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	58	27	42,50	25	0	25	0
I2332 - N. istruttorie per concessione patrocini	0	71	71	38	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	96	0	96	55	0	85	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	0	0	0	0	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	15.580	18.100	16.840	20.000	0	20.000	0
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	0	0
I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	6	8	7	5	0	5	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	1	2	1,50	1	0	2	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	0	71	71	30	0	0	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	0	8.067	8.067	1.000	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	1,24	1,35	1,30	1			
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	145	38,57	91,78	41,67			
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	0	2,82	2,82	3,33			
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	0	1.008,38	1.008,38	200			
Efficienza							
KP2053 - Costo pro capite CdC Cultura I2117 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	9,52	10,30	9,91	7,73			
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	0	0			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2117 - Costo totale CdC Cultura/1935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	72.589,24	58.199,42	65.394,33	69.942,13			
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	0	0	0	0			
Qualità							
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	96	0	96	55			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LORENA CELESTINA MASMI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	20.270,23
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.204,58
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.166,20
LORELLA GESI	C3	Istruttore amministrativo contabile	50	1.248	624	1.248	624	0	11.705,19
GIORGIA GORDANO	C1	Istruttore amministrativo contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.482,95
Totale dei costi del personale									88.829,15

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	20.000	20.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.1370.6 PROVENTI SPAZIO RICREATIVO TEATRINO	100	15.000	7.000	5.798,72	5.798,72	
E.3.01.02.01.013.1370.3 PROVENTI UTILIZZO SALE	100	15.000	11.000	3.489,29	2.439	
E.2.01.03.02.999.1850.15 CONTRIBUTO CARIPLO LODI RUOTA DELLA CULTURA V.U.862/31-881/55	100	12.000	12.000	0	0	
E.2.01.01.02.001.700.8 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI CULTURA - SOCIO ASSIST.	100	26.385,52	26.385,52	26.385,52	0	
E.2.01.01.02.001.700.3 CONTRIBUTI REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI V.U. 862/32-2551/5/6	100	0	0	3.760	3.760	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.881.55 CONTRIB.ASSOCIAZIONI LODI RUOTA DELLA CULTURA V.E. 1850/15	100	7.000	7.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.864.21 SERVIZI ATTIVITA' SPETTACOLO - CONTRIBUTI DA ALTRI V.E. 1850/19	100	20.000	20.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.823.21 SERVIZI AUSILIARI SPAZI ESPOSITIVI	100	1.000	1.000	915	0
U.05.02.1.03.01.02.999.855.10 ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	2.000	2.000	1.999,08	1.430
U.05.02.1.03.02.13.002.863.31 SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA CULTURA	100	3.500	3.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.1096.20 PRESTAZ.SERVIZI PER ALLESTIM.MANIFESTAZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.863.43 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO SALE	100	9.000	7.000	4.270	0
U.05.02.1.03.01.02.999.863.44 ACQUISTO BENI CONSUMO CULTURA	100	1.700	1.200	168,46	168,46
U.05.02.1.02.01.99.999.846.70 DIRITTI SIAE CULTURA	100	14.000	12.000	4.068,66	825,04
U.05.02.1.03.02.13.999.863.25 SERVIZI AUSILIARI CULTURA	100	5.000	5.000	1.403	1.403
U.05.02.1.03.02.02.999.863.20 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	100	170.000	130.000	111.528,68	20.863,14
U.05.02.1.03.02.05.999.863.34 SERVIZI VARI CULTURA - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	18.500	18.500	18.500	7.609,84
U.05.02.1.03.02.05.006.863.22 SERVIZI CULTURALI-RISCALDAMENTO	100	100	100	100	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	3.600	3.600	2.600	0
U.05.02.1.03.02.07.999.819.22 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI CULTURALI	100	1.000	2.800	1.755,58	1.023,58
U.05.02.1.04.03.99.999.881.53 CONTR. A ISTIT.SOCIALI PRIVATE	100	0	26.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.864.22 PRESTAZ.PROFES.BENI CULTURALI	100	0	3.000	2.615,68	0
Totale dei costi diretti		262.400	248.700	149.924,14	33.323,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.181,50	5.729,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	349.710,65	Costo effettivo	244.483,27

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2118 - N. unità operative CdC Teatro	0,25	0,54	0,40	0,55	0,55	0,25	0
I2119 - Costo totale CdC Teatro	287.879,98	307.777,08	297.828,53	322.286,91	318.473,64	165.505,07	30.492,94
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	112.749,00	115.766,00	114.257,50	158.714,27	125.932,96	130.221,53	130.216,68
I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale	1.048	1.200	1.124	1.000	0	1.000	0
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale	536	534	535	580	0	580	0
I931 - n. ingressi a pagamento - teatro	8.242	15.338	11.790	8.000	0	8.000	0
I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	8.601	16.573	12.587	8.500	0	500	0
I933 - n. ingressi gratuiti - teatro	359	1.235	797	500	0	0	0
I950 - N. posti disponibili - teatro	400	400	400	400	0	400	0
I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	22	61	41,50	24	0	24	0
I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	22	62	42	24	0	24	0
I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	0	1	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,11	0,33	0,22	0,26			
KP700 - Efficacia vendite abbonamenti stagione teatrale (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale)*100	51,15	44,50	47,82	58			
KP701 - Tasso di occupazione del teatro con abbonamenti (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I950 - N. posti disponibili - teatro)*100	134	133,50	133,75	145			
KP702 - Ingressi medi al teatro I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro/I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	390,95	267,31	329,13	354,17			
KP703 - Ingressi medi per spettacoli a pagamento - teatro I931 - n. ingressi a pagamento - teatro/I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	374,64	251,44	313,04	333,33			
KP704 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti - teatro I933 - n. ingressi gratuiti - teatro/I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	0	1.235	1.235	0			
Efficienza							
KP2055 - Costo pro capite CdC Teatro I2119 - Costo totale CdC Teatro/I001 - Popolazione residente	6,29	6,81	6,55	7,13			
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	46,58	25,56	36,07	56,59			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.083,10
LORENA CELESTINA MASMI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	10.135,12
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.602,29
GIORGIA GIORDANO	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.275,88
Totale dei costi del personale									27.096,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.861.20 SPESE GESTIONE TEATRO	100	275.000	275.000	275.000	137.500
U.05.02.1.03.02.05.001.861.25 TEATRO - CANONI TELEFONICI	100	250	250	100	39,54
U.05.02.1.03.02.02.004.863.3 PROGETTO PALCO COMUNE-PUBBLICITA'	100	0	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008.863.2 PROGETTO PALCO COMUNE-UTILIZZO BENI DI TERZI	100	0	1.770	1.770	0
U.05.02.1.03.02.11.999.863.1 PROGETTO PALCO COMUNE-PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	0	13.030	13.030	0
Totale dei costi diretti		275.250	292.050	289.900	137.539,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.140,52	1.477,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	322.286,91	Costo effettivo	318.473,64

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	0,22	0,16	0,19	0,22	0,22	0,22	0
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	112.749,00	115.766,00	114.257,50	158.714,27	125.932,96	130.221,53	130.216,68
I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0	0	0	0	0	0
I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	1	0	1	1	0	0	0
I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	1	0	0	0
I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	8	5	6,50	8	0	0	0
I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro	32	7	19,50	2	0	0	0
I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro	4.674,60	11.921,60	8.298,10	42.000	0	0	0
I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	6.000	13.955,60	9.977,80	42.000	0	0	0
I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	9	5	7	5	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,10	0,10	0,10	0,10			
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	25	71,43	48,22	400			
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	0	100			
Efficienza							
KP2096 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I001 - Popolazione residente	2,46	2,56	2,51	3,51			
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	77,91	85,43	81,67	100			
KP715 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria -Teatro I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	584,33	2.384,32	1.484,32	5.250			
Efficacia temporale							
KP711 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro in giorni I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	9	5	7	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	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	770,56
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,02
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.115,17
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	936	93,60	0	1.296,79
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.040,52
Totale dei costi del personale									8.858,06

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	75.100	75.100	75.100	31.805
U.05.02.1.03.02.09.009.861.30 MANUTENZ.TEATRO OO.UU.	100	8.000	8.000	4.640	0
U.05.02.1.03.02.13.002.863.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO TEATRO	100	16.000	16.000	10.744	5.861
U.05.02.1.03.02.05.004.861.23 TEATRO - ENERGIA ELETTRICA	100	13.000	13.000	13.000	3.220,02
U.05.02.1.03.02.05.005.861.24 TEATRO - ACQUA POTABILE	100	3.000	3.000	3.000	622,26
U.05.02.1.03.02.09.009.861.21 MANUTEZIONI ORDINARIE TEATRO M.P.	100	35.000	33.500	10.000	0
Totale dei costi diretti		150.100	148.600	116.484	41.508,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.256,21	590,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.714,27	Costo effettivo	125.932,96

Centro di Costo									
060101 - Sport (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									
Cittadini, famiglie, minori									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0		
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	5.487,05	6.000	5.743,52	3.000	0	0	0		
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	12	12	12	12	0	12	0		
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	2	2	2	0	0	0	0		
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	28	28	28	28	0	28	0		
I1033 - N. unità operative CdC Sport	2,33	1,20	1,76	2,05	2,05	2,04	0		
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	4	4	4	4	0	4	0		
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	4	4	4	4	0	4	0		
I1041 - Entrate accertate Piscina	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0		
I108 - Gradimento dello sport	80	80	80	80	0	80	0		
I993 - Importo impegnato Piscina	1.302.700	368.754	835.727	1.300.000	0	0	0		
I998 - Costo Totale CdC Sport	467.475,93	463.981,67	465.728,80	499.323,65	91.886,68	471.891,34	471.846,14		
Indicatori di Performance	2018	2019	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	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	100	100	100					
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	2.743,53	3.000	2.871,76	0					
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,06	0,73	0,90	0,96					
Efficienza									
KP750 - Tasso di copertura Piscina (I1041 - Entrate accertate Piscina/I993 - Importo impegnato Piscina)*100	1,15	4,07	2,61	1,15					
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	10,21	10,26	10,24	11,04					
Qualità									
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport	80	80	80	80					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.876,64
SILVIA RICCADONNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	70	1.560	1.092	1.560	1.092	0	19.042,69
DONATELLA COLNAGHI	B3QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	24.970,02
CATERINA UGGE'	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	70	1.560	1.092	1.560	1.092	0	24.229,19
Totale dei costi del personale									71.118,54

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									71.118,54
Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale			Previsione finale		Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.006.1250.3 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	100	185.000			125.000		46.447,76	25.184,75	
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato		
U.06.01.1.04.04.01.001.1031.51 TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	3.000		0		0	0		
U.06.01.1.03.02.02.005.1015.21 MANIFESTAZ. SPORTIVE ECC.-SERVIZI	100	6.000		4.200		0	0		
U.06.01.1.03.02.11.999.1015.22 MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZ. PROFESSIONALI	100	3.900		3.900		2.631,54	0		
U.06.01.1.03.01.02.999.956.13 ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	1.500		7.300		7.235,90	2.752,11		
U.06.01.1.04.03.99.999.921.51 CONTRIBUTO PROJECT FINANCING REALIZZAZ.PISCINA	100	385.000		385.000		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	0		13.000		2.854,80	0		
U.06.01.1.03.02.99.999.967.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI	100	5.000		0		0	0		
U.06.01.1.03.02.05.001.967.25 IMPIANTI SPORTIVI - TELEFONO	100	100		100		100	0		
U.06.01.1.03.02.99.999.967.27 PRESTAZIONI SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	0		2.500		2.440	2.440		
Totale dei costi diretti				405.000		416.500		15.262,24	5.192,11
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				11.705,11			5.505,90		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		499.323,65			Costo effettivo			91.886,68	

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	180	100	140	100	0	0	0
I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	3	1	2	1	0	0	0
I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	5	2	3,50	2	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	40	60	50	60	0	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	60	65	62,50	60	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	22.949,82	31.487,06	27.218,44	39.500	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	47.500	38.412,96	42.956,48	39.500	0	0	0
I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	1,30	1,01	1,16	1,20	1,20	1,30	0
I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	186.216,79	185.930,06	186.073,43	236.535,45	180.430,50	201.293,07	201.948,61

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,59	0,62	0,60	0,56			
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	66,67	92,31	79,49	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	60	50	55	50			
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	0	0			
Efficienza							
KP2084 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	4,07	4,11	4,09	5,23			
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	48,32	81,97	65,14	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	573,75	524,78	549,26	658,33			
Efficacia temporale							
KP738 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi in giorni I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	180	100	140	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO BARBATI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.487,20
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.953,43
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.193,18
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,02
GIULIANA PELLEGRINO	C3	Istruttore Tecnico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.709,11
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	936	93,60	0	1.296,79
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.168,16
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.040,52
Totale dei costi del personale									41.483,41

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	20.000	17.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.999.967.31 MANUTENZ.IMPIANTI SPORT. - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	13.100	13.100	13.100	5.457,24
U.06.01.1.03.02.09.008.956.30 MANUTENZ.IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	3.500	3.500	3.500	150
U.06.01.1.03.02.09.008.967.30 MANUT. IMPIANTI SPORTIVI OO.UU.	100	10.000	7.500	2.127,40	450
U.06.01.1.03.02.05.004.967.23 IMPIANTI SPORTIVI-ENERGIA ELETTRICA	100	45.500	45.500	45.500	14.469,25
U.06.01.1.03.02.05.005.967.24 IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA POTABILE	100	15.100	15.100	15.100	3.637,82
U.06.01.1.03.02.05.006.967.22 IMPIANTI SPORTIVI-RISCALDAMENTO	100	40.500	40.500	40.500	17.355,52
U.06.01.1.03.02.13.002.967.32 PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	100	3.000	12.000	6.990,60	744,20
U.06.01.1.03.02.11.999.967.20 PROGETTAZIONI IMPIANTI SPORT OO.UU.	100	5.000	5.000	4.392	0
U.06.01.1.03.02.09.008.956.31 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	9.000	25.000	2.014	305
U.06.01.1.03.02.11.999.956.32 IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER PARERI MP	100	0	4.000	2.500	0
Totale dei costi diretti		164.700	188.200	135.724	42.569,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.852,04	3.223,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	236.535,45	Costo effettivo	180.430,50

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	30	32	31	30	0	0	0
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	3	3	3	0	3	0
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	250	350	300	350	0	0	0
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	10.500	9.227,18	9.863,59	9.000	0	9.000	0
I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero	0	0	0	0	0	0	0
I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero	0	0	0	0	0	0	0
I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative	0	55.008,40	55.008,40	18.000	0	0	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	0	207.309,77	207.309,77	69.000	0	0	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	37.448,03	37.448,03	5.000	0	1.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	0			
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	12.482,68	12.482,68	1.666,67			
Efficienza							
KP2057 - Costo pro capite CdC Tempo Libero I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0			
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	16,77	16,77	50			
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	592,31	592,31	197,14			
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	350	288,35	319,18	300			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	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							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	366	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	95,60	94,50	95,05	90	0	85	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	260.961,11	147.575,11	204.268,11	168.562,66	119.210,52	141.409,71	138.878,29
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	253	182	217,50	153	0	169	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani	9.204	7.070	8.137	9.725	0	9.200	0
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	2,52	1,59	2,06	1,42	1,42	2,52	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	1.475	1.475	1.475	1.500	0	1.500	0
I2124 - N. INCONTRI ORGANIZZATI "PROTAGONISMO GIOVANILE" - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	2	4	3	5	0	2	0
I2125 - N . CURRICULUM INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	1.800	1.828	1.814	1.850	0	1.800	0
I2126 - N. AZIENDE INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	72	81	76,50	85	0	100	0
I2127 - N. incontri di Rete Territoriale coordinamento	7	0	7	0	0	6	0
I2128 - N. istituti coinvolti in Rete Territoriale coordinamento	4	0	4	4	0	5	0
I2129 - N. CONTATTI SPORTELLO INFORMAZIONI (PRIMO ACCESSO) - Giovani e lavoro	680	453	566,50	500	0	700	0
I2130 - N. ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI IN INCONTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO/PROFESSIONALE - Orientamento formativo e professionale	4	4	4	4	0	4	0
I2131 - N. COLLOQUI INDIVIDUALI/DI GRUPPO PER ORIENTAMENTO - Orientamento formativo e professionale	34	0	34	30	0	30	0
I2132 - N. INCONTRI FORMATIVI SULLE OPPORTUNITA' PER GIOVANI - Imprenditoria Giovanile	2	0	2	2	0	3	0
I2133 - N. incontri Sportello Vacanze di volontariato	4	4	4	0	0	4	0
I2134 - N. incontri coordinamento Informagiovani sovracomunale	0	0	0	0	0	3	0
I2135 - N. incontri Rete Regionale Informagiovani	7	8	7,50	6	0	6	0
I2136 - N. alloggi inseriti in banca dati Alloggi Universitari	174	186	180	190	0	200	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	16,03	20,86	18,44	15,42			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	69,32	49,86	59,59	41,80			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	95,60	94,50	95,05	90			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,14	0,97	1,06	0,67			
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	5,70	3,26	4,48	3,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.204,58
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.433,24
MARIA CRISTINA PINNA	C4	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.140,33
GIUSEPPINA RUGGIERI	DG3	Funzionario Socio Educativo	100	9	9	9	9	0	21.147,71
Totale dei costi del personale									75.925,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.1071.1 CONTR. FONDAZ. CARIPLO DIGITA.LO V.U.886/51-52-53-54-55	100	0	0	3.000	0
E.2.01.02.01.001.1070.3 CONTRIBUTO DA TERZI PER PROGETTO DIGITA.LO - V.U.886/52	100	0	0	0	0
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.06.02.1.03.02.11.999.886.54 PRESTAZ. PROF. E SPEC. PROG. DIGITA.LO V.E. 1071/1	100	11.000	7.000	0	0
U.06.02.1.03.02.11.999.863.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.I.G.	100	5.000	6.300	1.903,20	1.903,20
U.06.02.1.03.02.99.999.863.33 PRESTAZ.SERVIZI PER C.I.G.	100	500	1.500	400	0
U.06.02.1.03.01.02.999.855.13 ACQUISTI PER C.I.G.	100	1.500	500	77,59	77,59
U.06.02.1.03.02.05.999.863.40 CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA LODI.CVQUI	100	500	2.500	0	0
U.06.02.1.03.02.02.004.863.41 SERVIZI DI PUBBLICITA' PER C.I.G.	100	3.000	4.000	0	0
U.04.05.1.04.01.02.999.791.50 CONTRIBUTO C.F.P. CONSORTILE	100	53.000	53.000	30.876,45	30.876,45
U.01.01.1.04.03.99.999.888.50 CONTRIBUTI C.I.G.	100	0	1.000	0	0
U.06.02.1.04.04.01.001.886.57 SERVIZIO CIVILE GIOVANI	100	1.800	1.800	1.800	0
U.06.02.1.03.02.07.999.863.46 UTILIZZO BENI TERZI CIG	100	1.400	2.400	1.400	514,28
U.06.02.1.03.02.13.999.863.45 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CIG	100	2.500	1.500	0	0
U.06.02.1.04.01.02.018.886.51 TRASF. CONSORZI PARTECIP. COMUNE PROG. DIGITA.LO V.E. 1071/1	100	3.000	3.000	3.000	0
Totale dei costi diretti		83.200	84.500	39.457,24	33.371,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.136,80	3.827,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.562,66	Costo effettivo	119.210,52

Centro di Costo							
070101 - Turismo (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
07 - Turismo							
Programma							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	54.773,42	52.194,58	53.484,00	91.932,13	38.643,93	33.950,29	41.138,17
I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-lne (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	10	10	0	10	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,60	0,35	0,48	0,55	0,55	0,55	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	80	70	75	80	0	80	0
I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche	14.659	5.000	9.829,50	8.000	0	0	0
I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	9	10	9,50	10	0	10	0
I2385 - INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE TURISTICA GIOVANILE - Università = opportunità	0	0	0	0	0	0	0
I2386 - N. EVENTI E FIERE ORGANIZZATE - Manifestazioni cittadine	0	93	93	0	0	0	0
I2387 - PRESENZA TURISTICA - La vocazione turistica e fluviale della città	0	125.000	125.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-lne (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	10	10			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,27	0,21	0,24	0,26			
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	1.628,78	500	1.064,39	800			
KP784 - Incidenza trasferimenti/finanziamenti alla Proloco sul costo totale Turismo (I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco/I1076 - Costo Totale CdC Turismo)*100	9,13	9,58	9,36	5,44			
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	1,20	1,15	1,18	2,03			
Qualità							
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	80	70	75	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.876,64
SILVIA RICCADONNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	30	1.560	468	1.560	468	0	8.161,15
CATERINA UGGE'	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30	1.560	468	1.560	468	0	10.383,94
Totale dei costi del personale									21.421,73

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	41.000	0	0
U.07.01.1.03.02.11.999.1068.34 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	4.070	4.070	2.791	1.523
U.07.01.1.03.02.09.011.1068.32 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - RIPARAZIONI	100	500	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.1075.53 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	8.000	13.000	7.098	7.098
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	6.000	6.000	5.856	0
Totale dei costi diretti		22.870	67.370	15.745	8.621

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.140,40	1.477,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.932,13	Costo effettivo	38.643,93

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1094 - % istruttoria dei piani di lottizzazione rilasciati entro 30 gg	0	0	0	0	0	0	0
I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS	1.268,80	0	1.268,80	0	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	64.363,76	137.926,23	101.144,99	163.758,56	95.935,90	107.346,70	99.033,25
I1097 - Mq. ceduti	7.021,51	6.934	6.977,76	7.000	0	4.000	0
I1098 - Mq. monetizzati	10.082,99	5.536,29	7.809,64	7.000	0	10.000	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	74	68	71	40	0	70	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	74	68	71	40	0	70	0
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	40	33	36,50	20	0	40	0
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	1	1	1	1	0	1	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	12	15	13,50	10	0	10	0
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	12	15	13,50	10	0	10	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	90	90	0	90	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	1	1	0	1	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	1	1	1	1	0	1	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	1	1	1	0	1	0
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	2	0	2	1	0	0	0
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	15	10	12,50	10	0	10	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,65	0,56	0,60	0,61	0,61	0,61	0
I2388 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT - Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	0	80	80	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100	100			
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	100	100	100			
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	100	100	100	100			
KP796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	37,50	30,30	33,90	50			
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	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	0	0			
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	143,60	79,84	111,72	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,29	0,34	0,32	0,29			
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	1,97	0	1,97	0			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	1,41	3,05	2,23	3,62			
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	31	1.872	580,32	1.872	580,32	0	17.835,15
FRANCESCO GALLI	C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.923,34
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	19.546,95
Totale dei costi del personale									42.305,44

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	20.000	20.000	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. SANZ.	100	7.000	7.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	34	238	170	0	0	
U.08.01.1.03.02.99.999.1216.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI URBANISTICA	100	25.000	40.000	24.360,96	0	
U.08.01.1.03.02.19.002.1216.30 SPESE PER SERVIZI ABBONAMENTO	100	200	200	150	0	
U.08.01.1.03.02.11.999.1218.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE URBANISTICA	100	25.000	35.000	24.056,90	5.248	
U.08.01.1.03.02.09.011.1096.21 MANUTENZ.ARREDO URBANO	100	3.000	3.000	3.000	0	
U.08.01.1.03.02.05.003.1216.32 ABBONAMENTI URBANISTICA	100	1.100	1.100	424,20	0	
U.08.01.1.03.01.02.999.1205.10 ACQUISTI VARI URBANISTICA	100	200	0	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	9.000	9.000	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.08.01.1.03.02.10.001.1216.20 SPESE PER FORMAZ. E ADEGUAM.STRUMENTI URBANISTI E CONCORSO DI IDEE V.E. 1850/23	100	500	500	0	0	
Totale dei costi diretti		93.238	117.970	51.992,06	5.248	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.483,12	1.638,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.758,56	Costo effettivo	95.935,90

Centro di Costo							
080201 - Amministrazione ERP (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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I112 - N. alloggi ERP	407	406	406,50	406	0	0	0
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	238.967,69	64.760	151.863,84	30.000	0	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	47.013,80	47.000	47.006,90	47.000	0	47.000	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	477.451,29	396.200	436.825,64	300.000	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	15	8	11,50	10	0	10	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80	80	80	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	382	378	380	382	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	6	6	3	0	3	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	382	378	380	382	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	382	378	380	382	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	294	181	237,50	200	0	200	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	228	188	208	170	0	0	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	754.334,29	552.100	653.217,14	650.000	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	754.334,29	552.100	653.217,14	650.000	0	0	0
I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP	24	25	24,50	25	0	0	0
I2222 - Importo spese accessorie per alloggio recuperate	40.177,08	156.395,70	98.286,39	195.000	0	0	0
I2223 - Importo spese accessorie per alloggio da recuperare	139.413,11	60.180	99.796,56	55.000	0	0	0
I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	1,85	1,14	1,50	2,53	2,53	2,25	0
I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	314.416,00	178.287,08	246.351,54	547.725,48	171.856,85	311.029,50	318.960,04

Indicatori di Performance	2018	2019	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	8,16	13,81	10,98	12,50			
KP2099 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,84	0,70	0,77	1,19			
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	93,86	93,10	93,48	94,09			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	6,58	4,26	5,42	5,88			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	3,19	3,19	1,76			
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	76,96	47,88	62,42	52,36			
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	28,82	259,88	144,35	354,55			
KP2100 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	6,87	3,94	5,40	12,11			
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	159,91	259,67	209,79	235			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	63,29	71,76	67,52	46,15			
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	50,05	16,35	33,20	10			
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	823,08	471,66	647,37	1.433,84			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	1.974,70	1.460,58	1.717,64	1.701,57			
Qualità							
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MAURIZIO BERTOLETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1	0,20	1	0,20	0	305,80
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	23.751,82
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.515,65
GIUSEPPE TARLOCCO	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	312	156	312	156	0	7.032
GIUSEPPINA FERRARI	C5	Istruttore amministrativo contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.908
ANNA MARIA GAUDENZI	C3	Istruttore Tecnico	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.925,61
Totale dei costi del personale									92.438,88

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.1410.12 RISCOSSIONE AFFITTI ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.U.216/41	100	34.500	34.500	25.814,40	7.352,51	
E.3.01.02.01.999.1690.6 RISCOSS.SPESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.U. 216/42	100	6.000	6.000	6.376,02	857,82	
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	70	175.000	175.000	183.331,72	43.948,16	

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	57.600	0	0
U.08.02.1.04.01.02.999.216.42 SPESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.E. 1690/6	100	8.000	8.000	0	0
U.08.02.1.03.02.07.001.216.43 FITTI SOLIDARIETA' V.E. 850/11	100	0	215.200	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.216.20 SERVIZI VARI IMMOBILI ERP	100	13.000	13.000	7.930	1.539,64
U.08.02.1.03.02.05.007.216.40 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP	100	140.000	140.000	63.027,36	61.019,31
U.08.02.1.02.01.02.001.207.10 IMPOSTA DI REGISTRO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.01.02.999.206.32 ACQUISTI VARI IMMOBILI ERP	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		214.500	437.300	70.957,36	62.558,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.986,60	8.460,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	547.725,48	Costo effettivo	171.856,85

Centro di Costo							
080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare	110.314,25	89.767,83	100.041,04	120.524,29	83.978,66	89.563,91	87.537,45
I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	76	125	100,50	150	0	150	0
I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	0	1	1	2	0	0	0
I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	1	1	1	2	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	230	170	200	200	0	200	0
I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare	1,30	1,07	1,18	1,20	1,20	1,30	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	69.842,90	22.751,16	46.297,03	30.600	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	74.500,82	35.897,16	55.198,99	30.600	0	0	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	33,04	73,53	53,28	75			
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	100	100	100			
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,59	0,65	0,62	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	93,75	63,38	78,56	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	918,99	182,01	550,50	204			
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,41	1,99	2,20	2,67			
Efficacia temporale							
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2	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	0	0			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	------	------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.852,80
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	27.391,83
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.953,43
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.193,18
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,02
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	936	93,60	0	1.296,79
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.168,16
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.081,04
Totale dei costi del personale									48.572,25

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.24 CONTRIBUTO REGIONE M.O. ALLOGGI ERP LINEA A	100	90.000	90.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.20 ACQUISTI SPORTELLO 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	15.000	15.000	14.920,40	1.209,84
U.08.02.1.03.02.09.008.206.31 MANUTENZIONE IMMOBILI ERP M.P.	100	7.000	7.000	6.997,80	3.216,89
U.08.02.1.03.02.09.004.216.35 MANUT.ASCENSORI IMMOBILI ERP OO.UU.	100	8.000	8.000	5.612	600
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	2.500	2.500	1.108	605
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	9.000	19.000	3.045,12	3.045,12
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.21 PRESTAZ.SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.216.26 MANUTENZIONI ERP M.P.	100	600	10.600	0	0
U.08.02.1.03.02.13.999.216.25 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI E.R.P.	100	500	500	500	200
Totale dei costi diretti		45.100	65.100	32.183,32	8.876,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.852,04	3.223,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.524,29	Costo effettivo	83.978,66

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	47.791,87	41.117,24	44.454,55	70.663,10	8.161,69	62.666,41	62.664,20
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	3	3	3	0	3	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0,10	0,07	0,08	0,05	0,05	0,10	0
I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate	0	0	0	0	0	0	0
I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	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	0	3	3	3			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,05	0,04	0,04	0,02			
Efficienza							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	1,04	0,91	0,98	1,56			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.515,65
MAURIZIO BERTOLETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1	0,05	1	0,05	0	76,45
Totale dei costi del personale									6.592,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.4 CANONE RETI IDRICHE MINORI	100	3.500	3.500	1.404	1.404

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	33.000	33.000	849	0
U.09.01.1.03.02.09.012.1423.30 MANUTENZ.ROGGE E CANALI	100	20.000	20.000	0	0
U.09.01.1.03.02.11.999.1424.1 DIFESA SUOLO - PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	3.500	3.500	452	0
Totale dei costi diretti		63.500	63.500	1.301	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	571	268,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.663,10	Costo effettivo	8.161,69

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I114 - Mq. verde pubblico	747.806	748.000	747.903	748.000	0	748.000	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	100.833,85	137.819,78	119.326,81	111.030,65	78.192,64	78.535,61	81.032,30
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	5.579	5.600	5.589,50	5.600	0	5.600	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	43	22	32,50	35	0	35	0
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	32	30	31	30	0	30	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	56	179	117,50	50	0	40	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	43	82	62,50	40	0	40	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	2	1	1,50	0	0	0	0
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	23	30	26,50	4	0	4	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	24	17	20,50	20	0	10	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0,65	0,25	0,45	0,15	0,15	0,60	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	2	2	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali	2	87	44,50	70	0	70	0
I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite	5	8	6,50	8	0	8	0
I2213 - N. bonifiche ambientali	8	9	8,50	10	0	10	0
I2390 - N. POSTAZIONI DI BIKE SHARING ATTIVE - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0	0	0
I2391 - N. ACCESSI AL SERVIZIO BIKE SHARING - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	3,57	48,60	26,08	140			
KP2088 - % copertura delle caratterizzazioni ambientali I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite/I2213 - N. bonifiche ambientali*100	62,50	88,89	75,70	80			
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	0,75	0,75			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	76,79	45,81	61,30	80			
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	8,33	5,88	7,10	0			
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	71,88	100	85,94	13,33			
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,29	0,15	0,22	0,07			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0	0	0			

Indicatori di Performance				2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza										
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)/I1190 - N. animali randagi gestiti				348,84	681,82	515,33	428,57			
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente				2,20	3,05	2,62	2,46			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.876,64	
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.297,51	
Totale dei costi del personale										6.174,15
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	26.695	
E.3.01.01.01.004.1290.6 PROVENTI CONTO ENERGIA					100	60.000	60.000	60.000	30.164,55	
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	36.500	36.500	0	0	
E.3.01.01.01.999.1290.7 PROVENTI VENDITA TITOLI EFFIC. ENERGETICA V.U. 1414/21					100	4.100	4.100	0	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	500	0	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.1415.20 INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE					100	2.000	2.000	2.000	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.1420.20 SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE					100	45.000	55.000	34.150	21.084,76	
U.09.02.1.03.02.99.999.1416.21 PRESTAZ.SERV.AMBIENTE					100	3.000	3.000	3.000	0	
U.09.05.1.03.02.99.999.1415.29 SPESE GESTIONE CANILE					100	18.000	18.000	15.000	6.683,54	
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM					50	12.500	15.000	12.000	12.000	
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE					50	500	500	500	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	5.500	5.500	4.965,60	0	
U.09.02.1.03.02.03.999.1414.21 AGGIO SACEE SRL PER TITOLI EFF. ENERGETICA - V.E. 1290/7					100	4.100	4.100	0	0	
U.09.02.1.02.01.09.001.1422.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO E AMBIENTE					100	600	600	0	0	
Totale dei costi diretti						92.000	104.000	71.615,60	39.768,30	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					856,50			402,89		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				111.030,65			Costo effettivo		78.192,64	

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I114 - Mq. verde pubblico	747.806	748.000	747.903	748.000	0	748.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	806.750	851.096,20	828.923,10	800.000	0	800.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	70	70	70	80	0	85	0
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	162.814	163.000	162.907	163.000	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	752	600	676	700	0	700	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate	730	608	669	700	0	700	0
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	0	0	0	1	0	1	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute	75	50	62,50	50	0	40	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	809.946,20	851.104,40	830.525,30	776.000	0	800.000	0
I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico	1,08	0,95	1,02	0,36	0,36	1,16	0
I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico	938.255,27	906.502,78	922.379,03	897.015,31	290.727,96	836.027,20	838.519,26

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,49	0,58	0,54	0,17			
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	103,01	98,68	100,84	100			
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	0	0	0	0			
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	0	0	0	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	1.002,67	1.200	1.101,34	1.400			
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	21,77	21,79	21,78	21,79			
Efficienza							
KP2090 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	20,50	20,05	20,28	19,84			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	99,61	100	99,80	103,09			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	1,25	1,21	1,23	1,20			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	0	0	0			
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	1.072,81	1.418,49	1.245,65	1.142,86			
Qualità							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	70	70	70	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.839,78
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	770,56
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.953,43
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.270,04
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	936	93,60	0	1.296,79
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.303,13
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.725,98
Totale dei costi del personale									14.159,71

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	2.000	2.000	0	0	

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	10.101,60	0
U.09.02.1.03.02.05.005.1420.24 GIARDINI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	32.000	32.000	32.000	3.227,85
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	12.500	15.000	12.000	12.000
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.30 MANUTENZIONE GIARDINI OO.UU.	100	555.000	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.31 MANUTENZIONE VERDE E POTATURE M.P.	100	211.000	806.000	211.000	211.000
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.36 MANUTENZIONE VERDE E POTATURA OO.UU.	100	10.000	10.000	9.999,73	1.504,87
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE	50	500	500	500	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
Totale dei costi diretti		838.300	880.800	275.601,33	227.732,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.055,61	966,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	897.015,31	Costo effettivo	290.727,96

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	141.734	146.350,06	144.042,03	141.000	0	141.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	195.397	199.568,80	197.482,90	192.000	0	192.000	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	793	80	436,50	80	0	80	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	6.730.795,64	6.962.655,53	6.846.725,58	6.972.752,49	5.377.775,81	6.972.775,94	6.972.760,28
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	93.000	94.000	93.500	94.000	0	90.000	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	0	7	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,71	0,59	0,65	0,71	0,71	0,71	0
I1230 - N. utenze TARI	24.548	24.500	24.524	24.500	0	24.500	0
I1231 - Proventi TARI	7.468.391	7.630.300	7.549.345,50	7.630.300	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.909.279	2.195.537	2.052.408	1.400.000	0	1.400.000	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	72,54	73,33	72,94	73,44			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	93.000	94.000	93.500	94.000			
KP879 - PRODUZIONE RIFIUTI PRO-CAPITE - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	7,96	8,15	8,06	7,84			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,32	0,36	0,34	0,33			
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	34,45	34,89	34,67	36,32			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	110,96	109,59	110,28	109,43			
KP884 - PROVENTO MEDIO UTENTE TARI - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	304,24	311,44	307,84	311,44			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	2,15	2,13	2,14	2,13			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	13,47	15	14,24	9,93			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	147,07	154	150,54	154,22			
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	793	80	436,50	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	18.136,32
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.753,27
Totale dei costi del personale									31.708,37

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	7.818,78
Totale dei costi del personale									31.708,37

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	4.270,46	4.270,46
E.2.01.01.01.002.520.14 TRASF STATO SERV. RACC. SMAL. RIFIUTI P.F.	100	62.000	62.000	0	0
E.1.01.01.61.001.230.1 TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	100	7.630.000	7.630.000	3.668.480	22.439

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.20 CANONE PER SERVIZIO RIFIUTI	100	6.330.000	6.330.000	4.747.500,45	3.692.500,35
U.09.02.1.03.02.13.006.1416.22 SMALTIMENTO RIFIUTI	100	3.700	3.700	3.660	0
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.21 COSTI SMALTIMENTO IN DISCARICA R.U.	100	603.290	603.290	593.000	319.769,10
Totale dei costi diretti		6.936.990	6.936.990	5.344.160,45	4.012.269,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.054,12	1.906,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.972.752,49	Costo effettivo	5.377.775,81

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0		
I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi	103.545,41	100.217,34	101.881,38	92.510,93	65.915,57	92.522,49	92.514,77		
I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi	0,72	0,47	0,60	0,35	0,35	0,62	0		
I2216 - N. VOLONTARI GEV - Valorizzazione del lungo fiume	3	2	2,50	2	0	2	0		
I2217 - N. verbali sopralluogo in aree protette	0	0	0	0	0	0	0		
I2392 - N. INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL TERRITORIO - Valorizzazione del lungo fiume	0	5	5	5	0	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,33	0,29	0,31	0,16					
Efficienza									
KP911 - Costo pro-capite CdC GEV e Parchi I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi/I001 - Popolazione residente	2,26	2,22	2,24	2,05					
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.919,89
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.892,54
Totale dei costi del personale									11.812,43
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	2.500	2.500	0	0
E.2.01.01.02.001.970.9 CONTRIBUTO REGIONE NUCLEI TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA URBANA					100	7.535,65	7.535,65	6.405,30	6.405,30
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	690	690
U.09.05.1.03.01.02.999.1406.17 ACQ.AUTOM.G.E.V. V.E. 900/4					100	300	300	298,90	0
U.09.05.1.04.01.02.018.1440.51 CONTRIBUTO GESTIONE CONSORZIO PARCO NATUR.ADDA SUD					100	53.000	53.000	51.974,18	51.974,18
U.09.05.1.03.01.02.999.1407.15 ACQ. SERV.VOL. ECOLOGIA-PROTEZIONE CIVILE-					100	500	500	0	0
U.09.05.1.03.01.02.999.1407.16 ACQUISTI PER SERV.VOLONTARIO GUARDIE ECOLOGICHE					100	500	500	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	200	0
U.09.05.1.04.01.02.002.1441.51 PROTOCOLLO PROVINCIA EX SICC					100	8.500	8.500	0	0
Totale dei costi diretti						78.700	78.700	53.163,08	52.664,18
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.998,51		940,07		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		92.510,93		Costo effettivo			65.915,57		

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	38.762,36	37.276,45	38.019,41	30.596,39	26.637,18	30.599,70	30.597,49
I1276 - N. antenne installate	43	43	43	43	0	43	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	78	60	69	40	0	58	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,32	0,15	0,24	0,10	0,10	0,32	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	55.256,84	74.356	64.806,42	80.000	0	0	0
I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate	800	750	775	800	0	800	0
I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate	800	750	775	800	0	800	0
I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10	1	1	1	1	0	1	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	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	1,28	1,67	1,48	2,50			
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	0	0			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,09	0,12	0,05			
Efficienza							
KP924 - Provento medio da antenna (patrimonio) I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	1.285,04	1.729,21	1.507,12	1.860,47			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,85	0,82	0,84	0,68			
Qualità							
KP925 - N. GIORNATE CON SUPERAMENTO QUOTA MASSIMA PM10 - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	78	60	69	40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.876,64
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.648,76
Totale dei costi del personale									4.525,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.004.1414.20 CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	100	25.500	25.500	21.843,20	13.324,35
Totale dei costi diretti		25.500	25.500	21.843,20	13.324,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	571	268,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.596,39	Costo effettivo	26.637,18

Centro di Costo										
100201 - Trasporto pubblico (DO 4)										
CDR										
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità										
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022			
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0			
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0			
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	0			
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	457.380,44	487.085,98	472.233,21	522.944,42	489.890,06	502.977,77	502.955,50			
I1288 - Km trasporto pubblico locale	511.063,94	558.437,72	534.750,83	487.000	0	0	0			
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	1.831	1.840	1.835,50	2.000	0	0	0			
I1291 - N. corse giornaliere TPL	284	259	271,50	218	0	0	0			
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	118	14	66	14	0	0	0			
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	1,01	0,86	0,94	1,01	1,01	1,01	0			
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	486.367,88	510.614,96	498.491,42	315.000	0	0	0			
I2067 - N. linee di Trasporto Pubblico	5	4	4,50	4	0	0	0			
Indicatori di Performance	2018	2019	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	4	4,07	4,04	4,42						
KP933 - FREQUENZA ORARIA DELL CORSE TPL - Rilanciare il trasporto pubblico I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	2,41	18,50	10,46	15,57						
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,46	0,52	0,49	0,47						
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	435.875,43	476.279,51	456.077,47	415.351,81						
Efficienza										
KP936 - COPERTURA ECONOMICA TPL - Rilanciare il trasporto pubblico (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	106,34	104,83	105,58	60,24						
KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	0,89	0,87	0,88	1,07						
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	9,99	10,77	10,38	11,57						
Qualità										
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0						
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.524	
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.653,29	
Totale dei costi del personale									37.177,29	
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	460.000		455.000		450.000	30.430

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.001.1191.21 SERVIZI VARI TRASPORTI PUBBLICI	100	0	25.000	0	0
Totale dei costi diretti		460.000	480.000	450.000	30.430

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.767,13	2.712,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	522.944,42	Costo effettivo	489.890,06

Centro di Costo							
100501 - Viabilità (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	695.428,89	603.558,21	649.493,55	635.951,05	429.540,79	469.609,09	473.503,54
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	54	54	54	54	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	35	30	32,50	30	0	0	0
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	22	2	12	6	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	4,00	42	23,00	46	0	0	0
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	35	30	32,50	35	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3,20	3,80	3,50	5	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	1.152	1.187	1.169,50	1.000	0	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	1.152	1.200	1.176	1.000	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	4	3	3,50	2	0	0	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	11	6	8,50	2	0	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	2.278	1.670	1.974	2.000	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	2.278	1.670	1.974	2.000	0	0	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	40	44	42	40	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	5,62	3,67	4,64	4,79	4,79	5,21	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	425.455,20	465.792	445.623,60	400.000	0	400.000	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	166.065,32	143.401,14	154.733,23	129.000	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	224.318,50	143.555,30	183.936,90	129.000	0	0	0
I2389 - % DI RISPETTO PIANO DELLE ASFALTATURE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	0	80	80	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	64,81	55,56	60,18	55,56			
KP956 - KM STRADE DEL PATRIMONIO RIPAVIMENTATE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,73	3,24	2,98	4,26			
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	36,36	50	43,18	100			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	3,41	35,82	19,62	39,23			
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	159,09	1.500	829,54	583,33			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	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	98,92	99,46	100			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,55	2,24	2,40	2,25			
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	74,03	99,89	86,96	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.931,16	5.147,62	5.539,39	5.423,89			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	425.455,20	465.792	445.623,60	400.000			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	15,20	13,35	14,28	14,07			
Qualità							
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,09	0,10	0,10	0,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.679,55
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.852,80
GAETANO ARCIDIACONO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.872	936	0	15.381,87
ROBERTO CANIGLIA	B4QR	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	24.613,06
SALVATORE CARAMBIA	BG3R	Collaboratore Tecnico	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	26.516,98
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	13.673,99
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.515,65
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.761,35
LORENA PIRODDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	70	1.300	910	1.300	910	0	16.470,08
UGO PREVI	B1QR	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	24.865,47
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.121,57
Totale dei costi del personale									166.452,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.1410.8 ENTRATA DA SERVIZI CONC. CICLOFFICINA E CICLOSTAZIONE VEDI U.225/39 E 208/11	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.03.01.002.1410.7 CANONE CONC. CICLOFFICINA E CICLOSTAZIONE VEDI U.225/39 E 208/11	100	6.000	3.000	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	9.000	9.000	9.000	1.560,90
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.13 ACQUISTO MATERIALE PER RIMOZIONE NEVE	100	20.000	20.000	8.000	8.000
U.10.05.1.03.02.09.001.1102.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	7.500	4.500	475,80	0
U.10.05.1.03.02.99.999.1098.20 PRESTAZ.SERVIZI RIMOZIONE NEVE	100	190.000	190.000	101.093,31	101.093,30
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' M.P.	100	45.000	60.000	43.383,20	6.783,20
U.10.05.1.03.01.02.004.1085.11 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	100	2.400	2.400	1.031,19	438,35
U.10.05.1.03.02.07.008.1096.28 NOLEGGIO WC CHIMICI	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.012.1096.30 MANUTENZIONI SPAZI ESTERNI	100	70.000	70.000	66.718,60	22.776,04
U.10.05.1.03.02.09.008.1096.31 MANUTENZIONI PISTE CICLABILI	100	15.000	34.000	8.541,90	5.291,90
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.10 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E SPAZI ESTERNI	100	20.000	20.000	6.681,51	4.504,04
U.10.05.1.10.04.01.003.1102.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	3.870	3.870	3.862	3.862
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.22 VIABILITA' - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.02.01.09.001.1102.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI VIABILITA'	100	700	700	690	0
U.10.05.1.03.02.13.999.1102.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	500	500	366	366
U.10.05.1.03.02.99.999.1098.21 SERVIZI VIABILITA'	100	0	1.000	389,94	389,94
Totale dei costi diretti		410.170	442.170	250.233,45	155.065,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.328,68	12.854,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	635.951,05	Costo effettivo	429.540,79

Centro di Costo							
100502 - Illuminazione Pubblica (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I015 - N. punti luce	5.752	5.725	5.738,50	5.725	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	82.452	82	41.267	82	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	1.555	1.555	1.555	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	5.319	5.319	5.319	5.319	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	2.124	2.124	2.124	2.124	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	17.575,04	26.190	21.882,52	26.190	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	406.000	26.190	216.095	26.190	0	0	0
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	2	288	145	288	0	0	0
I2226 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,64	0,61	0,62	0,54	0,54	0,74	0
I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	1.020.058,80	1.024.989,69	1.022.524,25	1.040.676,41	1.035.570,38	1.039.694,24	1.009.682,33

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,29	0,37	0,33	0,25			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	70.321,54	69,94	35.195,74	69,94			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	36,93	37,10	37,02	37,10			
KP979 - PERCENTUALE PUNTI LUCE A NORMA - La città illuminata (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	92,47	92,91	92,69	92,91			
KP980 - INCIDENZA PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - La città illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	27,16	27,16	27,16			
Efficienza							
KP2102 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	22,29	22,67	22,48	23,02			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	12,37	12.499,87	6.256,12	12.691,18			
KP983 - Spesa media per punto luce I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	177,34	179,04	178,19	181,78			
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	4,33	100	52,16	100			
Efficacia temporale							
KP981 - Tempo medio per interventi comunali su illuminazione pubblica in giorni I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	2	288	145	288			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									17.456,99

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.541,12
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.579,54
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.336,33
Totale dei costi del personale									17.456,99

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	992.946	992.946	990.473	502.520,55
U.10.05.1.03.02.05.004.1144.21 FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTR.PER INIZIATIVE VARIE	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1096.23 MANUT. STRADE - ENERGIA ELETTRICA	100	26.190	26.190	26.190	10.474,81
Totale dei costi diretti		1.020.136	1.020.136	1.016.663	512.995,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.083,42	1.450,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.040.676,41	Costo effettivo	1.035.570,38

Centro di Costo							
100503 - Segnaletica (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	0	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	8.500	302	4.401	200	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	445	164	304,50	150	0	0	0
I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica	1,06	1,22	1,14	1,51	1,51	1,58	0
I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica	78.658,54	78.787,76	78.723,15	90.825,54	56.740,00	75.875,34	75.842,08

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,48	0,74	0,61	0,71			
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	5,24	54,30	29,77	75			
Efficienza							
KP2104 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	1,72	1,74	1,73	2,01			
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	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GAETANO ARCIDIACONO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.872	936	0	15.381,87
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.321,01
LORENA PIRODDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	30	1.300	390	1.300	390	0	7.058,61
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.040,52
ROBERTO CANIGLIA	B4QR	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.343,48
SALVATORE CARAMBIA	BG3R	Collaboratore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.679,47
UGO PREVI	B1QR	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.388,02
Totale dei costi del personale									52.212,98

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.01.02.999.1086.10 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE	100	30.000	30.000	475,80	0	
Totale dei costi diretti		30.000	30.000	475,80	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.612,56	4.051,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.825,54	Costo effettivo	56.740,00

Centro di Costo							
100504 - Parcheggio (DO 4)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	2.023	1.998	2.010,50	2.000	0	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	1.679.058,32	2.081.653,37	1.880.355,84	1.641.000	0	0	0
I2068 - N. unità operative CdC Parcheggio	0,63	0,47	0,55	0,63	0,63	0,63	0
I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio	587.599,13	643.805,54	615.702,33	614.462,96	600.772,25	684.483,76	693.569,87
I2393 - GRADO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI PARCHEGGI - Piano dei Parcheggi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,29	0,29	0,29	0,30			
Efficienza							
KP2042 - Costo pro-capite CdC Parcheggio I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio/I001 - Popolazione residente*100	1.283,95	1.423,97	1.353,96	1.359,07			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio)*100	285,75	323,34	304,54	267,06			
KP987 - Costo medio posto auto a pagamento I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio/I1326 - N. posti auto a pagamento	290,46	322,22	306,34	307,23			
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento	829,98	1.041,87	935,92	820,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CIRO CAPASSO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	18.068,10
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.764,42
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.653,29
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.379,84
Totale dei costi del personale									25.865,65

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	1.875.000	1.529.000	1.973.612,39	551.900,52	
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	105.000	95.000	83.214,49	83.214,49
U.10.05.1.03.02.15.012.1101.33 CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	100	550.000	490.000	490.000	138.544,08
Totale dei costi diretti		655.000	585.000	573.214,49	221.758,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.597,32	1.692,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	614.462,96	Costo effettivo	600.772,25

Centro di Costo							
110101 - Protezione civile (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	25.612	26.373	25.992,50	26.401	0	26.402	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	76.122,51	37.675,33	56.898,92	60.597,94	42.307,22	58.448,93	47.148,27
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	40	40	45	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	19	13	16	20	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	59.000	25.000	42.000	25.000	0	0	0
I2394 - % AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile	0	50	50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	0	0			
KP993 - PERCENTUALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,07	0,05	0,06	0,08			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,01	0,02	0,02	0,01			
Efficienza							
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0	0	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,66	0,83	1,24	1,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.826,64
Totale dei costi del personale									1.826,64

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	30.000	30.000	25.000	0
U.11.01.1.03.02.05.999.1315.23 PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	13.800	13.800	13.800	4.308,99
U.11.01.1.03.02.09.001.1315.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	2.050	2.000	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	200	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.1305.10 ACQUISTI VARI PROTEZIONE CIVILE	100	10.000	10.000	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.1315.42 ASSICURAZIONI AUTOM. PROTEZIONE CIVILE	100	1.600	1.600	1.600	1.600
Totale dei costi diretti		59.450	58.600	40.400	5.908,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	171,30	80,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.597,94	Costo effettivo	42.307,22

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	1.483	1.074	1.278,50	1.510	0	1.510	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	220	220	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	137	114	125,50	137	0	137	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	97,90	94,51	96,20	85	0	85	0
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	100	100	88	0	88	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	479.000	370.222,36	424.611,18	425.000	0	425.000	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	16.809	19.528,18	18.168,59	15.000	0	15.000	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	83	75	79	110	0	110	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	83	75	79	110	0	110	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	230	230	230	230	0	230	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	0	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	137	120	128,50	137	0	137	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	104	150	127	100	0	100	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	6	6	6	6	0	6	0
I1405 - N. settimane estive	13	13	13	13	0	13	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	83	75	79	120	0	120	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	620.966,71	240.908,88	430.937,80	565.000	0	565.000	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	1.481.840,06	1.584.742,34	1.533.291,20	1.648.133,78	1.473.368,04	1.337.351,54	1.336.872,21
I1769 - N. unità operative CdC Nido	23,74	14,46	19,10	19,74	19,74	22,58	0
I2137 - N. nidi gestiti direttamente dal Comune	2	2	2	1	0	1	0
I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis	87	74	80,50	90	0	90	0
I2139 - N. iscritti a Spazio Gioco	62	60	61	66	0	66	0
I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco	20	20	20	20	0	20	0
I2141 - Gradimento Spazio Gioco	100	100	100	85	0	85	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	95	97,50	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	7,01	13,97	10,49	6,62			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	131,73	76	103,86	137			
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	0	0			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	104,55	104,55	104,55	104,55			

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
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	100	100				
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100		60,58	65,79	63,18	87,59				
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100		46,15	46,15	46,15	46,15				
KP2058 - % Adesione Nidi Gratis I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis/I123 - N. posti occupati asilo nido*100		63,50	64,91	64,20	65,69				
KP2059 - COPERTURA SETTIMANALE SPAZIO GIOCO - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco/36*100		55,56	55,56	55,56	55,56				
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - N. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		10,76	8,82	9,79	9,27				
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		41,91	15,20	28,56	34,28				
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido		10.816,35	13.901,25	12.358,80	12.030,17				
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100		3,51	5,27	4,39	3,53				
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente		32,38	35,05	33,72	36,45				
Qualità									
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido		97,90	94,51	96,20	85				
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo		100	100	100	88				
KP2060 - Gradimento Spazio Gioco I2141 - Gradimento Spazio Gioco		100	100	100	85				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARZIA ASCHIERI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.794,19
MARIAGRAZIA BALDRIGHI	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.015,44
VALENTINA BONGIORNI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.782,28
GIOVANNA BONVINI	B5Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.109,04
ROSANNA CAPUANO	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	23.591,94
RITA CARLOMAGNO	B4QR	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.837,92
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.433,24
ROBERTA DRAGO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.066,63
CLAUDIA GALLANI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1	1	1	1	0	801
MADDALENA GARIBOLDI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.980,86
EGIDIA GIAMBRUNO	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.731,83
ELENA FRANCESCA LANA	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.775,45
ANTONELLA LO SCHIAVO	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.172,65
CATIA MANFREDI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	28.390,69
ANTONELLA MIRAGOLI	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.773,07
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.141,41
MARIA BERNARDINA PESENTI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.814,06
CINZIA PISTI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.906,57
ANTONELLA PONTI	B2QR	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.553,65
ROSINA RIMOLA	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.936,17
MARIA NATALINA ROSSI	B4QR	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.954,03
Totale dei costi del personale									655.367,07

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONIA FRANCESCA VILLA	B5Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1	1	1	1	0	315
ESTER ZUCHELLI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.832,71
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	25	1.872	468	1.872	468	0	9.420,62
VERONICA COPPINI	B1QR	Esecutore cuoco	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	16.065,22
PAOLA CEVASCO	B3QR	Esecutore cuoco	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.171,40
Totale dei costi del personale									655.367,07

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.2 CONTRIBUTI DA AZ.SPEC. PDZ PER ASILI NIDO	100	142.000	102.000	0	0
E.3.01.02.01.002.1310.1 RETTE FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI	100	175.000	105.000	39.280,50	27.610,19
E.3.01.02.01.002.1310.4 CONCORSO SPESE SPAZIO GIOCO	100	22.000	12.000	6.009,50	6.009,50
E.2.01.01.02.001.850.10 ENTRATE DA REGIONE PER RETTE ASILI	100	200.000	120.000	37.534,61	37.534,61
E.3.02.02.99.001.1851.1 PROVENTI ASILO NIDO ANNI PREGRESSI	100	0	0	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	14.000	14.000	2.564,90	1.273
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.12 ACQUISTI PER NIDO E DINTORNI	100	300	300	150	0
U.12.01.1.03.02.99.999.1471.20 PRESTAZIONE SERVIZI VARI ASILI NIDO	100	9.000	9.000	0	0
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.31 PRESTAZ.SERV.PASTI ASILI NIDO	100	105.000	80.000	63.120	11.181,01
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.81 RIMBORSI A FAMIGLIE INFANZIA-MINORI-NIDO	100	500	1.500	486,95	195,54
U.12.01.1.03.01.02.004.1459.11 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	100	2.000	2.000	647,51	451,09
U.12.01.1.03.02.05.001.1471.25 ASILI NIDO - CANONI TELEFONICI	100	3.350	3.350	3.350	1.586,45
U.12.01.1.03.02.99.999.1471.32 SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO	100	660.000	660.000	630.439,80	106.459,80
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.80 RESTITUZIONE RETTE ASILO NIDO	100	3.000	1.000	230	230
U.12.01.1.04.04.01.001.1627.53 CONTRIBUTI ASS.NI CAMPO SOCIALE INFANZIA/MINORI	50	500	35.500	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	938,56	938,56
U.12.01.1.03.02.12.999.1471.18 PERSONALE NIDI-LAVORO FLESSIBILE	100	0	60.000	57.690,74	0
Totale dei costi diretti		799.650	868.650	759.618,46	122.315,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	124.116,71	58.382,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.648.133,78	Costo effettivo	1.473.368,04

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	176	117	146,50	140	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	118	117	117,50	140	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	22.650	7.578,75	15.114,38	15.200	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	23.500	16.200	19.850	15.200	0	0	0
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3	3	3	3	0	0	0
I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0,22	0,17	0,20	0,22	0,22	0,22	0
I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	99.922,02	83.107,08	91.514,55	98.507,51	91.413,20	95.014,77	95.009,92

Indicatori di Performance	2018	2019	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	149,15	100	124,58	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	0	0			
KP2105 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Nido (I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,10	0,10	0,10			
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	96,38	46,78	71,58	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)	128,69	64,78	96,74	108,57			
KP2106 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido (I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente)	2,18	1,84	2,01	2,18			
Efficacia temporale							
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido (I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)	3	3	3	3			
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	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	770,56
MARCO BARBATI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.487,20
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,02
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.040,52
Totale dei costi del personale									8.933,30

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	9.000	9.000	7.356	250
U.12.01.1.03.02.05.999.1471.28 MANUT. ASILI NIDO - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	46.000	46.000	46.000	21.206,56
U.12.01.1.03.02.09.008.1459.30 MANUTENZ.ASILI NIDO OO.UU.	100	5.000	2.865	1.978	337,02
U.12.01.1.03.02.13.999.1471.29 ASILI NIDI COM.LI - DERATTIZZAZIONE	100	1.000	1.000	602	200
U.12.01.1.03.02.09.004.1461.1 MANUTENZIONI ORDINARIE ASILI NIDO	100	1.200	2.200	0	0
U.12.01.1.03.02.13.002.1471.19 ASILI NIDI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.300	1.300	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.1471.23 ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100	20.278	20.278	20.278	5.221,93
U.12.01.1.03.02.05.005.1471.24 ASILI NIDO - ACQUA POTABILE	100	2.540	2.540	2.540	780,36
U.12.01.1.03.02.05.006.1471.22 ASILI NIDO-RISCALDAMENTO	100	1.000	1.000	1.000	189,54
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.31 MANUT.ASILO NIDO ACQUISTO BENI OO.UU.	100	0	2.135	2.135	0
Totale dei costi diretti		87.318	88.318	81.889	28.185,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.256,21	590,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.507,51	Costo effettivo	91.413,20

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 affido, comunità diurne, interventi domiciliari

Stakeholder							
Minori a rischio e loro famiglie							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	7.710	7.789	7.749,50	7.791	0	7.792	0
I127 - n. minori in carico	341	498	419,50	500	0	500	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	92.031,25	85.472,75	88.752	90.000	0	90.000	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	865.594,41	966.215,51	915.904,96	980.000	0	980.000	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	1.560.202,10	1.627.369,11	1.593.785,61	1.414.602,06	1.323.126,46	1.325.155,72	1.325.119,88
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	44.945	37.500	41.222,50	45.000	0	45.000	0
I1380 - N. CASI SEGUITI SU SEGNALAZIONE MINORI E FAMIGLIE - Garantire la tutela dei minori	0	100	100	180	0	180	0
I1388 - N. MINORI IN AFFIDO - Garantire la tutela dei minori	20	12	16	15	0	15	0
I1389 - N. minori in comunità	38	32	35	32	0	32	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	4.719	4.719	4.900	0	4.900	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	20	20	20	0	20	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,99	1,11	1,55	1,62	1,62	1,90	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	37	37	40	0	40	0
I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile	0	54	54	50	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	500	500	900			
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	4,42	6,39	5,40	6,42			
KP1027 - INCIDENZA DI MINORI ALLONTANATI DAL NUCLEO FAMILIARE - Contrastare gli inserimenti in comunità ((I1388 - N. MINORI IN AFFIDO - Garantire la tutela dei minori+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	17,01	8,84	12,92	9,40			
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	0	127,54	127,54	122,50			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,90	0,68	0,79	0,76			
KP2147 - INCIDENZA MINORI CON PROCEDIMENTO PENALE - Garantire la tutela dei minori I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile/I127 - n. minori in carico*100	0	10,84	10,84	10			
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	22.778,80	30.194,23	26.486,52	30.625			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. MINORI IN AFFIDO - Garantire la tutela dei minori	4.601,56	7.122,73	5.862,14	6.000			
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	2,88	2,30	2,59	3,18			

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente		34,09	35,99	35,04	31,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.560	702	1.560	702	0	11.949,43
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.212,35
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.535,53
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.083,10
ROBERTA DRAGO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.066,63
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.007,66
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.468,64
Totale dei costi del personale									65.323,34

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.8 CONTRIBUTI PER INTERVENTI MINORI	100	240.000	260.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.001.1627.53 CONTRIBUTI ASS.NI CAMPO SOCIALE INFANZIA/MINORI	50	500	35.500	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	938,56	938,56
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.4 SERVIZI TUTELA MINORI	100	1.250.000	1.300.000	1.250.000	173.857,35
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.3 SERVIZI VARI PER MINORI	100	2.500	2.500	2.500	2.500
Totale dei costi diretti		1.255.000	1.340.000	1.253.438,56	177.295,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.278,72	4.364,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.414.602,06	Costo effettivo	1.323.126,46

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	1.576	1.960	1.768	1.990	0	1.991	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.014	2.105	2.059,50	2.100	0	2.100	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	100	94,70	97,35	90	0	90	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	73	34	53,50	35	0	35	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	73	44	58,50	35	0	35	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	210	119	164,50	100	0	100	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	13	13	13	13	0	13	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	13	13	13	9	0	9	0
I1405 - N. settimane estive	13	13	13	13	0	13	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	73	34	53,50	30	0	30	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	4.513	4.598	4.555,50	4.525	0	4.530	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	6.091	4.594,50	5.342,75	6.000	0	6.000	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	278	225	251,50	150	0	150	0
I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola	252	260	256	250	0	250	0
I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,77	0,46	0,62	0,61	0,61	0,77	0
I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi	110.123,94	100.247,41	105.185,68	290.943,43	24.593,68	94.579,63	27.450,14
I2345 - % gradimento servizio Spazio Ricreativo	0	82	82	80	0	0	0
I2346 - N. servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	6	6	3	0	0	0
I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	150	150	75	0	0	0
I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	132	132	60	0	0	0
I2349 - % gradimento servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	84	84	80	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	77,27	88,64	100			
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	4,65	2,59	3,62	2,21			
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100	100	69,23			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I007 - Popolazione 3-6 anni	0,18	0,11	0,14	0,08			
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	12,51	12,35	12,43	11,90			
KP2062 - % personale dedicato CdC Centri Estivi I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,35	0,28	0,32	0,29			

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
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		0	88	88	80					
Efficienza										
KP1042 - Costo unitario per utente centro estivo comunale I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale		1.508,55	2.948,45	2.228,50	9.698,11					
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale		83,44	135,13	109,28	200					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100		5,53	4,58	5,06	2,06					
KP2063 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente		2,41	2,22	2,32	6,44					
Qualità										
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale		100	94,70	97,35	90					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.560	78	1.560	78	0	1.327,71	
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.059,50	
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.825,95	
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.433,24	
ROBERTA DRAGO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.599,95	
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.052,07	
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.652,37	
Totale dei costi del personale									22.950,79	
Proventi										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.1050.2 TRASFERIMENTO ENTI COL.CACCIALANZA-MINORI				100	10.000		0		0	0
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	14.000		34.000		0	0	
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.2 SERVIZI OLTRE LA SCUOLA			100	25.000		32.000		0	0	
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.1 SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI			100	47.500		197.500		0	0	
Totale dei costi diretti				87.500		264.500		0	0	
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				3.492,63			1.642,88			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione		290.943,43			Costo effettivo			24.593,68		

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1425 - % gradimento del servizio SAD	96	99,12	97,56	85	0	85	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	409.544,40	409.544	409.544,20	510.000	0	510.000	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	310.000	80.000	195.000	80.000	0	80.000	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	4.000	102.538,60	53.269,30	110.000	0	110.000	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	668.959,91	621.000	644.979,96	630.000	0	630.000	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	2.083.727,35	2.100.958,41	2.092.342,88	2.120.510,69	1.817.542,95	1.856.066,82	1.856.029,33
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	38.000	38.000	38.000	0	38.000	0
I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili	419.642,65	120.000	269.821,32	120.000	0	120.000	0
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	419.642,65	285.000	352.321,32	290.000	0	290.000	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	10	10	9	0	9	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	11	6	8,50	5	0	5	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	8	4	6	4	0	4	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	84	107	95,50	110	0	110	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	11	11	9	0	9	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	15	8	11,50	7	0	7	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	8	3	5,50	2	0	2	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	84	107	95,50	110	0	110	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	2,58	1,68	2,13	1,70	1,70	2,55	0
I1466 - Proventi di competenza del programma disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	12	10	11	10	0	10	0
I2179 - Importo integrazione retti disabili	249.317,26	300.242,27	274.779,76	250.000	0	250.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	90,91	90,91	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	100	133,33	116,66	200			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100	100	100	100			
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	73,33	75	74,16	71,43			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,17	1,02	1,10	0,80			
Efficienza							
KP1054 - Copertura economica servizio Disabili (I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	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	38.750	20.000	29.375	20.000			
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	47,62	958,30	502,96	1.000			
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	0	1,81	1,81	1,79			
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/ I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	62,73	45,89	54,31	46,03			
KP1070 - Tasso di copertura Centro Diurno Disabili (I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili/I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili)*100	102,47	29,30	65,88	23,53			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	45,53	46,47	46	46,90			
KP2067 - Incidenza integrazione rette per inserimenti residenziali disabili I2179 - Importo integrazione retti disabili/I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili*100	37,27	48,35	42,81	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	12	10	11	10			
Qualità							
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio SAD	96	99,12	97,56	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.849,41
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.227,65
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.217,30
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.083,10
ROBERTA DRAGO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.066,63
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.011,49
SARA MARIA LORENZA ZENI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.267,14
CESARE ARCURI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.580,91
Totale dei costi del personale									66.303,63

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	5.618,41	5.618,41	0	0	
E.3.01.02.01.017.1800.8 COMPARTECIPAZ.SERV.DISABILI	100	350.000	280.000	320.000	155.062,66	
E.2.01.01.02.001.850.22 CONTR. REGIONE ABBATT. BARRIERE ARCH. V.U. 1602/57 e 59	100	70.000	70.000	69.403,97	69.403,97	
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	40	6.000	4.400	7.200	72,20	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.09.99.04.001.1531.1 DISABILI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	500	500	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.20 INTERVENTI DI SOLLIEVO E AGGREGAZIONE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.999.1532.51 CONTRIB.CONTIN.AD INTEGRAZIONE RETTE	100	47.000	47.000	9.913,56	347,13
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.22 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE RESIDENZIALI	100	620.000	620.000	599.996,17	343.149,98
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.26 INTERVENTI PER RESIDENZIALITA' AUTONOMA	100	4.000	4.000	4.000	0
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	50	132.500	122.500	99.500	21.384,58
U.12.02.1.04.02.05.999.1602.57 CNTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	50.000	50.000	40.263,55	6.601,49
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.29 PREST.SERVIZI COMUNITA' CAMPO MARTE	100	410.000	410.000	401.500	198.816,94
U.12.02.1.04.04.01.001.1532.50 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DISABILI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.3 SPESE PER TELESOC CORSO	100	13.000	13.000	10.000	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.2 SPESE PER QUOTE ACCESSO AREA DISABILITA'	100	650.000	670.000	478.000	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.1 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE DIURNE	100	103.500	103.500	103.500	50.509,70
Totale dei costi diretti		2.034.500	2.044.500	1.746.673,28	620.809,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.707,06	4.566,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.120.510,69	Costo effettivo	1.817.542,95

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	2	7	4,50	8	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	3	11	7	8	0	0	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	1.000	850	925	2.000	0	0	0
I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2.500	4.350	3.425	2.000	0	0	0
I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2	2,50	2,25	2	0	0	0
I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	0,02	0,10	0,06	0,07	0,07	0,12	0
I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	2.468,42	5.362,45	3.915,43	6.829,85	2.618,16	6.832,16	6.830,62

Indicatori di Performance	2018	2019	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	66,67	63,64	65,16	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	0	0	0			
KP2109 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,01	0,06	0,04	0,03			
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	40	19,54	29,77	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	500	121,43	310,72	250			
KP2110 - Costo pro-capite Manutenzioni CdC Centro Diurno Disabili I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I001 - Popolazione residente	0,05	0,12	0,08	0,15			
Efficacia temporale							
KP1076 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Diurno Disabili I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2	2,50	2,25	2			

Indicatori di Performance				2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	846,07
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.584,08
Totale dei costi del personale									2.430,15

Costi diretti								
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.09.008.1582.30 ACQUISTI PER MANUTENZIONE CENTRO HANDICAPPATI OO.UU.				100	2.000	2.000	0	0
U.12.02.1.03.02.09.008.1600.30 SPESE MANUTENZ. CENTRO HANDICAPPATI OO.UU.				100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti					4.000	4.000	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		399,70	188,01

Costi totali del CDC				
Costi a previsione		6.829,85	Costo effettivo	2.618,16

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.079	11.293	11.186	11.301	0	11.350	0
I133 - n.anziani in carico	304	351	327,50	350	0	350	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	100	90,50	95,25	85	0	85	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	126.129,60	268.000	197.064,80	270.000	0	270.000	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	310.000	268.000	289.000	275.000	0	275.000	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	48	47	47,50	50	0	50	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	39	40	39,50	40	0	40	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	8.790	7.747	8.268,50	8.000	0	8.000	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	48	47	47,50	50	0	50	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	39	40	39,50	40	0	40	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	8.790	9.000	8.895	9.000	0	9.000	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	15.668,30	14.900	15.284,15	15.000	0	15.000	0
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	13	10	11,50	10	0	10	0
I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	1,60	1,18	1,39	1,52	1,52	1,57	0
I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	790.300,37	675.154,68	732.727,53	749.294,90	590.011,92	686.345,09	686.311,58

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100	100	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	86,08	93,04	88,89			
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	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,74	3,11	2,92	3,10			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	24,21	24,98	24,60	25			
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	401,75	372,50	387,12	375			
KP2068 - % personale dedicato CdC Anziani I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,73	0,72	0,72	0,71			
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	7.948,72	6.700	7.324,36	6.875			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	2,28	2,58	2,43	2,50			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	2.627,70	5.702,13	4.164,92	5.400			
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	0	0			
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I133 - n.anziani in carico	2.599,67	1.923,52	2.261,60	2.140,84			
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)	17,27	86,18	51,72	92,62			
Efficacia temporale							
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	13	10	11,50	10			
Qualità							
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	100	90,50	95,25	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.227,65
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.217,30
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.433,24
ROBERTA DRAGO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.066,63
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.011,49
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.141,41
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.885,57
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.560	468	1.560	468	0	9.032,42
Totale dei costi del personale									55.015,71

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.018.850.4 CONTRIBUTO DA AZ. SPEC. PDZ PER ASSIST.DOMIC.ANZIANI	100	0	0	0	0	
E.3.01.02.01.999.1800.13 CONCORSO SPESE TELESOCCORSO	100	10.000	10.000	10.000	402,22	
E.3.01.02.01.999.1800.1 RIMB.SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.	100	240.000	240.000	220.000	100.109,51	

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	132.500	122.500	99.500	21.384,58
U.12.03.1.03.02.14.999.1602.29 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE	100	202.000	222.000	221.999,52	147.344,78
U.12.03.1.03.01.02.002.1585.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.SERVIZI SOCIALI	100	9.000	9.000	9.000	1.141,79
U.12.03.1.03.02.15.999.1610.1 SERVIZI VARI ASSISTENZA DOMICILIARE	100	282.000	332.000	200.414,14	71.528,08
Totale dei costi diretti		625.600	685.600	530.913,66	241.399,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.679,19	4.082,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	749.294,90	Costo effettivo	590.011,92

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.079	11.293	11.186	11.301	0	11.350	0
I1483 - Importo spesa impegnata per strutture residenziali anziani	437.027,73	365.097,35	401.062,54	385.000	0	385.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	677.608,87	628.016,20	652.812,54	616.696,15	449.463,62	614.350,02	604.247,26
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	157.027,73	365.097,35	261.062,54	385.000	0	385.000	0
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	37	12	24,50	15	0	15	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	37	36	36,50	38	0	38	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	37	36	36,50	38	0	38	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	395	315	355	300	0	300	0
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	37	14	25,50	20	0	20	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	4,79	3,73	4,26	4,66	4,66	4,86	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	280.000	110.500	195.250	25.000	0	25.000	0
I2395 - TASSO DI REALIZZAZIONE PROGETTI INTERGENERAZIONALI - Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	0	80	80	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	3,57	2,79	3,18	2,65			
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	100	85,71	92,86	75			
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,33	0,32	0,32	0,34			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	100	100	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,17	2,27	2,22	2,19			
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	4.243,99	10.141,59	7.192,79	10.131,58			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	7.567,57	3.069,44	5.318,50	657,89			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	14,81	13,89	14,35	13,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									157.227,44

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.061,76
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.227,65
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.217,30
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.216,62
ROBERTA DRAGO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.066,63
ALDO ECOBI	D2	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.777,83
NADIA LAZZARINI	B3Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.218,04
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.015,32
MARINELLA MONTICELLI	B3Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.113,07
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.885,57
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.560	468	1.560	468	0	9.032,42
CESARE ARCURI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.395,23
Totale dei costi del personale									157.227,44

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.003.1310.2 CONC. E CONTR.PER COLONIE CLIMAT. E SOGG. ANZIANI	100	0	110.000	44.618,14	44.618,14
E.2.01.01.02.018.850.16 TRASF. DA AZ. SPEC. PDZ PER CENTRO ANZIANI	100	4.000	4.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.10 PASTI CENTRO ANZIANI	100	33.000	8.000	33.000	3.256
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	60	9.000	6.600	10.800	108,30
E.3.01.02.01.017.1800.2 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	100	200.000	200.000	20.000	5.646,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.02.999.1535.10 ACQUISTI VARI PER CENTRO ANZIANI	100	1.000	1.000	550	0
U.12.03.1.03.02.05.001.1545.25 CENTRO ANZIANI-CANONI TELEFONICI	100	360	360	100	39,54
U.12.03.1.03.02.14.999.1545.29 PASTI CENTRO ANZIANI	100	35.000	25.000	25.000	3.433,71
U.12.03.1.03.02.99.999.1545.32 FUNZIONAM.CENTRO ANZIANI	100	2.000	2.000	1.333,07	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1597.20 RETTE RICOVERO ANZIANI	100	400.000	400.000	250.236,80	149.747,75
U.12.03.1.04.04.01.001.1632.2 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AMBITO SOCIALE ANZIANI	100	0	2.000	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.1550.70 CENTRO ANZIANI - S.I.A.E.	100	2.500	2.500	2.500	1.324,31
Totale dei costi diretti		440.860	432.860	279.719,87	154.545,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.608,70	12.516,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	616.696,15	Costo effettivo	449.463,62

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	0	0	1	0	0	0
I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	0	0	1	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	1	2	1,50	3	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	7	7	7	8	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	700	750	725	3.000	0	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	3.000	3.750	3.375	3.000	0	0	0
I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	2	1	1,50	1	0	0	0
I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,02	0,10	0,06	0,07	0,07	0,12	0
I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	50.142,10	62.853,23	56.497,66	63.679,85	57.875,14	61.182,16	61.180,62

Indicatori di Performance	2018	2019	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	14,29	28,57	21,43	37,50			
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	0	100			
KP2111 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,01	0,06	0,04	0,03			
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	23,33	20	21,66	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	700	375	537,50	1.000			
KP2112 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Anziani I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	1,10	1,39	1,24	1,41			
Efficacia temporale							
KP1121 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani in giorni I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	2	1	1,50	1			

Indicatori di Performance				2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	846,07
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.584,08
Totale dei costi del personale									2.430,15

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	1.000	1.000	1.000	0
U.12.03.1.03.02.09.008.1545.30 MANUT.CENTRO ANZIANI OO.UU.		100	2.000	2.000	1.999,98	0
U.12.03.1.03.02.05.999.1545.33 CENTRO ANZIANI - GESTIONE CALORE/TERMICA		100	43.950	43.950	43.950	19.811,26
U.12.03.1.03.02.09.004.1536.20 PICCOLE MANUTENZIONI CENTRO ANZIANI		100	500	500	500	0
U.12.03.1.03.02.13.002.1545.31 CENTRO ANZIANI - PULIZIE STRARODINARIE		100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.13.002.1545.27 PULIZIE CENTRO ANZIANI		100	11.400	11.400	7.807	4.259
Totale dei costi diretti			60.850	60.850	55.256,98	24.070,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	399,70	188,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	63.679,85	Costo effettivo	57.875,14

Centro di Costo							
120401 - Servizi sociali (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100	88	94	85	0	85	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.354.276,72	1.317.767,54	1.336.022,13	1.772.283,00	1.293.763,33	947.192,57	947.123,84
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	233.229,59	201.533	217.381,30	190.000	0	190.000	0
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali	1.173.787,69	561.356	867.571,84	561.356	0	561.356	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	183.281	201.533	192.407	190.000	0	190.000	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	4	13	8,50	11	0	11	0
I1546 - N. Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte ai registri regionali e/o provinciali con sede a Lodi	81	0	81	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	374	472	423	440	0	440	0
I1548 - N. curatele	1	1	1	1	0	1	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	0	274	274	274	0	274	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	274	274	274	0	274	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	407	223	315	250	0	250	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	185	261	223	250	0	250	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	41	40	40,50	40	0	40	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	7	7	7	7	0	7	0
I1563 - N. tutele minorenni	7	11	9	7	0	7	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	3,78	2,38	3,08	3,12	3,12	3,28	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.034	952	993	960	0	960	0
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20,15	25,50	22,82	25,50	0	25,50	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	65	65	65	65	0	65	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	30	30	30	30	0	30	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	60	60	60	0	60	0
I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate	0	140	140	300	0	300	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,82	1,65	1,24	1,58			
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0,82	1,04	0,93	0,97			
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	0	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	19	32	25,50	26			

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
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		451,22	652,50	551,86	625				
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		55,97	70,83	63,40	70,83				
KP1148 - Volontari medi per associazione sociale I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale/I1546 - N. Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte ai registri regionali e/o provinciali con sede a Lodi		0	0	0	0				
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		1,71	1,45	1,58	1,46				
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100		0	50	50	50				
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		0	159,29	159,29	83,33				
Efficienza									
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		98,94	198,32	148,63	141,18				
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		273,54	400	336,77	308,02				
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		86,67	42,60	64,64	31,67				
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte		450,32	903,74	677,03	760				
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		127,25	100	113,62	100				
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente		29,59	29,15	29,37	39,20				
Efficacia temporale									
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali		65	65	65	65				
Qualità									
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale		100	88	94	85				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.560	624	1.560	624	0	10.621,72
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.910,60
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.476,02
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	24.332,40
LUIA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.416,57
SARA MARIA LORENZA ZENI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.267,14
GIUSEPPINA TANSINI	D5	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	22.339,12
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.217,30
ROBERTA DRAGO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.066,63
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.007,66
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.628,52
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.560	156	0	3.010,81
Totale dei costi del personale									141.294,49
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	7.526,25	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.12 CONTRIBUTO STATO PER RICHIEDENTI ASILO- V.U.1602/38	100	484.999	484.999	484.998,76	320.099,18
E.3.01.02.01.999.1800.9 PROVENTI DIVERSI SERV.SOCIALI	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.03.02.999.1850.8 CONTRIBUTO AZ.FARMACIE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	100	48.800	800	18.300	0
E.2.01.01.01.001.520.16 TRASF.BONUS GOVERNATIVO MIGRANTI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.520.9 TRASFERIMENTO PER INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER COVID	100	0	243.193,35	243.193,35	243.193,35

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	7.526,25	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1597.28 RETTE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	100	112.000	132.000	109.252,24	49.239
U.12.04.1.03.02.99.999.1607.20 PRESTAZ.SERVIZI VARI SERVIZI SOCIALI	100	22.000	32.000	21.134,73	10.777,50
U.12.04.1.03.02.09.001.1607.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.SERV.SOCIALI	100	10.000	5.000	1.915	0
U.12.04.1.03.01.02.004.1585.11 VESTIARIO PERSONALE SERV.SOCIALI	100	800	800	433,89	237,47
U.12.04.1.03.01.02.999.1585.13 ACQUISTI VARI SERVIZI SOCIALI	100	1.000	2.000	869,87	811,33
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.37 SERVIZI GESTIONE ASILO NOTTURNO	100	54.000	74.000	54.000	40.443,62
U.12.04.1.02.01.09.001.1607.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	500	500	500	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	3.500	0
U.12.04.1.03.02.05.006.1607.22 SERVIZI SOCIALI-RISCALDAMENTO	100	20.600	20.600	20.600	7.099,81
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.38 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-CONTRIBUTO STATO V.E. 520/12	100	481.499	481.499	481.498,76	160.049,59
U.12.04.1.04.02.05.999.1602.51 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SOCIALE	100	140.000	304.000	105.973,73	79.348,70
U.12.04.1.04.02.05.999.1623.53 TRASFERIMENTO PER FONDO SOLIDARIETA'	100	0	120.000	0	0
U.12.04.1.10.04.01.003.1607.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SOCIALI	100	4.500	4.500	4.500	4.500
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.49 CONTRIBUTO CRS PER INTEGRAZIONE SOCIALE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1602.39 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO - COFINANZIAMENTO	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1588.1 SERVIZIO CIVILE IN AMBITO SOCIALE	100	7.600	7.600	2.200	0
U.12.04.1.03.02.10.003.1607.23 SERVIZI SOCIALI - CONSULENZE	100	4.000	4.000	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	0	20.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.32 CONTRIBUTO ASILO NOTTURNO	100	0	100.000	82.000	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1620.1 TRASFERIM. INSERIM. LAVORATIVI SVANTAGGIO SOCIALE	100	0	40.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.52 INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	243.193,35	243.193,35	0
Totale dei costi diretti		879.999	1.613.192,35	1.144.097,82	352.507,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.796,17	8.371,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.772.283,00	Costo effettivo	1.293.763,33

Centro di Costo
120402 - Parità dei generi (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
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 fuoriscita 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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza	185	200	192,50	210	0	210	0
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	40	70	55	60	0	0	0
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	58	27	42,50	25	0	25	0
I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi	1,85	1,81	1,83	2,65	2,65	1,85	0
I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi	280.012,34	243.734,92	261.873,63	197.392,28	167.007,56	185.479,90	112.809,71
I2329 - n. colloqui erogati di informazione legale a sostegno delle pari opportunità	0	25	25	25	0	0	0
I2330 - Gradimento servizio di informazione legale a sostegno delle pari opportunità	0	86	86	80	0	0	0
I2331 - N. INCONTRI IN PLENARIA DELLA RETE ANTIVIOLENZA - Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	0	3	3	3	0	0	0
I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza	0	225	225	240	0	0	0
I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio	0	6	6	6	0	0	0
I2336 - N. minori ospitati in Casa Rifugio	0	4	4	4	0	0	0
I2337 - N. donne vittime di violenza prese in carico	0	181	181	185	0	0	0
I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	0	86	86	70	0	0	0
I2339 - N. minori presi in carico vittime di violenza assistita	0	11	11	10	0	0	0
I2340 - N. ore reperibilità telefonica Centro Antiviolenza -	0	8.760	8.760	8.760	0	0	0
I2341 - N. ore apertura sportello di accoglienza Centro Antiviolenza	0	144	144	144	0	0	0
I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete	0	43	43	55	0	0	0
I2343 - Gradimento servizio Centro Antiviolenza	0	0	0	0	0	0	0
I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	145	38,57	91,78	41,67			
KP2071 - % personale dedicato CdC Parità di Genere I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,84	1,10	0,97	1,25			
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	0	3	3	2,86			
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	0	88,89	88,89	87,50			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	43	43	33,33			
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	0	19,11	19,11	22,92			
Efficienza							
KP2072 - Costo pro-capite CdC Parità di Genere I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi/I001 - Popolazione residente	6,12	5,39	5,76	4,37			
KP2141 - Spesa media per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità/I2329 - n. colloqui erogati di informazione legale a sostegno delle pari opportunità	0	80	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.433,24
BARBARA SOLDATI	C2	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.890,01
MARTA ROSSETTI	C3	Istruttore Culturale	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	27.186,29
MARIA LAURA ROSSETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	34.120,63
Totale dei costi del personale									97.630,17

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.003.520.10 CONTRIBUTO PRESID.CONSIGLIO PROGETTO ANTIVIOLENZA RICOMINCIO DA ME VEDI U.V.U.1603/10-40	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.700.2 CONTR.REG. PROG.ANTIVIOLENZA E INS. LAV. E ABIT. V.U. 1603/25	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.700.1 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO ANTIVIOLENZA-VEDI U.863/19-1603/20	100	64.611,68	64.611,68	64.611,68	64.611,68
E.2.01.01.02.018.510.5 TRASF.DA UFFICIO DI PIANO PER FUNZ.CENTRO ASSIST.ANTIV.VEDI U PARTE 1607/21	100	6.000	6.000	0	0
E.2.01.01.02.001.700.7 CNTR REG.PROGETTARE LA PARITA' V.U. 863/17	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.11.999.863.38 PATROCINIO LEGALE C/O CENTRO DONNA	100	2.000	2.000	2.000	0
U.05.02.1.03.01.02.999.855.12 ACQUISTI PER PARI OPPORTUNITA'	100	500	500	100	0
U.05.02.1.03.02.99.999.863.32 PRESTAZ.SERVIZI PARI OPPORTUNITA'	100	7.500	7.500	2.200	0
U.05.02.1.03.02.02.004.863.39 PUBBLICITA' SERVIZI INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	100	1.000	2.000	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.1607.21 FUNZION. CENTRO ASSIST.ANTIVIOLENZA VES10/5	100	6.000	6.000	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.863.18 INC.PROF.COORD.MON.E.REND.PROG.ANTIV.V.E.700/1	100	5.857	5.857	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.47 CONTR PARI OPPORT. PER ATT IN COLLAB CON COMUNE	100	2.000	2.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.20 PROGETTO ANTIOVIOLENZA-REGIONE-V.E. 700/1	100	58.754,68	58.754,68	57.950,87	54.900,70
U.12.04.1.04.04.01.001.863.16 PROGETTO ANTIVIOLENZA COMPARTECIPAZIONE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		83.611,68	84.611,68	62.250,87	54.900,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.150,43	7.126,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.392,28	Costo effettivo	167.007,56

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	10	10	10	20	0	20	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	10	53	31,50	40	0	40	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	100	90	95	90	0	90	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	262.315,98	61.278,19	161.797,09	479.762,39	330.005,72	142.813,19	142.783,78
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	69.841,81	211.000	140.420,90	150.000	0	150.000	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	30	70	50	50	0	50	0
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	40	25	32,50	20	0	20	0
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	8	12	10	14	0	14	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	150	11	80,50	10	0	10	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	19	35	27	40	0	40	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	1,53	0,96	1,24	0,83	0,83	1,43	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	6,67	90,91	48,79	200			
KP1173 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - Interventi a sostegno dell’abitare (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	33,33	75,71	54,52	80			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,19	0,12	0,18			
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	22,22	33,33	27,78	38,89			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	6.984,18	21.100	14.042,09	7.500			
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	0	0	0			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,69	0,59	0,64	0,39			
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	5,73	1,36	3,54	10,61			
Qualità							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	100	90	95	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									35.155,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.227,65
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.825,95
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.083,10
ROBERTA DRAGO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.599,95
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.015,32
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.628,52
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.560	156	0	3.010,81
MAURIZIO BERTOLETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	1	0,50	1	0,50	0	764,50
Totale dei costi del personale									35.155,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.15 TRASF. DA REGIONE PER POLITICHE ABITATIVE V.U. 1626/52	100	100.000	291.268,72	291.268,72	291.268,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.999.1626.52 TRASF. PER POLITICHE ABITATIVE VE 850/15	100	100.000	376.993,23	291.268,72	0
U.12.06.1.04.02.05.999.1626.53 TRASFERIMENTI PER POLITICHE ABITATIVE QUOTA COMUNE	100	0	60.000	0	0
Totale dei costi diretti		100.000	436.993,23	291.268,72	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.613,36	3.581,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	479.762,39	Costo effettivo	330.005,72

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	163.286,65	139.780,50	151.533,57	305.175,76	127.616,07	141.271,19	141.139,81
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	3,10	2,20	2,65	2,89	2,89	3	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	337	520	428,50	500	0	500	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	337	520	428,50	500	0	500	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	60	70	65	70	0	70	0
I2396 - % DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA ASSEMBLEA DEI SINDACI - Governance del nuovo Piano di zona	0	100	100	80	0	80	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	0	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,40	1,34	1,37	1,36			
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	3,57	3,09	3,33	6,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.560	156	0	2.655,43
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.455,30
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.119,01
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.217,30
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	4.866,48
ROBERTA DRAGO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.066,63
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.007,66
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.257,05
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.104,14
SARA MARIA LORENZA ZENI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.633,57
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.560	312	1.560	312	0	6.021,61
ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.230,53
GIUSEPPINA TANSINI	D5	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	22.339,12
Totale dei costi del personale									116.973,83

Costi diretti						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.01.08.1.03.02.19.001.370.19 COFINANZIAMENTO GESTIONE E MANUT.SW P.D.Z.				100	7.700	7.700
						Impegnato
						Pagato
						0
						0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.99.999.1622.55 TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA A CONSORZIO	100	4.000	4.000	2.880	0
U.12.07.1.03.02.99.999.1604.30 COPARTECIPAZIONE TEST SIEROLOGICI SULLA POPOLAZIONE	100	0	160.000	0	0
Totale dei costi diretti		11.700	171.700	2.880	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.501,94	7.762,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	305.175,76	Costo effettivo	127.616,07

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	194.095	160.897	177.496	190.000	0	190.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	10.900	2.200	6.550	4.000	0	5.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	211.440	229.313	220.376,50	215.000	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	100	98	99	98	0	99	0
I1618 - Importo accertato lampade votive	211.440	229.213	220.326,50	215.000	0	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	9.090	23.986,59	16.538,30	23.000	0	230.000	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	431.095,93	430.843,50	430.969,71	581.506,14	517.388,31	481.188,09	481.066,58
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	117.870	205.327,08	161.598,54	205.000	0	205.000	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	42	42	42	42	0	42	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	104	99	101,50	105	0	106	0
I1628 - N. cellette richieste	104	99	101,50	100	0	100	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale Cimitero 1	7	7	7	7	0	7	0
I1637 - N. loculi concessi	49	36	42,50	40	0	40	0
I1638 - N. loculi richiesti	49	36	42,50	40	0	40	0
I1644 - N. tombe concesse	2	5	3,50	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	2	0	2	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	5,91	4,53	5,22	5,51	5,51	5,91	0
I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2	7	7	7	7	0	7	0
I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3	7	7	7	7	0	7	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	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	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	105			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	0	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	100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,68	2,76	2,72	2,59			
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	96,60	91,08	93,84	70,33			
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	2,62	0,56	1,59	0,98			
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	4,30	10,46	7,38	10,70			
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	55,75	89,58	72,66	95,35			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	9,42	9,53	9,48	12,86			
Qualità							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	100	98	99	98			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.083,10
LAURA GUIDI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.861,59
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.467,10
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	13.439,22
LORENZO FRANCIAMORE	B3QR	Esecutore Tecnico Specializzato	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.478,11
GIOVANNI GRASSO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.522,14
GAETANO MONICO	B3QR	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.882,14
MARCO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.513,58
ALBERTO JHONNY PALMI	B3QR	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.614,48
GIANMARIO SIBONI	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.959,28
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.303,13
Totale dei costi del personale									200.123,87

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	1.080.000	1.120.000	726.824,49	726.824,49
E.3.01.02.01.014.1350.3 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	229.500	229.500	3.112,37	3.112,37
E.3.01.03.01.003.1410.9 CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI	100	190.000	210.000	169.765	169.765
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	120	120	0	0
U.12.09.1.03.02.11.999.1715.32 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. CIMITERI	100	25.000	25.000	3.782	3.782
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	200.000	265.000	264.999,04	142.952,22
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.33 SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999.1705.10 ACQUISTI VARI CIMITERI	100	25.000	40.000	25.360,79	9.551,22
U.12.09.1.03.02.05.001.1715.25 CIMITERI-CANONI TELEFONICI	100	2.200	2.200	1.500	515,37
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	7.000	9.000	6.280,27	6.280,27
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.30 RIMBORSO CANONI LUCI VOTIVE	100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.40 CIMITERI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	500	1.000	543	0
Totale dei costi diretti		267.420	349.920	302.465,10	163.081,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.462,28	14.799,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	581.506,14	Costo effettivo	517.388,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	581.506,14	Costo effettivo	517.388,31

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	110	130	120	150	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	90	58	74	60	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	70	43	56,50	45	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	218.756,90	38.259,26	128.508,08	40.000	0	0	0
I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	120	100	110	100	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	231.828	49.653,40	140.740,70	40.000	0	0	0
I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri	335.253,22	318.877,90	327.065,56	318.338,11	287.775,90	318.654,67	318.576,83
I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri	4,23	2,70	3,46	3,53	3,53	4,23	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	128,57	134,88	131,72	133,33			
KP2107 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimiteri I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,92	1,65	1,78	1,66			
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	94,36	77,05	85,70	100			
KP2108 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimiteri I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri/I001 - Popolazione residente	7,33	7,05	7,19	7,04			
Efficacia temporale							
KP1214 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	120	100	110	100			
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,24	0,29	0,26	0,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.519,33
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.155,84
LORENZO FRANCIAMORE	B3QR	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.497,57
GIOVANNI GRASSO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.348,09
Totale dei costi del personale									114.173,68

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.193,18
GAETANO MONICO	B3QR	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.323,20
MARCO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.770,37
ALBERTO JHONNY PALMI	B3QR	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	18.921,72
GIANMARIO SIBONI	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	17.938,91
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	936	93,60	0	1.296,79
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.168,16
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.040,52
Totale dei costi del personale									114.173,68

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	822	449
U.12.09.1.03.02.05.999.1715.28 CIMITERI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	8.000	8.000	8.000	1.738,26
U.12.09.1.03.02.13.006.1715.31 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.09.1.10.04.01.003.1715.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CIMITERI	100	1.400	1.400	1.370	1.370
U.12.09.1.03.01.02.004.1705.11 VESTIARIO PERSONALE CIMITERI	100	2.500	2.500	1.297,62	901,20
U.12.09.1.03.02.05.004.1715.23 CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100	76.108	76.108	76.108	35.597,94
U.12.09.1.03.02.05.005.1715.24 CIMITERI-ACQUA POTABILE	100	2.500	2.500	2.500	1.210,46
U.12.09.1.03.02.18.999.1715.26 CIMITERI - SERVIZI SANITARI	100	2.000	2.000	500	0
U.12.09.1.03.02.05.006.1715.22 CIMITERI - RISCALDAMENTO	100	36.500	36.500	36.500	20.478,18
U.12.09.1.03.02.09.004.1715.35 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI OO.UU.	100	2.000	1.800	1.700	200
U.12.09.1.03.01.02.002.1705.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER CIMITERI	100	1.000	1.000	1.000	815
U.12.09.1.02.01.09.001.1715.34 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CIMITERI	100	200	200	200	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.20 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI OO.UU.	100	40.000	32.135,46	26.258,80	10.289,20
U.12.09.1.03.02.99.999.1715.18 PRESTAZIONI SERVIZI VARI CIMITERO OOUU	100	0	7.864,54	7.864,54	0
Totale dei costi diretti		184.208	184.008	164.120,96	73.049,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.156,42	9.481,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.338,11	Costo effettivo	287.775,90

Centro di Costo							
140201 - Commercio, mercati e fiere (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	70	95	82,50	90	0	90	0
I1660 - Costo CdC Commercio	66.143,50	61.123,13	63.633,31	269.081,72	74.284,76	63.532,46	63.498,57
I1662 - N. attività ambulatori ed itineranti	90	89	89,50	89	0	90	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	122	121	121,50	140	0	120	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	1.600	1.500	1.550	1.450	0	1.500	0
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	817	780	798,50	800	0	800	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	75	104	89,50	80	0	90	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	68	104	86	80	0	90	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	10	10	10	0	10	0
I1669 - N. espositori fiere	168	150	159	150	0	145	0
I1670 - N. fiere	2	2	2	2	0	2	0
I1671 - N. mercati	6	6	6	7	0	7	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	217	220	218,50	200	0	200	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	16	16	16	16	0	16	0
I1674 - N. posteggi mercato	349	350	349,50	350	0	350	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,35	1,29	1,32	1,54	1,54	1,53	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	13,56	14,67	14,12	13,79			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,63	8,07	7,85	9,66			
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	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	51,06	52	51,53	55,17			
KP1230 - N. MEDIO POSTEGGI PER MERCATO - II commercio itinerante I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	58,17	58,33	58,25	50			
KP1231 - N. MEDIO ESPOSITORI PER FIERA - II commercio itinerante I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	84	75	79,50	75			
KP1232 - INCIDENZA DEL COMMERCIO AMBULANTE E ITINERANTE - II commercio itinerante (I1662 - N. attività ambulatori ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	5,63	5,93	5,78	6,14			
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	0,67	0,67	0,69			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	90,67	100	95,34	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,79	0,70	0,72			
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	55,56	80,62	68,09	52,06			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	881,91	587,72	734,82	3.363,52			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	1,45	1,35	1,40	5,95			
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	70	95	82,50	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO GALLI	C1	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	8.205,57
NADIA PAGANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	60	1.560	936	1.560	936	0	16.111,66
ENRICO SOLDATI	C1	Istruttore amministrativo contabile	25	1.872	468	1.872	468	0	8.071,12
THOMAS SPELTA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.063,46
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.560	780	0	13.505,06
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.150,65
Totale dei costi del personale									50.107,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.970.3 CONTRIBUTO REGIONE DISTRETTO COMMERCIO	100	0	170.000	170.000	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	0	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.12 ACQUISTI VARI UFF.COMMERCIO	100	200	200	50	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1819.26 SVILUPPO ECONOMICO - PREST. PROFESSIONALI	100	2.500	2.500	0	0
U.14.02.1.03.02.02.999.1819.22 SVILUPPO ECONOMICO - ORGANIZZ. EVENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.01.1.04.03.99.999.1890.50 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	5.000	5.000	0	0
U.14.01.1.03.02.99.003.1819.21 SPESE ARTIGIANATO/COMMERCIO	100	1.500	1.500	0	0
U.14.01.1.04.04.01.001.1890.56 SVILUPPO ECONOMICO-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	0	10.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.1891.50 CONTRIBUTO A PRIVATI DISTRETTO COMMERCIO-REGIONE	100	0	170.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.1823.21 PRESTAZ.SERVIZI DISTRETTO COMMERCIO-CONTRIB.PRIVATI	100	0	20.000	20.000	0
Totale dei costi diretti		10.600	210.200	20.050	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.774,21	4.127,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	269.081,72	Costo effettivo	74.284,76

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	90	90	0	90	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	387.978,61	363.626,74	375.802,68	372.200,17	253.270,31	372.441,85	372.324,53
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	1.857	1.931	1.894	1.250	0	1.500	0
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	454	380	417	380	0	380	0
I1687 - N. domande SUAP evase	1.857	2.007	1.932	1.250	0	1.400	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	1.458	1.265	1.361,50	900	0	1.100	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	2.067	2.007	2.037	1.500	0	1.900	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	15	5	10	5	0	8	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	11	8	9,50	5	0	8	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	6,31	4,43	5,37	5,32	5,32	5,32	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	16	16	16	16	0	16	0
I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute	303	480	391,50	400	0	300	0
I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi	303	470	386,50	400	0	300	0
I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute	95	93	94	10	0	80	0
I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi	95	93	94	10	0	80	0
I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute	121	79	100	10	0	60	0
I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi	121	79	100	10	0	60	0
I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute	75	60	67,50	65	0	60	0
I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase	75	60	67,50	70	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	20	2	11	2	0	2	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	20	2	11	2	0	2	0
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	124	115	119,50	100	0	100	0
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate	104	115	109,50	100	0	100	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	89,84	100	94,92	83,33			
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	70,54	63,03	66,78	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	24,45	18,93	21,69	30,40			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	73,33	160	116,66	100			
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	44,44	44,44			

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
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		89,84	96,21	93,02	83,33				
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		2,86	2,70	2,78	2,50				
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	100	107,69				
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100		100	100	100	100				
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute)*100		83,87	100	91,94	100				
Efficienza									
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap		294,29	453,05	373,67	234,96				
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase		208,93	181,18	195,06	297,76				
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente		8,48	8,04	8,26	8,23				
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	97,92	98,96	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	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	100	100				
Qualità									
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP		90	90	90	90				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELA BINDA	DG3	Funzionario tecnico	27	1.872	505,44	1.872	505,44	0	15.533,84
PAOLO CARLO ATTILIO FEDELI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.434,62
FRANCESCO GALLI	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	19.693,37
CRISTIAN GARIONI	C1	Istruttore Tecnico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.629,86
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.515,65
NADIA PAGANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.560	624	1.560	624	0	10.741,10
ENRICO SOLDATI	C1	Istruttore amministrativo contabile	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	24.213,35
THOMAS SPELTA	C1	Istruttore Tecnico	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	27.571,11
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.560	780	0	13.505,06
Totale dei costi del personale									184.837,96
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.1050.3 SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIB.COMUNI					100	45.000	52.765,43	52.765,42	19.715,22
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	54.143,39	1.203,40
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP					33	231	165	0	0
Totale dei costi diretti						157.051	156.985	54.143,39	1.203,40
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					30.377,20			14.288,95	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		372.200,17			Costo effettivo			253.270,31	

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	45.765	45.212	45.488,50	45.212	0	45.500	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	220,65	164	192,32	213	0	213	0
I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas	0,19	0,15	0,17	0,19	0,19	0,19	0
I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas	13.368,33	16.588,09	14.978,21	25.124,97	15.550,38	25.131,24	25.127,05
I2310 - RISPETTO DEI TEMPI PREDISPOSIZIONE GARA GAS LODI 1 - Servizio distribuzione gas naturale	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,09	0,09	0,09	0,09			
Efficienza							
KP2128 - Costo pro-capite CdC Reti Gas I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas/I001 - Popolazione residente	0,29	0,37	0,33	0,56			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	770,56
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	9.121,91
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.107,06
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.040,52
Totale dei costi del personale									15.040,05

Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.3 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GAS	100	440.000		440.000		447.406,13	366.726,33
E.2.01.03.02.999.1850.14 RIMBORSO ONERI GARA GAS	100	0		0		0	0

Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1221.20 SPESE ASSIST GARA DISTR GAS	100	9.000		9.000		0	0
Totale dei costi diretti		9.000		9.000		0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		1.084,91	510,32

Costi totali del CDC				
Costi a previsione	25.124,97		Costo effettivo	15.550,38

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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.430.90 FONDO DI RISERVA					100	267.420,84	267.420,84	0	0
Totale dei costi diretti						267.420,84	267.420,84	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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	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	3.165.444	3.077.020,31	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.196.1 FONDO SVALUT CREDITI TARSU					100	386.000	386.000	0	0
Totale dei costi diretti						3.551.444	3.463.020,31	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				3.463.020,31			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	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	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	3.718	3.718	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.145.2 FONDO ACCANTONAMENTI PER EVENTUALI PASSIVITA' POTENZIALI					100	120.000	83.886,62	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.199.1 FONDO SPESE FUTURE PER AUMENTI CONTRATTUALI					100	60.000	60.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.195.1 FONDO PER FRANCHIGIE					100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti						193.718	157.604,62	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					157.604,62		Costo effettivo		0



Comune di Lodi - 2020
Provincia di Lodi
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico: 01. FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e prevenzione della corruzione	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
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento della mappatura dei processi del Piano anticorruzione	4	Aggiornamento del Codice di Comportamento secondo Linee Guida ANAC 2020
2	Formazione obbligatoria dei dipendenti: piano di prevenzione della Corruzione e Codice di comportamento	5	Redazione del nuovo regolamento sui controlli interni che disciplini le modalità di esercizio dei controlli e le responsabilità per ciascuna tipologia degli stessi
3	Verifica puntuale delle pubblicazioni in "Casa di Vetro"		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento della mappatura dei processi del Piano anticorruzione	2020												
Formazione obbligatoria dei dipendenti: piano di prevenzione della Corruzione e Codice di comportamento	2020												
Verifica puntuale delle pubblicazioni in "Casa di Vetro"	2020												
Aggiornamento del Codice di Comportamento secondo Linee Guida ANAC 2020	2021												
Redazione del nuovo regolamento sui controlli interni che disciplini le modalità di esercizio dei controlli e le responsabilità per ciascuna tipologia degli stessi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2073 - N. dipendenti formati in tema di prevenzione della corruzione	233	0	0	0
I2074 - Valutazione positiva Nucleo Valutazione su Griglia Trasparenza (SI=100%)	100	0	0	0
I2075 - % atti non conformi D.O. 1	0	0	0	0
I2076 - % atti non conformi D.O. 2	0	0	0	0
I2077 - % atti non conformi D.O. 3	0	0	0	0
I2078 - % atti non conformi D.O. 4	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	40	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	20	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	10	0
DIR	GIOVANNI LIGI	10	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI ATTRAVERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO - OBIETTIVO - FASE II
Descrizione	Formalizzare iscrizione bilancio entrate. Riduzione residui attivi e uniformità modalità di accertamento.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
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 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità, 5 - Segretario Generale

Fasi di attuazione			
1	presa d'atto della situazione pregressa	4	Eventuale modifica iscrizione a Bilancio e verifica FCDE
2	Analisi e confronto con la Ragioneria	5	Verbale congiunto delle attività conseguenti
3	Verifica modalità di iscrizione delle entrate	6	Riaccertamento straordinario dei residui attivi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
presa d'atto della situazione pregressa	2019												
Analisi e confronto con la Ragioneria	2020												
Verifica modalità di iscrizione delle entrate	2020												
Eventuale modifica iscrizione a Bilancio e verifica FCDE	2020												
Verbale congiunto delle attività conseguenti	2020												
Riaccertamento straordinario dei residui attivi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	0	0	0
I351 - Importo totale residui attivi	46.428.000	0	0	0
I2360 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 1	0	0	0	0
I2361 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 2	0	0	0	0
I2362 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 3	0	0	0	0
I2363 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 4	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	0				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ANNAMARIA ZANINI	25	0
DG3	FRANCESCO GOLDANIGA	25	0
DG5	MADDALENA PELLINI	25	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	5	0
DIR	GIOVANNI LIGI	5	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	5	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Governance di organismi e società partecipate	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - FASE II
Descrizione	Obj Partecipate
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	5 - Segretario Generale, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino

Fasi di attuazione			
1	Ulteriore proroga durata Consorzio	11	-istruttoria e predisposizione atti amministrativi e contabili ed emanazione di pareri finalizzati ad agevolare la cessazione delle due società GIS e SOGIR
2	Predisposizione Statuto CFP	12	Attuazione e completamento iter per la apertura della nuova farmacia comunale in attuazione della delibera di C.C. 39/2019
3	ristrutturazione della nuova azienda CFP	13	Incarico perizia Farmacia
4	Predisposizione e stipula nuovo contratto di servizio	14	Aumento di capitale Farmacia
5	Monitoraggio andamento CFP	15	Supporto per start up nuova farmacia
6	Revisione partecipazione Consorzio Servizi alla persona	16	Attività di monitoraggio sulla nuova Farmacia
7	riorganizzazione assetto amministrativo e contabile dei servizi conferiti al consorzio servizi alla persona	17	F2 Predisposizione Indirizzi di Consiglio (a seguito controllo analogo)
8	istruttoria e predisposizione atti amministrativi e contabili Consorzio servizi alla persona ed emanazione di pareri finalizzati ad agevolare la riorganizzazione	18	F3 Aggiornamento e ri-adozione Piano Razionalizzazione
9	Monitoraggio Consorzio servizi alla persona	19	F4 Predisposizione dei moduli per i controlli da effettuarsi a cura dei dirigenti sui contratti di servizio in essere e relativi aggiornamenti
10	Assistenza ai liquidatori finalizzata alla cessazione e chiusura delle società GIS e SOGIR srl		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ulteriore proroga durata Consorzio	2019												
Predisposizione Statuto CFP	2019												
ristrutturazione della nuova azienda CFP	2020												
Predisposizione e stipula nuovo contratto di servizio	2021												
Monitoraggio andamento CFP	2021												
Revisione partecipazione Consorzio Servizi alla persona	2019												
riorganizzazione assetto amministrativo e contabile dei servizi conferiti al consorzio servizi alla persona	2020												
istruttoria e predisposizione atti amministrativi e contabili Consorzio servizi alla persona ed emanazione di pareri finalizzati ad agevolare la riorganizzazione	2020												
istruttoria e predisposizione atti amministrativi e contabili Consorzio servizi alla persona ed emanazione di pareri finalizzati ad agevolare la riorganizzazione	2021												
Monitoraggio Consorzio servizi alla persona	2021												
Assistenza ai liquidatori finalizzata alla cessazione e chiusura delle società GIS e SOGIR srl	2019												
-istruttoria e predisposizione atti amministrativi e contabili ed emanazione di pareri finalizzati ad agevolare la cessazione delle due società GIS e SOGIR	2020												
-istruttoria e predisposizione atti amministrativi e contabili ed emanazione di pareri finalizzati ad agevolare la cessazione delle due società GIS e SOGIR	2021												
Attuazione e completamento iter per la apertura della nuova farmacia comunale in attuazione della delibera di C.C. 39/2019	2020												
Attuazione e completamento iter per la apertura della nuova farmacia comunale in attuazione della delibera di C.C. 39/2019	2021												
Incarico perizia Farmacia	2020												
Incarico perizia Farmacia	2021												
Aumento di capitale Farmacia	2019												
Aumento di capitale Farmacia	2020												
Aumento di capitale Farmacia	2021												
Supporto per start up nuova farmacia	2020												
Attività di monitoraggio sulla nuova Farmacia	2021												
F2 Predisposizione Indirizzi di Consiglio (a seguito controllo analogo)	2020												
F2 Predisposizione Indirizzi di Consiglio (a seguito controllo analogo)	2021												
F3 Aggiornamento e ri-adozione Piano Razionalizzazione	2020												
F3 Aggiornamento e ri-adozione Piano Razionalizzazione	2021												
F4 Predisposizione dei moduli per i controlli da effettuarsi a cura dei dirigenti sui contratti di servizio in essere e relativi aggiornamenti	2020												
F4 Predisposizione dei moduli per i controlli da effettuarsi a cura dei dirigenti sui contratti di servizio in essere e relativi aggiornamenti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2079 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Società Partecipate	100	0	0	0
Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	20	0	
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	40	0	
DIR	GIUSEPPE DEMURO	40	0	
Considerazioni				

Obiettivo Strategico: 01. FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Personale, risorsa da valorizzare	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	REVISIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - FASE III
Descrizione	il Comune intende muoversi nell'ambito degli scenari normativi e gestionali esistenti al fine di rendere l'organizzazione comunale sempre più adeguata alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione dei servizi. L'obiettivo prevede di proseguire nella fase della riorganizzazione, avviata nel novembre 2017, al fine di consolidare entro il 2019 una organizzazione più efficiente ed efficace, attraverso l'attuazione del Piano Assunzionale finalizzata alla selezione di risorse funzionali alla realizzazione degli obiettivi della Amministrazione ed all'incremento della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità

Fasi di attuazione			
1	Attivazione procedure di mobilità/assunzioni previste dal piano	2	Integrazione eventuali a seguito di economie di bilancio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione procedure di mobilità/assunzioni previste dal piano	2020												
Attivazione procedure di mobilità/assunzioni previste dal piano	2021												
Integrazione eventuali a seguito di economie di bilancio	2020												
Integrazione eventuali a seguito di economie di bilancio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2070 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Consolidamento Organizzazione	0	0	0	0
I2071 - Rispetto dei tempi medi dei procedimenti (a campione su sorteggio)	100	0	0	0
I2072 - Gradimento complessivo dei servizi (avvio indagine)	80	0	0	0
I2352 - % attuazione del Piano Assunzionale	100	0	0	0
I2178 - % realizzazione degli obiettivi (programma/esecutivi)	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	20	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	15	0
D4	ORNELLA CIRTOLI	10	0
D2	MARIAGRAZIA UGGE'	10	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	15	0
DIR	GIOVANNI LIGI	15	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Incremento del Sistema dei Controlli interni	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO DI GESTIONE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - FASE II
Descrizione	Nell'ottica della centralità della programmazione di bilancio degli enti locali - intesa quale processo di analisi e valutazione che consente di organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento - l'approntamento di un moderno sistema di controllo di gestione è di fondamentale importanza. Verranno individuati i centri di costo, con i relativi indicatori secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità dei risultati. Verrà effettuato il monitoraggio periodico dell'andamento delle attività previste negli obiettivi esecutivi (di processo e di miglioramento o sviluppo) in coerenza con gli obiettivi operativi del DUP. Dette attività verranno realizzate tramite un monitoraggio iniziale, un monitoraggio intermedio, la redazione della "Relazione sulla performance" e la stesura del report del controllo di gestione. Nel corso del 2019, oltre ad un incremento del monitoraggio previsto dai tempi di programmazione, il supporto del Controllo di Gestione sarà finalizzato alla riduzione dei tempi medi di pagamento con l'attuazione di un processo virtuoso e condiviso delle procedure di liquidazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
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 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità

Fasi di attuazione			
1	Revisione degli indici e indicatori extra-contabili a seguito del risultato indicato nella Relazione sulle performance	4	Bonifica banca dati PCC
2	Monitoraggio intermedio	5	Report mensile ai Dirigenti sul monitoraggio dei tempi di pagamento
3	Report consuntivo 2019	6	Comunicazione tempestiva da parte dei Dirigenti in merito alle contestazioni delle fatture ai fini della comunicazione delle sospensioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione degli indici e indicatori extra-contabili a seguito del risultato indicato nella Relazione sulle performance	2019												
Monitoraggio intermedio	2019												
Report consuntivo 2019	2020												
Bonifica banca dati PCC	2019												
Report mensile ai Dirigenti sul monitoraggio dei tempi di pagamento	2019												
Comunicazione tempestiva da parte dei Dirigenti in merito alle contestazioni delle fatture ai fini della comunicazione delle sospensioni	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	0	75	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0
I2177 - N. report Controllo di Gestione	2	0	0	0
I2178 - % realizzazione degli obiettivi (programma/esecutivi)	90	0	0	0
I2285 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Controllo di Gestione	100	0	0	0
I2353 - Tempo medio pagamento fatture dalla data di liquidazione delle Direzioni	7	0	7	0
I2354 - Tempi medi liquidazione fatture validate dalla Ragioneria DO 1	0	0	0	0
I2355 - Tempi medi liquidazione fatture validate dalla Ragioneria DO 2	0	0	0	0
I2356 - Tempi medi liquidazione fatture validate dalla Ragioneria DO 3	0	0	0	0
I2357 - Tempi medi liquidazione fatture validate dalla Ragioneria DO 4	0	0	0	0
I2358 - % aggiornamento depurazione Data base	0	0	0	0
I2359 - N. report periodici da parte dei Dirigenti	3	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	1,95	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP184 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente	0	1,95				0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	25	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	25	0
DIR	GIOVANNI LIGI	25	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	25	0

Considerazioni

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

Obiettivo Strategico: 01. FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Revisione Front Office Servizi al Cittadino	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	SPORTELLLO POLIFUNZIONALE - FASE II
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici

Fasi di attuazione			
1	Apertura	3	Rilevazione gradimento (DO 4)
2	Monitoraggio del nuovo servizio (DO 4)	4	Relazione su I° step funzionamento e verifica ampliamento dei servizi (DO 4)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Apertura	2020												
Monitoraggio del nuovo servizio (DO 4)	2020												
Rilevazione gradimento (DO 4)	2020												
Relazione su I° step funzionamento e verifica ampliamento dei servizi (DO 4)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2378 - N. servizi trasferiti allo Sportello Polifunzionale	0	0	0	0
I2381 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sportello Polifunzionale	100	0	0	0
I2382 - Gradimento del nuovo servizio	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	90	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03. SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Contrasto al degrado	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	LODI "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: organizzativo con la formazione della squadra antidegrado opportunamente formata ed attivata in orari anche desueti e flessibili e operativo: controllo parchi cittadini in sinergia con le forze dell'ordine anche attraverso l'utilizzo di unità cinofile, intensificazione dell'attività di polizia di prossimità con specifica presenza informativa (gazebo) e pattugliamenti dei quartieri in orari diversificati, attivazione del controllo di vicinato anche attraverso le segnalazioni con apposita app dedicata alla centrale operativa della polizia locale, 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 (accattonaggio molesto, ubriachezza..) sanzionabili con il "daspo urbano". Realizzazione di una campagna di educazione alla legalità incentrata sul tema del "bullismo" comprensiva di produzione di un manuale da distribuire nei gest e nelle scuole
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Presidio finalizzato al contrasto della vendita abusiva	5	Intensificazione delle attività controllo sosta irregolare
2	Controllo dei parchi	6	Nucleo sicurezza Urbana con supporto sovracomunale
3	Organizzazione pattuglie di prossimità e di rassicurazione/informazione/ascolto	7	Collaborazione con ALER per attività di prevenzione presso gli alloggi popolari
4	Presidio costante per la gestione del daspo urbano	8	Campagna educazione alla legalità sul tema "Bullismo" con distribuzione di manuale informativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presidio finalizzato al contrasto della vendita abusiva	2020												
Controllo dei parchi	2020												
Organizzazione pattuglie di prossimità e di rassicurazione/informazione/ascolto	2020												
Presidio costante per la gestione del daspo urbano	2020												
Intensificazione delle attività controllo sosta irregolare	2020												
Nucleo sicurezza Urbana con supporto sovracomunale	2020												
Collaborazione con ALER per attività di prevenzione presso gli alloggi popolari	2020												
Campagna educazione alla legalità sul tema "Bullismo" con distribuzione di manuale informativo	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2080 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Lodi Sicura	100	0	0	0
I2081 - N. sequestri per vendita abusiva	21	0	0	0
I2082 - N. interventi straordinari controllo parchi	20	0	0	0
I2083 - N. pattuglie di prossimità organizzate	54	0	0	0
I2084 - N. presidi straordinari sul territorio (rassicurazione/ascolto/informazione)	52	0	0	0
I2085 - N. interventi di Daspo Urbano	8	0	0	0
I2086 - % di incremento attività controllo sosta irregolare (su Anno Precedente)	10	0	0	0
I2087 - N. incontri organizzati nelle scuole sul tema "Bullismo"	5	0	0	0
I2088 - Grado delle percezione della sicurezza in città (da indagine customer)	0	0	0	0
I2419 - N. interventi effettuati a seguito protocollo siglato con ALER	18	0	0	0
I2420 - N. interventi effettuati con Nucleo sicurezza sovracomunale	58	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	0	0
DG4VPS	ELENA DESTEFANI	0	0
D1VPS	NATALE PALMISANO	0	0
D1VPS	ROBERTO GIAVARDI	0	0
D1VPS	ALBERTO PAVESI	0	0
D1VPS	LUCIANO DELLA TORRE	0	0
D3VPS	CARMELO PALAZZO	0	0
C3VPS	PAOLO MORO	0	0
C1VPS	CONCETTA PATELLARO	0	0
C4VPS	TOMMASO SCIARRONE	0	0
C3VPS	GIOVANNI SARTORIO	0	0
C4VPS	MARCO ROSSI	0	0
C3VPS	SABRINA BERSELLI	0	0
C2VPS	TOMAS MADDALENA	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3VPS	MAURIZIO MOLINARI	0	0
C3VPS	LUCA SACCOMANI	0	0
C3VPS	ROSANGELA SCHIERA	0	0
C2VPS	FABIO SIDOLI	0	0
C2VPS	CRISTIAN BAMBINI	0	0
C2VPS	GAETANO CASTAGNA	0	0
C1VPS	ROBERTO COVA	0	0
C1VPS	ALESSANDRO FERRARI	0	0
C1VPS	MARIA CLAUDIA MASSIMINI	0	0
C1VPS	GLORIA PIZZIGONI	0	0
C1VPS	ROBERTO TURRI	0	0
C4VPS	CLAUDIA BONETTI	0	0
C1VPS	NICOLO' FERRARI	0	0
C4VPS	MARCO DANIELE MARCHESINI	0	0
C1VPS	GIUSEPPE NASO ONOFRIO	0	0
C1VPS	PATRIZIA ROSITO	0	0
C1VPS	GIOVANNI FIORENZA	0	0
D2VPS	DAVIDE PERINI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 20. ISTRUZIONE	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	SCUOLE SICURE - FASE II
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi finalizzati all'adeguamento normativo impiantistico ed ai fini antincendio nonché al miglioramento sismico di alcune scuole comunali. Gli interventi oggi finanziati sono i seguenti: nella scuola media Don Milani è prevista la sostituzione di parte della pavimentazione che non possiede caratteristiche di reazione al fuoco adeguate (A); alla scuola media Cazzulani sono previsti interventi di adeguamento antincendio e di miglioramento sismico (B); per le scuole Cabrini sita in C.so Archinti, Don Gnocchi è in programma la redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica degli interventi di adeguamento strutturale e antincendio ai fini della candidatura degli interventi a bandi ministeriali e regionali (rispettivamente C e D)
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Sostituzione di parte della pavimentazione ai fini dell'adeguamento antincendio scuola Don Milani	10	B5 -Selezione del contraente
2	A1- realizzazione dei lavori	11	B6 - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
3	A2 -Certificato regolare esecuzione	12	B7 - Esecuzione lavori
4	B -Adeguamento strutturale e antincendio scuola Cazzulani	13	B8 - Collaudo tecnico amministrativo
5	B1 - Redazione progetto definitivo/esecutivo antincendio	14	C -Adeguamento strutturale e antincendio scuola elementare Cabrini sita in C.so Archinti
6	B2 - Redazione progetto esecutivo miglioramento sismico	15	C1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai fini della presentazione della richiesta di contributo a bandi regionali o ministeriali
7	B3 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo antincendio	16	D - Adeguamento strutturale e antincendio plesso Don Gnocchi
8	B4 - Approvazione progetto esecutivo miglioramento sismico	17	D1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai fini della presentazione della richiesta di contributo a bandi regionali o ministeriali
9	B5 - Avvio procedure di selezione del contraente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
B1 - Redazione progetto definitivo/esecutivo antincendio	2019												
B2 - Redazione progetto esecutivo miglioramento sismico	2019												
B3 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo antincendio	2019												
B4 - Approvazione progetto esecutivo miglioramento sismico	2019												
B5 - Avvio procedure di selezione del contraente	2020												
B5 -Selezione del contraente	2020												
B6 - Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	2020												
B7 - Esecuzione lavori	2020												
B8 - Collaudo tecnico amministrativo	2020												
C -Adeguamento strutturale e antincendio scuola elementare Cabrini sita in C.so Archinti	2019												
C1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai fini della presentazione della richiesta di contributo a bandi regionali o ministeriali	2019												
D1 - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai fini della presentazione della richiesta di contributo a bandi regionali o ministeriali	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
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
D1	LUANA RANIERI	20	0
DG3	CARLA PACCHIARINI	20	0
C4	GIANCARLO LEONI	10	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	15	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	15	0
D2	ALBERTO AGOSTI	5	0
D2	BRUNA ALBINI	5	0
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	10	0

Considerazioni
Ricevuto ulteriore finanziamento per il Lotto D) - Don Gnocchi 2020

Obiettivo Strategico: 20. ISTRUZIONE	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	GARANZIA DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA IN CASO DI ASSEMBLEE DEL PERSONALE SCUOLA
Descrizione	L'intervento si propone di limitare le difficoltà gestionali delle famiglie in quelle giornate in cui, per assemblee sindacali, gli alunni dovrebbero entrare in classe in orari posticipati rispetto al normale orario di scuola. Il prolungamento del pre scuola darà così la possibilità di avere garantita l'apertura della scuola negli orari mattutini.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	elaborazione dati e necessità rilevati da customer	2	avvio dell'intervento A.S. 2020/2021

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
elaborazione dati e necessità rilevati da customer	2020												
avvio dell'intervento A.S. 2020/2021	2020												
avvio dell'intervento A.S. 2020/2021	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2151 - % di garanzia di erogazione del servizio Pre scuola	90	0	0	0
I2152 - Gradimento del Servizio Pre Scuola in caso di assemblea sindacale	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0
DG4	VALENTINA GUIDI	40	0
D1	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	45	0
C3	GIOVANNA BERSANI	5	0
C3	NICOLETTA CESARI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 20. ISTRUZIONE	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	LABORATORI POST SCUOLA
Descrizione	L'introduzione dei laboratori nei servizi di post scuola (infanzia e primaria) vuole essere il pretesto, attraverso il gioco, per fornire ai minori diversi stimoli sia a livello di socializzazione che di sviluppo delle capacità motorie e cognitive. Tramite le attività proposte i partecipanti imparano sviluppare interessi e a sfruttare al meglio le loro potenzialità. Attraverso una serie di momenti imitativi iniziali, condotti dagli atelieristi, finalizzati alla conquista di tecniche di base, verranno proposti lavori di ricerca individuale e di gruppo. Il laboratorio rappresenta, inoltre, un'occasione di socializzazione e di scoperta degli altri attraverso un percorso guidato della figure educative. Le figure educative affiancheranno i bambini nella progressiva scoperta delle competenze specifiche delle attività proposte, proponendo nuove occasioni di sperimentazione e offrendo occasioni per stimolare attitudini e capacità. I percorsi proposti avranno le seguenti finalità: - Psico - pedagogiche: realizzare un lavoro di sviluppo del senso di autostima e autoefficacia. L'esperienza ludica permetterà inoltre di lavorare sul senso di concentrazione, sull'intuito, di potenziare la costanza e la creatività oltre che il controllo dell'emozione e della frustrazione; - Motorie: attraverso esercizi mirati si lavorerà per sviluppare nel minore la coordinazione (oculo-manuale, visione periferica), il senso di reazione agli stimoli, la capacità di equilibrio e il senso di agilità; - Prassiche: esperienze pratiche aiuteranno il minore a sviluppare la conoscenza di sé stessi, del proprio corpo, la valutazione delle proprie potenzialità e dei propri limiti; - Relazionali: la dimensione gruppalmente permetterà inoltre di sviluppare la fiducia negli altri, la collaborazione, il contatto la capacità di richiesta di aiuto
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	riprogettazione della proposta laboratoriale
2	avvio del progetto con inizio A.S. 2020/2021

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
riprogettazione della proposta laboratoriale	2020												
avvio del progetto con inizio A.S. 2020/2021	2020												
avvio del progetto con inizio A.S. 2020/2021	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2145 - N. scuole primarie coinvolte nella sperimentazione Post Scuola	7	0	0	0
I2146 - N. scuole d'infanzia coinvolte nella sperimentazione Post Scuola	7	0	0	0
I2147 - N. laboratori attivati Post Scuola	50	0	0	0
I2148 - % adesione ai laboratori Post Scuola da parte degli iscritti al servizio	80	0	0	0
I2149 - % copertura garantita sui mesi di ottobre e novembre dell'A.S. 2020/2021	90	0	0	0
I2150 - % Gradimento nuovi laboratori post scuola	80	0	0	0
I2151 - % di garanzia di erogazione del servizio Pre scuola	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0
DG4	VALENTINA GUIDI	40	0
D1	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	45	0
C3	GIOVANNA BERSANI	5	0
C3	NICOLETTA CESARI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 06. CULTURA E TURISMO - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Una nuova "stagione" per il Teatro alle Vigne	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	COSTITUIRE UNA FONDAZIONE PER LA GESTIONE DEL TEATRO "ALLE VIGNE" - FASE II
Descrizione	Attualmente, la gestione del teatro "Alle Vigne" viene gestita con contratto di servizio dalla società in house GIONA S.r.l., partecipata all'80% dal Comune di Lodi e per il restante 20% dalla Provincia di Lodi. Lo strumento della società va superato per una duplice ragione: la prima deriva dalle norme del testo unico delle società partecipate che prevede la chiusura di quelle società che abbiano un fatturato inferiore al milione di euro a partire dal 2019. La seconda ragione consiste nell'esigenza di utilizzare uno strumento, quale quello della fondazione, che possa intercettare, meglio e più di una società, la possibilità di partecipare a bandi ministeriali e regionali, oltre che delle fondazioni bancarie, tradizionalmente più favorevoli a erogare finanziamenti a favore di soggetti no profit.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali

Fasi di attuazione			
1	Redazione del piano di fattibilità	4	Costituzione della Fondazione di gestione
2	Validazione del piano di fattibilità	5	Sottoscrizione di contratto di servizio con la nuova Fondazione
3	Avviso per manifestazione di interesse per ricerca sostenitori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del piano di fattibilità	2020												
Validazione del piano di fattibilità	2020												
Avviso per manifestazione di interesse per ricerca sostenitori	2019												
Costituzione della Fondazione di gestione	2020												
Sottoscrizione di contratto di servizio con la nuova Fondazione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2154 - Rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Fondazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1VPS	LUCIANO DELLA TORRE	80	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 21. SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Riqualificare gli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALACASTELLOTTI (OO.PP) - FASE II
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.: intervento di adeguamento dell'impianto Palacastellotti alla normativa di sicurezza
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Realizzazione impiantistica elettrica ed antincendio -fase 2- Certificato di regolare esecuzione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione impiantistica elettrica ed antincendio -fase 2- Certificato di regolare esecuzione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PalaCastellotti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	15	0
D2	BRUNA ALBINI	10	0
C3	GIULIANA PELLEGRINO	75	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 21. SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Riqualificare gli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE PISCINA FERRABINI - FASE II
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.: riqualificazione dell'impianto natatorio della Ferrabini
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Procedura concorsuale individuazione contraente opere principali	3	Esecuzione lavori opere principali
2	Esecuzione lavori opere principali	4	Collaudo tecnico amministrativo

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2235 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Ferrabini	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	0	0
DG3	ROBERTO MUNARI	0	0
D4	FABIO DI GRANDI	0	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	0	0
D1	LUANA RANIERI	0	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	0	0
D2	BRUNA ALBINI	0	0
C3	GIULIANA PELLEGRINO	0	0
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	0	0
C4	GIANCARLO LEONI	0	0

Considerazioni
Concluse le prime 4 fasi - Sospeso il progetto complessivo in attesa della verifica delle indagini ambientali con conseguente slittamento delle fasi successive.

Obiettivo Strategico: 21. SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Razionalizzazione l'utilizzo degli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	VERIFICA E REVISIONE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI- FASE II
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.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Redazione analisi e proposte di affidamento	7	C1 - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - Procedura di gara
2	A1 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Procedura di gara	8	D - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Redazione Bando
3	A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Gestione affidamento	9	D1 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Procedura di Gara
4	A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Monitoraggio Affidamento	10	D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento
5	B - VERIFICA E REVISIONI CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI - Redazione analisi e proposte di affidamento	11	D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento
6	C - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - Redazione Bando		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Redazione analisi e proposte di affidamento	2019												
A - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Redazione analisi e proposte di affidamento	2020												
A1 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Procedura di gara	2019												
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Gestione affidamento	2020												
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												
B - VERIFICA E REVISIONI CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI - Redazione analisi e proposte di affidamento	2019												
C - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - Redazione Bando	2020												
C1 - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - Procedura di gara	2021												
D - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Redazione Bando	2019												
D - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Redazione Bando	2020												
D1 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Procedura di Gara	2019												
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												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2403 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo rinnovo Concessioni	100	0	0	0
I2404 - % riduzione complessiva dei costi di gestione degli impianti sportivi affidati in concessione (a regime)	2	0	2,50	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	10	0
DG3	MICHELA BINDA	20	0
D3	CATERINA UGGE'	45	0
C1	SILVIA RICCADONNA	20	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3QO	DONATELLA COLNAGHI	5	0
Considerazioni			

Obiettivo Strategico: 17. LA FAMIGLIA - I GIOVANI	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	DIGITA.Lo - Le officine del talento digitale: innovazione e creatività per un Iodigiano a portata di giovani - FASE III
Descrizione	Promuovere nel territorio Iodigiano la cultura del digitale, favorendo l'emergere della creatività giovanile e garantendo occasioni di apprendimento permanente, al fine di sostenere l'occupazione e contrastare la disoccupazione e la dispersione scolastica. - SPINTA ALL'INNOVAZIONE E SVILUPPO nell'ambito del digitale - ATTIVAZIONE di opportunità per un APPRENDIMENTO PERMANENTE - ESPRESSIONE della CREATIVITÀ GIOVANILE, anche FAVORENDO MOVIMENTI DI PROTAGONISMO - CREAZIONE DI OCCASIONI DI INCLUSIONE PER SOGGETTI FRAGILI CHE RISCHIANO DI RIMANERE AI MARGINI DEI PROCESSI FORMATIVI.Q
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Azione 2 - GESTIONE LANCIO POLO	16	A7 - percorsi sospensione educativa e ASL
2	A2 - gestione Polo	17	Azione 8 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE
3	A3 - avvio e gestione	18	A8 - gestione
4	A3 - vigilanza spazio	19	Azione 9 - DIALOGO CON AZIENDE E ENTI
5	Azione 4 - FORMAZIONE DIGITALE	20	A9 - incontri quadrimestrali
6	A4 - formazione di primo livello	21	A9 - convegno - tavola rotonda 1
7	A4 - formazione specialistica	22	A9 - analisi e studi 1
8	A4 - Certificazione competenze	23	A9 - convegno - tavola rotonda2
9	A4 - raccordo territoriale individuazione giovani per corsi	24	A9 - analisi e studi 2
10	Azione 5 - FABLAB	25	AZIONI TRASVERSALI
11	A5 - avvio e gestione	26	AT - Coordinamento attività
12	Azione 6 - COWORKING	27	AT - Attività amministrativa e gestionale progetto
13	A6 - avvio e gestione	28	AT - Monitoraggio andamento progetto 2
14	Azione 7 - RIQUALIFICAZIONE LAVORATIVA	29	AT - Comunicazione 2
15	A7 - percorsi formativi	30	AT - Rendicontazione

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Azione 2 - GESTIONE LANCIO POLO	2018													
Azione 2 - GESTIONE LANCIO POLO	2019													
Azione 2 - GESTIONE LANCIO POLO	2020													
A2 - gestione Polo	2020													
A3 - avvio e gestione	2020													
A3 - vigilanza spazio	2020													
Azione 4 - FORMAZIONE DIGITALE	2018													
Azione 4 - FORMAZIONE DIGITALE	2019													
Azione 4 - FORMAZIONE DIGITALE	2020													
A4 - formazione di primo livello	2020													
A4 - formazione specialistica	2020													
A4 - Certificazione competenze	2020													
A4 - raccordo territoriale individuazione giovani per corsi	2020													
Azione 5 - FABLAB	2018													
Azione 5 - FABLAB	2019													
Azione 5 - FABLAB	2020													
A5 - avvio e gestione	2020													
Azione 6 - COWORKING	2018													
Azione 6 - COWORKING	2019													
Azione 6 - COWORKING	2020													
A6 - avvio e gestione	2020													
Azione 7 - RIQUALIFICAZIONE LAVORATIVA	2018													
Azione 7 - RIQUALIFICAZIONE LAVORATIVA	2019													
Azione 7 - RIQUALIFICAZIONE LAVORATIVA	2020													
A7 - percorsi formativi	2020													
A7 - percorsi sospensione educativa e ASL	2020													
Azione 8 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE	2020													
A8 - gestione	2020													
Azione 9 - DIALOGO CON AZIENDE E ENTI	2018													
Azione 9 - DIALOGO CON AZIENDE E ENTI	2019													
Azione 9 - DIALOGO CON AZIENDE E ENTI	2020													
A9 - incontri quadrimestrali	2020													
A9 - convegno - tavola rotonda 1	2020													
A9 - analisi e studi 1	2020													
AZIONI TRASVERSALI	2018													
AZIONI TRASVERSALI	2019													
AZIONI TRASVERSALI	2020													
AT - Attività amministrativa e gestionale progetto	2020													

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AT - Monitoraggio andamento progetto 2	2020												
AT - Comunicazione 2	2020												
AT - Rendicontazione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2160 - N. manifestazioni interesse di giovani /adulti	2	0	0	0
I2161 - N. giovani coinvolti in progetti formativi	120	0	0	0
I2162 - N. percorsi riqualificazione adulti	2	0	0	0
I2163 - N. ricollocazione in un progetto lavorativo adulti	0	0	0	0
I2164 - N. giovani coinvolti gestione del Polo	2	0	0	0
I2165 - N. aziende locali coinvolte in progetto DigitaLo	1	0	0	0
I2166 - N. manifestazione interesse imprenditorialità giovanile ivs star-up	2	0	0	0
I2167 - % di Neet su popolazione giovanile	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0
D1	LENA CHIODAROLI	70	0
C4	MARIA CRISTINA PINNA	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Programmi integrati e aree strategiche	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	SVILUPPO DELLA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA ATTUATIVA E/O IN VARIANTE AL PGT - FASE II
Descrizione	Sono ormai alcuni anni che la programmazione annuale degli investimenti si fonda sulle trasformazioni urbanistiche straordinarie. Per il triennio 2018-2020 però, come già per l'annualità 2017, le trasformazioni urbanistiche straordinarie rappresenteranno anche elemento fondamentale per garantire le entrate minime da destinare agli interventi di manutenzione ordinaria. In un momento di stasi del mercato edilizio ad attuazione diretta (piccoli interventi di singoli privati - ridotti per dimensione e contributi di costruzioni afferenti) e del mercato delle alienazioni, solo tali entrate straordinarie che riescono a dare respiro al bilancio comunale. Si tratta di entrate generalmente legate a procedure negoziate o a procedure di variante al PGT ai sensi del DPR 160/2010 e pertanto generalmente accertabili al termine dell'anno. Da ciò la necessità di continuo monitoraggio dei procedimenti.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A. PII/PAC IBSA - Adozione	12	E2. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - predisposizione degli atti finalizzati all'Adozione della variante al PGT
2	A1 - PII/PAC IBSA - Approvazione	13	E3. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Adozione in C.C.
3	B .Masterplan Ex Consorzio Agrario - Negoziazione	14	E4. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Approvazione in C.C.
4	B1.Masterplan Ex Consorzio Agrario - Approvazione	15	F. AGGIORNAMENTO ERIR - predisposizione atti
5	C. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Negoziazione	16	F1. AGGIORNAMENTO ERIR - Avvio del procedimento
6	C1. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Procedimento di VAS	17	F2. AGGIORNAMENTO ERIR - Recepimento dei pareri degli Enti coinvolti
7	C2. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Adozione in Consiglio Comunale	18	F3.AGGIORNAMENTO ERIR - Adozione
8	C3. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Approvazione in Consiglio Comunale	19	F4. AGGIORNAMENTO ERIR - Approvazione
9	D - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI AL PGT - Approvazione in C.C.	20	G. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Redazione
10	E. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E E.	21	G1. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Recepimento parere ATS
11	E1. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Verifica Assoggettabilità alla VAS	22	G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Approvazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A. PII/PAC IBSA - Adozione	2019												
A1 - PII/PAC IBSA - Approvazione	2019												
B .Masterplan Ex Consorzio Agrario - Negoziazione	2019												
B .Masterplan Ex Consorzio Agrario - Negoziazione	2020												
B1.Masterplan Ex Consorzio Agrario - Approvazione	2020												
C. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Negoziazione	2019												
C. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Negoziazione	2020												
C1. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Procedimento di VAS	2020												
C2. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Adozione in Consiglio Comunale	2020												
C3. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Approvazione in Consiglio Comunale	2020												
D - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI AL PGT - Approvazione in C.C.	2020												
E. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E E.	2019												
E. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E E.	2020												
E. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E E.	2021												
E1. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Verifica Assoggettabilità alla VAS	2020												
E2. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - predisposizione degli atti finalizzati all'Adozione della variante al PGT	2020												
E3. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Adozione in C.C.	2020												
E4. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Approvazione in C.C.	2021												
F. AGGIORNAMENTO ERIR - predisposizione atti	2019												
F. AGGIORNAMENTO ERIR - predisposizione atti	2020												
F1. AGGIORNAMENTO ERIR - Avvio del procedimento	2020												
F2. AGGIORNAMENTO ERIR - Recepimento dei pareri degli Enti coinvolti	2020												
F3.AGGIORNAMENTO ERIR - Adozione	2020												
F4. AGGIORNAMENTO ERIR - Approvazione	2020												
G. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Redazione	2020												
G1. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Recepimento parere ATS	2020												
G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Approvazione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2243 - Rispetto delle fasi e dei tempi PII/PAC IBSA compatibile al PGT	0	0	0	0
I2247 - Rispetto delle fasi e dei tempi ADP EX CONSORZIO AGRARIO in variante al PGT	80	0	0	0
I2407 - Rispetto delle fasi e dei tempi MASTERPLAN EX CONSORZIO AGRARIO	80	0	0	0
I2408 - Rispetto delle fasi e dei tempi PII EX CONSORZIO AGRARIO	100	0	0	0
I2409 - Rispetto delle fasi e dei tempi VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA	80	0	100	0
I2410 - Rispetto delle fasi e dei tempi AGGIORNAMENTO ERIR	100	0	100	0
I2411 - Rispetto delle fasi e dei tempi NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	30	0
DG3	MICHELA BINDA	50	0
C1	FRANCESCO GALLI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 14. CASE POPOLARI - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Incremento del numero di alloggi ERP utilizzabili per le assegnazioni	Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PUBBLICI FINANZIATA CON D.R. 2104/2019
Descrizione	Interventi volti al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio adibito a servizi abitativi pubblici
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A - Comunicazione finanziamento	7	A6 - Approvazione progetto esecutivo
2	A1 - Conferma finale finanziamento	8	A7 - Procedura di gara per individuazione contraente
3	A2 - Affidamento incarichi di progettazione impiantistica	9	A8 - Verifica requisiti, aggiudicazione, stand still e stipula contratto
4	A3 - Redazione progetto definitivo	10	A9 - Esecuzione lavori
5	A4 - Approvazione progetto definitivo	11	A10 - Collaudo
6	A5 - Redazione progetto esecutivo	12	A11 - Consegna immobili

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A - Comunicazione finanziamento	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2401 - % rispetto del Cronoprogramma Obiettivo ERP finanziato	0	0	0	0
I2402 - N. nuovi alloggi ERP disponibili	0	0	11	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	100	0

Considerazioni
Obiettivo rinviato 2020/2022 per ritardi da parte del Ministero della trasmissione del Decreto di Finanziamento - Il cronoprogramma sarà rivisto in funzione della data di apertura della linea di credito

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Interventi per la tutela e salvaguardia del suolo	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGIA MOLINA - FASE II
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.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Progettazione esecutiva	4 Durata dei lavori
2	Avvio procedure di gara per scelta contraente	5 Collaudo e rendicontazione alla Regione
3	Stipula contratto	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione esecutiva	2019												
Avvio procedure di gara per scelta contraente	2020												
Stipula contratto	2020												
Durata dei lavori	2020												
Durata dei lavori	2021												
Collaudo e rendicontazione alla Regione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
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
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	0	0
C3	GIULIANA PELLEGRINO	10	0
D2	BRUNA ALBINI	30	0
DG3	MICHELA BINDA	60	0
DIR	GIOVANNI LIGI	0	0
D4	FABIO DI GRANDI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 12. AMBIENTE PARCHI E VERDE PUBBLICO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Monitoraggio coperture amianto	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	CASCINA FAUSTINA - BONIFICA DA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA - FASE II
Descrizione	Soluzione della problematica ambientale e sicurezza luoghi aperti al pubblico. L'intervento è finalizzato alla sostituzione di parte dell'orditura secondaria di porzione della copertura dell'edificio adgettante sulla corte interna, lato est, sovrastante parte del porticato della cascina Faustina ed alla sostituzione delle lastre contenenti amianto.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A1 - Completamento progetto definitivo esecutivo	5	A5 - Selezione contraente
2	A2 - Ottenimento parere Soprintendenza	6	A6 - Verifica requisiti e stipula contratto
3	A3 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo	7	A7 - Esecuzione lavori
4	A4 - Avvio procedure di gara per selezione contraente	8	A8 - Emissione collaudo/certificato regolare esecuzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A1 - Completamento progetto definitivo esecutivo	2019												
A2 - Ottenimento parere Soprintendenza	2019												
A3 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2019												
A4 - Avvio procedure di gara per selezione contraente	2019												
A5 - Selezione contraente	2020												
A6 - Verifica requisiti e stipula contratto	2020												
A7 - Esecuzione lavori	2020												
A8 - Emissione collaudo/certificato regolare esecuzione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2398 - % rispetto Cronoprogramma Obiettivo Recupero ambientale Cascina Faustina	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	GIULIANA PELLEGRINO	40	0
C2	MARCO BARBATI	20	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	15	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	20	0
D2	BRUNA ALBINI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 11. FIUME ADDA	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Valorizzazione del lungo fiume	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLA CAROLINA - FASE II
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.: riqualificazione del Parco Isola Carolina
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione nuovo progetto fattibilità tecnica ed economica a seguito dell'esito negativo alla richiesta di contributo	8	Selezione del contraente (I lotto)
2	Avvio della progettazione partecipata	9	Espletamento procedure di gara (I lotto)
3	Redazione ed approvazione progetto definitivo	10	Verifica documentale per firma contratto
4	Invio progetto definitivo alla Soprintendenza (tempi di rilascio 120 gg.)	11	Esecuzione dei lavori (I lotto)
5	Approvazione progetto definitivo e attuazioni eventuali prescrizioni.	12	Esecuzione dei lavori (I lotto)
6	Redazione progetto esecutivo (I lotto)	13	Collaudo tecnico amministrativo
7	Approvazione progetto esecutivo (I lotto)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione nuovo progetto fattibilità tecnica ed economica a seguito dell'esito negativo alla richiesta di contributo	2019												
Redazione nuovo progetto fattibilità tecnica ed economica a seguito dell'esito negativo alla richiesta di contributo	2020												
Avvio della progettazione partecipata	2020												
Redazione ed approvazione progetto definitivo	2020												
Invio progetto definitivo alla Soprintendenza (tempi di rilascio 120 gg.)	2020												
Approvazione progetto definitivo e attuazioni eventuali prescrizioni.	2020												
Redazione progetto esecutivo (I lotto)	2021												
Approvazione progetto esecutivo (I lotto)	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2236 - Rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Parco Isola Carolina	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	9,91	0
DG3	MICHELA BINDA	6,25	0
DG3	ROBERTO MUNARI	21,88	0
D1	LUANA RANIERI	25	0
D2	ALBERTO AGOSTI	6,20	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	12	0
D2	BRUNA ALBINI	6,25	0
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	12,51	0

Considerazioni
Il cronoprogramma sarà quindi rivisto in funzione dell'avvio della progettazione partecipata

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Piano Urbano della mobilità e interventi strategici	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	INTERVENTO DI ATTUAZIONE PREVISIONI PUM (rotatoria tra le vie Sant'Angelo-Lombardo-Salvo D'Acquisto-Europa) - FASE II
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.: attivazione previsioni PUM
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Certificato di regolare esecuzione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Certificato di regolare esecuzione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2239 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Attuazione Previsione PUM	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE II
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 Ciclopeditoneale
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Selezione del progettista per progettazione definitiva	5	Convenzione/concessione con RFI
2	Redazione ed approvazione del progetto definitivo	6	Selezione del contraente
3	Redazione ed approvazione del progetto esecutivo	7	Selezione del contraente (verifiche requisiti per stipula contratto)
4	Redazione ed approvazione del progetto esecutivo	8	Esecuzione dei lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Selezione del progettista per progettazione definitiva	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2238 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sottopasso Ciclopeditoneale	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	40	0
D4	FABIO DI GRANDI	0	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	30	0
D2	BRUNA ALBINI	15	0
C3	GIULIANA PELLEGRINO	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
Obiettivo Operativo: Viabilità ciclo-pedonale				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Obiettivo Gestionale		REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COLLEG'ADDA POR FERS 2014-2020 - FASE II													
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.: Progetto Colleg'Adda													
Peso		1													
Anno di scadenza		2021													
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici													
Altri CDR coinvolti															
Fasi di attuazione															
1	Esecuzione dei lavori			3	Collaudo tecnico amministrativo										
2	Esecuzione dei lavori			4	Collaudo tecnico amministrativo										
Cronoprogramma															
Descrizione			Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori			2019												
Esecuzione dei lavori			2020												
Collaudo tecnico amministrativo			2020												
Collaudo tecnico amministrativo			2021												
Collaudo tecnico amministrativo			2021												
Indici															
Titolo			Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto			2021			2022					
I2241 - Rispetto delle fasi e dei tempo Obiettivo Colleg'Adda			70	0			100			0					
Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale										
DIR	GIOVANNI LIGI	7,41			0										
DG3	ROBERTO MUNARI	29,63			0										
DG3	CARLO PASSERINI	29,63			0										
D1	LUANA RANIERI	11,11			0										
D2	ALBERTO AGOSTI	14,81			0										
D2	BRUNA ALBINI	7,41			0										
Considerazioni															

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Viabilità ciclo-pedonale	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA SAN COLOMBANO FASE II
Descrizione	Realizzare il collegamento ciclabile tra il centro storico e la zona cittadina ubicata a sud est (Faustina) in attuazione del Bando regionale di realizzazione/messa in sicurezza percorsi ciclabili.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A1 - Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva	5	A5 - Affidamento lavori e contratto
2	A2 - Redazione progetto definitivo/esecutivo	6	A6 - Esecuzione lavori
3	A3 - Ottenimento parere Soprintendenza	7	A7 - Emissione collaudo/certificato di regolare esecuzione
4	A4 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A1 - Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva	2019												
A2 - Redazione progetto definitivo/esecutivo	2019												
A3 - Ottenimento parere Soprintendenza	2019												
A4 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2019												
A5 - Affidamento lavori e contratto	2019												
A5 - Affidamento lavori e contratto	2020												
A6 - Esecuzione lavori	2020												
A7 - Emissione collaudo/certificato di regolare esecuzione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2399 - % rispetto del cronoprogramma Obiettivi Pista Ciclabile S. Colombano	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - FASE II
Descrizione	Risolvere contenzioso con privati per infiltrazioni ai piani sottostanti la piazza, e contestualmente ridisegnare e riqualificare lo spazio urbano
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A1 - Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	7	A8 - Redazione progetto esecutivo
2	A2 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	8	A9 - Approvazione progetto esecutivo
3	A4 - Incarico per redazione progetto definitivo ed esecutivo	9	A10 - Procedura di gara per individuazione contraente
4	A5 - Redazione progetto definitivo	10	A11 - Verifica requisiti, aggiudicazione, stand still e stipula contratto
5	A6 - Parere Soprintendenza	11	A12 - Esecuzione lavori
6	A7 - Approvazione progetto definitivo	12	A13 - Emissione collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A1 - Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	2019												
A2 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	2019												
A4 - Incarico per redazione progetto definitivo ed esecutivo	2020												
A5 - Redazione progetto definitivo	2020												
A7 - Approvazione progetto definitivo	2020												
A8 - Redazione progetto esecutivo	2020												
A9 - Approvazione progetto esecutivo	2020												
A10 - Procedura di gara per individuazione contraente	2020												
A11 - Verifica requisiti, aggiudicazione, stand still e stipula contratto	2020												
A12 - Esecuzione lavori	2021												
A13 - Emissione collaudo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2400 - % rispetto Cronoprogramma Obiettivo Piazza Matteotti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	50	0
DG3	CARLA PACCHIARINI	20	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	15	0
DG3	CARLO PASSERINI	5	0
D2	BRUNA ALBINI	5	0
C4	GIANCARLO LEONI	5	0
DG3	ROBERTO MUNARI	0	20

Considerazioni
Acquisito il progetto di fattibilità tecnico-economica entro il 31/12.19 La Soprintendenza si esprimerà sul progetto definitivo.

Situazione al 23/09/2020								
	part time	P.O.	nominativo	cat.	pos.ec.	profilo	direzione organizzativa	note
1			Giani Alberto			Dirigente	Direzione 1	
1		1	Pellini Maddalena	D3	D5G	Funzionario amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Rugginenti Antonella	D3	D4G	Funzionario amministrativo contabile	Direzione 1	
1	1		Bergamaschi Cinzia	D3	D3G	Funzionario amministrativo contabile	Direzione 1	
1		1	Goldaniga Francesco	D3	D3G	Funzionario amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Chindamo Naria	D	D4E	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Uggè Mariagrazia	D	D2E	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Milani Giulia	D	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 1	
1	1		Raimondi Coletta Maria	D	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Pedotti Andrea	D	D1	Istruttore direttivo informatico	Direzione 1	
1	1		Bravi Orsola	C	C4	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Gatti Laura	C	C3	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1	1		Manera Marinella	C	C3	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1	1		Zanini Annamaria	C	C3	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Dragoni Antonio	C	C2	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Malpezzi Mirca	C	C2	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Rigamonti Gabriella	C	C2	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Bernardini Lucia	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Biancardi Sara	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Bottagisio Donatella	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Curti Laura	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Terzini Silvia	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1			Valesi Giovanna	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 1	
1	1		Trentarossi M.Teresa	B	B4E	Esecutore Operativo Specializzato	Direzione 1	
24	6	2						
	part time	P.O.	nominativo	cat.	pos.ec.	profilo	direzione organizzativa	note
1			Demuro Giuseppe			Dirigente	Direzione 2	

1		1	Guidi Valentina	D3	D4G	Funzionario amministrativo contabile	Direzione 2	
1			Incatasciato Salvatore	D3	D6G	Funzionario amministrativo contabile	Direzione 2	
1	1		Ruggieri Giuseppina	D3	D4G	Funzionario Socio Educativo	Direzione 2	
1			Magnaghi Cesare	D3	D3G	Funzionario amministrativo contabile	Direzione 2	
1			Seminara Aldina	D3	D3G	Funzionario amministrativo contabile	Direzione 2	
1			Tansini Giuseppina	D	D5E	Istruttore Direttivo Socio Educativo (assistente sociale)	Direzione 2	
1		1	Masmi Lorena	D	D3E	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 2	
1			Bonazzoli Claudia	D	D3E	Istruttore Direttivo Socio Educativo (assistente sociale)	Direzione 2	
1			Boschioli Raffaella	D	D3E	Istruttore Direttivo Socio Educativo (assistente sociale)	Direzione 2	
1			Tramontano Luisa	D	D3E	Istruttore Direttivo Socio Educativo (assistente sociale)	Direzione 2	
1			Zeni Sara	D	D3E	Istruttore Direttivo Socio Educativo (assistente sociale)	Direzione 2	
1	1		Zucchetti Raffaella	D	D3E	Istruttore Direttivo Socio Educativo (assistente sociale)	Direzione 2	
1			Zuccotti Elga Aless.	D	D2E	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 2	
1			Ecobi Aldo	D	D2	Istruttore Direttivo Socio Educativo	Direzione 2	
1	1		Bellani Ivana	D	D2	Istruttore Direttivo Socio Educativo (assistente sociale)	Direzione 2	
1			Capasso Ciro	D	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 2	
1			Robustelli Maria Angela	D	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 2	
1			Segalini Giovanni	D	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 2	
1		1	Sfondrini Cecilia	D	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 2	
1			Cametti Cecilia	D	D1	Istruttore direttivo culturale	Direzione 2	
1			Chiodaroli Lena	D	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	Direzione 2	
1	1		Manfredi Catia	D	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo (assistente sociale)	Direzione 2	
1			Rossi Maria	D	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo (assistente sociale)	Direzione 2	
1			Mazzoletti Diana	C	C4	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1			Baldrighi Maria Grazia	C	C4	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1			Giambruno Egidia	C	C4	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1			Miragoli Antonella	C	C4	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1			Pinna M.Cristina	C	C4	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1	1		Cesari Nicoletta	C	C3	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1	1		Gesi Lorella	C	C3	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1			Grassi Marinella	C	C3	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	

1		Pagani Marina	C	C3	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Bersani Giovanna	C	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	Direzione 2	
1		Campiotti Marcello	C	C3	Istruttore culturale	Direzione 2	
1		Rossetti Marta	C	C3	Istruttore culturale	Direzione 2	
1		Fabbri Sara	C	C3	Istruttore Dietista	Direzione 2	
1		Bongiorni Valentina	C	C3	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1		Gariboldi Maddalena	C	C3	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1		Lana Elena Francesca	C	C3	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1		Lo Schiavo Antonella	C	C3	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1		Mirco Donatella	C	C3	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1		Pesenti Maria	C	C3	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1		Pisti Cinzia	C	C3	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1		Zucchelli Ester	C	C3	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1		Aschieri Marzia	C	C3	Istruttore Socio Educativo	Direzione 2	
1		Abbiati Giovanni	C	C2	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Boienti Luciano	C	C2	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Curtarelli Ivan	C	C2	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Tonali Angela Sonia	C	C2	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Lizzi Carmela	C	C2	Istruttore culturale	Direzione 2	
1		Soldati Barbara	C	C2	Istruttore culturale	Direzione 2	
1		Bianchini Paola	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Bonfiglio Davina	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Buson Rita	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Camozzi Mario	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Gaggiani Isabella	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Giordano Giorgia	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Guidi Laura	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Pagliari Luigia Bruna	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Paolillo Anna	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Pavesi Monica	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	
1		Presta Emilio	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 2	

1			Boselli Donatella	C	C1	Istruttore culturale	Direzione 2	
1			Tartivita Rita	C	C1	Istruttore culturale	Direzione 2	
1			Bonvini Giovanna	B	B5E	Esecutore Socio Assistenz.	Direzione 2	
1			Carlomagno Rita	B	B4E	Esecutore Cuoco	Direzione 2	
1			Bolzoni Iolanda	B	B4E	Esecutore Operativo Specializzato	Direzione 2	
1			Drago Roberta	B	B4E	Esecutore Operativo Specializzato	Direzione 2	
1			Rimola Rosina	B	B4E	Esecutore Socio Assistenz.	Direzione 2	
1			Cevasco Paola	B	B3E	Esecutore Cuoco	Direzione 2	
1			Cattaneo Claudio	B	B3E	Esecutore Operativo Specializzato	Direzione 2	
1			Moioli Anna	B	B3E	Esecutore Operativo Specializzato	Direzione 2	
1			Oliverio Anna Maria	B	B3E	Esecutore Operativo Specializzato	Direzione 2	
1			Lazzarini Nadia	B	B3E	Esecutore Socio Assistenz.	Direzione 2	
1			Monticelli Marinella	B	B3E	Esecutore Socio Assistenz.	Direzione 2	
1			Ponti Antonella	B	B2E	Esecutore Cuoco	Direzione 2	
1			Coppini Veronica	B	B1	Esecutore Cuoco	Direzione 2	
78	6	3						
	part time	P.O.	nominativo	cat.	pos.ec.	profilo	direzione organizzativa	note
1			Ligi Giovanni			Dirigente	Direzione 3	
1		1	Agostinis Fabrizio	D3	D5G	Funzionario Tecnico	Direzione 3	
1		1	Binda Michela Maria	D3	D3G	Funzionario Tecnico	Direzione 3	
1			Munari Roberto	D3	D3G	Funzionario Tecnico	Direzione 3	
1			Pacchiarini Carla	D3	D3G	Funzionario Tecnico	Direzione 3	
1			Passerini Carlo	D3	D3G	Funzionario Tecnico	Direzione 3	
1		1	Di Grandi Fabio	D	D4E	Istruttore direttivo tecnico	Direzione 3	
1	1		Uggè Caterina	D	D3E	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 3	
1			Ghidotti Marcello	D	D3E	Istruttore direttivo tecnico	Direzione 3	
1			Albini Bruna	D	D2E	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 3	
1			Agosti Alberto	D	D2	Istruttore direttivo tecnico	Direzione 3	
1			Arioli Catuscia	D	D1	Istruttore direttivo tecnico	Direzione 3	
1			Comaschi Claudia	D	D1	Istruttore direttivo tecnico	Direzione 3	

1			Fedeli Paolo Carlo A.	D	D1	Istruttore direttivo tecnico	Direzione 3	
1			Ranieri Luana	D	D1	Istruttore direttivo tecnico	Direzione 3	
1			Leoni Giancarlo	C	C4	Istruttore tecnico	Direzione 3	
1	1		Piroddi Lorena	C	C3	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 3	
1			Gaudenzi Annamaria	C	C3	Istruttore tecnico	Direzione 3	
1			Italia Gaetano	C	C3	Istruttore tecnico	Direzione 3	
1			Pellegrino Giuliana	C	C3	Istruttore tecnico	Direzione 3	
1			Arcuri Cesare	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 3	
1			Carenzi Marina	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 3	
1	1		Pagani Nadia	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 3	
1			Raso Vincenzo	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 3	
1	1		Riccadonna Silvia	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 3	
1			Soldati Enrico	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 3	
1	1		Tarenzi Francesca R.	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 3	
			Ferrari Giuseppina	C	C5	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 3	
1			Galli Francesco	C	C1	Istruttore tecnico	Direzione 3	
1			Garioni Cristian	C	C1	Istruttore tecnico	Direzione 3	
1			Gavezzotti Andrea	C	C1	Istruttore tecnico	Direzione 3	
1			Marzi Attilio	C	C1	Istruttore tecnico	Direzione 3	
1			Spelta Thomas	C	C1	Istruttore tecnico	Direzione 3	
1			Carambia Salvatore	B3	B3G	Collaboratore Tecnico	Direzione 3	
1			Visconti Roberto	B3	B3G	Collaboratore Tecnico	Direzione 3	
1			Caniglia Roberto	B	B4E	Esecutore Tecnico Specializzato	Direzione 3	
1			Franciamore Lorenzo	B	B3E	Esec. Tecnico Spec. Cimitero	Direzione 3	
1			Grasso Giovanni	B	B3E	Esec. Tecnico Spec. Cimitero	Direzione 3	
1			Monico Gaetano	B	B3E	Esec. Tecnico Spec. Cimitero	Direzione 3	
1			Monico Marco	B	B3E	Esec. Tecnico Spec. Cimitero	Direzione 3	
1			Palmi Alberto	B	B3E	Esec. Tecnico Spec. Cimitero	Direzione 3	
1	1		Colnaghi Donatella	B	B3E	Esecutore Operativo Specializzato	Direzione 3	
1			Arcidiacono Gaetano	B	B3E	Esecutore Tecnico Specializzato	Direzione 3	
1			Siboni Gianmario	B	B3E	Esecutore Tecnico Specializzato	Direzione 3	

1			Marconi Ivan	B	B2E	Esecutore Tecnico Specializzato	Direzione 3	
1			Previ Ugo	B	B1	Esec. Tecnico Spec. Cimitero	Direzione 3	
1	1		Gardi Massimo	B	B1	Esecutore Operativo Specializzato	Direzione 3	
46	7	3						
	part time	P.O.	nominativo	cat.	pos.ec.	profilo	direzione organizzativa	note
0			Germanà Ballarino			dirigente 110		
1		1	Destefani Elena	D3	D4G	Funzionario P.M.	Direzione 4	
1	1		Rossetti Maria Laura	D	D3E	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 4	
1			Baini Ivano	D	D3	Istruttore direttivo informatico	Direzione 4	
1			Perini Davide	D	D2	Istruttore direttivo P.M.	Direzione 4	
1	1		Savarè Maria Ester	D	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	Direzione 4	funzionalmente assegnata al segretario generale
1			Samarati Bianca	D	D1	Istruttore direttivo culturale	Direzione 4	
1		1	Brambati Paolo	D	D1	Istruttore direttivo informatico	Direzione 4	
1			Della Torre Luciano	D	D1	Istruttore direttivo P.M.	Direzione 4	
1			Giavardi Roberto	D	D1	Istruttore direttivo P.M.	Direzione 4	
1			Palmisano Natale	D	D1	Istruttore direttivo P.M.	Direzione 4	
1			Pavesi Alberto	D	D1	Istruttore direttivo P.M.	Direzione 4	
1			Bambini Cristian	C	C2	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Marchesini Marco Daniele	C	C4	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Sciarrone Tommaso	C	C4	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Bonetti Claudia	C	C4	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Rossi Marco	C	C4	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Baffelli Maria	C	C4	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 4	funzionalmente assegnata al segretario generale
1			Croce Francesca	C	C4	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 4	
1			Berselli Sabrina	C	C3	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Molinari Maurizio	C	C3	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Moro Paolo	C	C3	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Saccomani Luca	C	C3	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Sartorio Giovanni	C	C3	Agente P.M.	Direzione 4	

1			Schiera Rosangela	C	C3	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Orlandi Carla Daniela	C	C3	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 4	
1			Zanaboni Cesare Petronio	C	C3	Istruttore Informatico	Direzione 4	
1			Castagna Gaetano	C	C2	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Maddalena Tomas	C	C2	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Sidoli Fabio	C	C2	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Foini Vittorio	C	C2	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 4	
1			Cova Roberto	C	C1	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Ferrari Alessandro	C	C1	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Ferrari Niccolò	C	C1	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Fiorenza Giovanni	C	C1	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Massimini M.Claudia	C	C1	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Naso Onofrio Giuseppe	C	C1	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Patellaro Concetta	C	C1	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Turri Roberto	C	C1	Agente P.M.	Direzione 4	
1			Lumino Annamaria	C	C1	Istruttore amministrativo contabile	Direzione 4	
1			De Luca Federica	C	C1	Istruttore Informatico	Direzione 4	segreteria del Sindaco
1			Abbiati Carlo	B3	B5G	Collaboratore Messo	Direzione 4	
1			Vitale Donato	B3	B4G	Collaboratore Messo	Direzione 4	
1			Ferrarello Franco	B3	B3G	Collaboratore Messo	Direzione 4	
1	1		Ghisalberti Cristian	B1	B1	Esecutore Operativo Specializzato (centralinista)	Direzione 4	
1			Fasoli Maria Giusepp.	B	B4E	Esecutore Operativo Specializzato	Direzione 4	
1			Morabito Vittoria	B	B3E	Esecutore Operativo Specializzato	Direzione 4	
46	3	2						
0			Urbano Chiarina			Segretario Generale		
1			Sampogna Salvatore	D3	D5G	Funzionario legale	S.G.	
1	1		Rana Daniela	D	D3E	Istruttore Direttivo Amministrativo contabile	S.G.	
1			Negri Ilaria	D	D1	Funzionario legale	S.G.	
1			Ferrari Tiziana	C	C2	Istruttore amministrativo contabile	S.G.	

4	1							
						totale generale di cui	part-time	P.O.
						198	23	10



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020/2022

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. **3258/2020**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Lodi, 24/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. **3258 / 2020**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Lodi, 24/09/2020

**Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale**



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. **124** del **01/10/2020**, è pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

Pubblicazione n. .

Pubblicata dal 02/10/2020 al 17/10/2020

Lodi, 02/10/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale